

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.625.172,49
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.625.172,49
RESTOS A PAGAR - CMU	13.094,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 13.094,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	16.924,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 16.924,57
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	3.824,57	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 3.824,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	94.759,53
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÃO BB - CMU	41.627,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	42,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	81.157,78
	subtotal 42,86	IRRF - CMU	122.289,64
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	4.516,10
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	94.759,53		subtotal 344.350,15
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	41.627,10		subtotal extra-orçamentária 361.274,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	66.620,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMU	99.102,11	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	4.516,10	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	32.000,00
	subtotal 306.625,24		subtotal 32.000,00
	subtotal extra-orçamentária 310.492,67		subtotal transferências concedidas 32.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	1.726.663,80	CAIXA - CMU	434,35
	subtotal 1.726.663,80		subtotal 434,35
	subtotal transferências recebidas 1.726.663,80	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	33.890,24
CAIXA GERAL		BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99
CAIXA - CMU	822,80		subtotal 33.937,23
	subtotal 822,80		subtotal saldos atuais 34.371,58
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	2.052.818,79	TOTAL DESPESAS	2.052.818,79

Ulianópolis, 31 de Maio de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente