

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.289.522,32
	0,00		subtotal orçamentária
			2.289.522,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMU	7.200,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	16.924,57
	7.200,00		subtotal
			16.924,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	134.799,68
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	9.924,57	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	58.277,94
	subtotal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	109.922,96
	9.924,57	IRRF - CMU	161.810,68
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	6.322,54
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	98,88		subtotal
	subtotal		471.133,80
	98,88		subtotal extra-orçamentária
			488.058,37
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	134.799,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	58.277,94	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	32.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	95.385,58		subtotal
IRRF - CMU	142.845,71		32.000,00
ISSQN - CMU	2.318,25		subtotal transferências concedidas
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	6.322,54		32.000,00
	subtotal		
	439.949,70		
	subtotal extra-orçamentária		
	449.973,15		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	2.417.329,32	CAIXA - CMU	326,41
	subtotal		subtotal
	2.417.329,32		326,41
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	2.417.329,32	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	67.116,70
		BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99
			subtotal
			67.163,69
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
CAIXA GERAL			67.490,10
CAIXA - CMU	822,80		
	subtotal		
	822,80		
BANCOS			
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	1.698,53		
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99		

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 Presidente

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA
subtotal	1.745,52	
subtotal saldos anteriores	2.568,32	
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS
2.877.070,79		2.877.070,79

Ulianópolis, 31 de Julho de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente