

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	627.071,78
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 627.071,78
RESTOS A PAGAR - CMU	15.705,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 15.705,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	9.324,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 9.324,57
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	324,57	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 324,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	37.521,15
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÃO BB - CMU	16.650,84
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	9,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	39.343,48
	subtotal 9,16	IRRF - CMU	62.954,34
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	1.806,44
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	37.521,15		subtotal 158.276,25
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	16.650,84		subtotal extra-orçamentária 167.600,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	24.806,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMU	39.766,81	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	1.806,44	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	16.000,00
	subtotal 120.551,34		subtotal 16.000,00
	subtotal extra-orçamentária 120.885,07		subtotal transferências concedidas 16.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	690.665,52	CAIXA - CMU	2.853,77
	subtotal 690.665,52		subtotal 2.853,77
	subtotal transferências recebidas 690.665,52	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	16.250,55
CAIXA GERAL		BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99
CAIXA - CMU	822,80		subtotal 16.297,54
	subtotal 822,80		subtotal saldos atuais 19.151,31
BANCOS			
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	1.698,53		
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99		
	subtotal 1.745,52		

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 Presidente

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
subtotal saldos anteriores	2.568,32		
TOTAL RECEITAS	829.823,91	TOTAL DESPESAS	829.823,91

Ulianópolis, 28 de Fevereiro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente