

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ AGOSTO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	364.408,17	2.829.682,51
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	364.408,17	2.829.682,51
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	129,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	129,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	7.443,68	22.743,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	7.443,68	22.743,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	1.433,21	1.609,21	CONSIGNAÇÕES		
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	3,36	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.466,47	166.991,70
subtotal	1.433,21	1.612,57	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.085,98	88.603,36
CONSIGNAÇÕES			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.536,58	126.102,25
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.466,47	166.995,20	IRRF - CMU	17.737,46	164.547,19
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.085,98	88.603,36	ISSQN - CMU	0,00	5.696,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.536,58	126.135,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	7.218,76
IRRF - CMU	18.867,77	159.998,67	subtotal	67.728,71	559.160,06
ISSQN - CMU	782,28	6.073,81	subtotal extra-orçamentária	75.172,39	581.903,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	7.225,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	69.642,30	555.031,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	71.075,51	556.644,52	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	0,00	154,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	154,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	572.446,99	3.579.575,92	TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU	0,00	2.113,82
subtotal	572.446,99	3.579.575,92	subtotal	0,00	2.113,82
subtotal transferências recebidas	572.446,99	3.579.575,92	subtotal transferências concedidas	0,00	2.268,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - CMU	2.742,50	0,00	CAIXA - CMU	2.742,50	2.742,50
subtotal	2.742,50	0,00	subtotal	2.742,50	2.742,50
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	521.593,12	5.785,96	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	725.535,06	725.535,06
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	61,28	57,92	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	61,28	61,28
subtotal	521.654,40	5.843,88	subtotal	725.596,34	725.596,34
subtotal saldos anteriores	524.396,50	5.843,88	subtotal saldos atuais	728.338,84	728.338,84
TOTAL RECEITAS	1.167.919,40	4.142.193,32	TOTAL DESPESAS	1.167.919,40	4.142.193,32

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ AGOSTO 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
Ulianópolis, 31 de Agosto de 2024.			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE