

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	954.636,63
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 954.636,63
RESTOS A PAGAR - CMU	17.220,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 17.220,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	9.324,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 9.324,57
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	1.824,57	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 1.824,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	56.444,01
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÃO BB - CMU	24.976,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	16,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	52.310,24
	subtotal 16,50	IRRF - CMU	82.768,60
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	2.709,66
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	56.444,01		subtotal 219.208,77
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	24.976,26		subtotal extra-orçamentária 228.533,34
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	37.772,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMU	59.581,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	2.709,66	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	32.000,00
	subtotal 181.483,86		subtotal 32.000,00
	subtotal extra-orçamentária 183.324,93		subtotal transferências concedidas 32.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	1.035.998,28	CAIXA - CMU	15,95
	subtotal 1.035.998,28		subtotal 15,95
	subtotal transferências recebidas 1.035.998,28	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	23.878,62
CAIXA GERAL		BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99
CAIXA - CMU	822,80		subtotal 23.925,61
	subtotal 822,80		subtotal saldos atuais 23.941,56
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	1.239.111,53	TOTAL DESPESAS	1.239.111,53

Ulianópolis, 31 de Março de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente