

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	1.294.302,44
	0,00		subtotal orçamentária
			1.294.302,44
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMU	22.440,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	13.324,57
	22.440,00		subtotal
			13.324,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	75.366,87
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	1.824,57	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	33.301,68
	subtotal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	66.790,46
	1.824,57	IRRF - CMU	102.529,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	3.612,88
RANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	32,02		subtotal
	subtotal		281.601,01
	32,02		subtotal extra-orçamentaria
			294.925,58
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARA - CMU	75.366,87	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	33.301,68	CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - CMU	32.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	52.253,08		subtotal
IRRF - CMU	79.341,59		32.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	3.612,88		subtotal transferências concedidas
	subtotal		32.000,00
	243.876,10		
	subtotal extra-orçamentária		
	245.732,69		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - CMU	1.381.331,04	CAIXA - CMU	3.553,26
	subtotal		subtotal
	1.381.331,04		3.553,26
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	1.381.331,04	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	27.243,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99
CAIXA GERAL			subtotal
CAIXA - CMU	822,80		27.290,77
	subtotal		subtotal saldos atuais
	822,80		30.844,03
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 -

R E C E I T A	D E S P E S A
subtotal saldos anteriores 2.568,32	
TOTAL RECEITAS	1.652.072,05
	TOTAL DESPESAS
	1.652.072,05

Ulianópolis, 30 de Abril de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente