

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	953.390,54	4.856.005,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	953.390,54	4.856.005,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	43.657,61
			subtotal	0,00	43.657,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	12.214,65	244.491,54
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	22.547,27	43.657,61	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	9.732,24	132.566,72
subtotal	22.547,27	43.657,61	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	32.592,38	208.118,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	33.736,86	255.443,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	3.498,02	13.249,16	ISSQN - CMU	2.482,19	10.605,47
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,84	5,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	10.827,64
subtotal	3.498,86	13.254,70	subtotal	91.660,54	862.053,81
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	91.660,54	905.711,42
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	12.214,65	244.495,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	9.732,24	132.566,72	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	32.592,38	208.151,63	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	0,00	154,41
IRRF - CMU	50.289,23	267.323,95	subtotal	0,00	154,41
ISSQN - CMU	1.463,19	9.725,44	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	10.838,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	841.000,00	841.000,00
subtotal	107.194,91	873.101,42	subtotal	841.000,00	841.000,00
subtotal extra-orçamentária	133.241,04	930.013,73	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU	0,00	2.113,82
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	0,00	2.113,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	472.446,99	5.669.363,88	subtotal transferências concedidas	841.000,00	843.268,23
subtotal	472.446,99	5.669.363,88			
subtotal transferências recebidas	472.446,99	5.669.363,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	172,72	172,72
CAIXA - CMU	7.091,99	0,00	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	63,46	63,46
subtotal	7.091,99	0,00	subtotal	236,18	236,18
BANCOS			subtotal saldos atuais	236,18	236,18
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.273.444,62	5.785,96			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	62,62	57,92			
subtotal	1.273.507,24	5.843,88			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	1.280.599,23	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	1.886.287,26	6.605.221,49	TOTAL DESPESAS	1.886.287,26	6.605.221,49

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE