

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.686.173,78
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.686.173,78
RESTOS A PAGAR - CMU	6.300,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 6.300,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	16.924,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 16.924,57
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	9.924,57	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 9.924,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	155.447,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÃO BB - CMU	66.603,36
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	100,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	124.290,28
	subtotal 100,08	IRRF - CMU	182.528,93
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	7.225,76
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	155.447,17		subtotal 536.095,50
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	66.603,36		subtotal extra-orçamentária 553.020,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	109.752,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMU	165.675,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN - CMU	3.571,75	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	32.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	7.225,76		subtotal 32.000,00
	subtotal 508.276,18		subtotal transferências concedidas 32.000,00
	subtotal extra-orçamentária 518.300,83	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMU	326,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	2.762.662,08		subtotal 326,41
	subtotal 2.762.662,08	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 2.762.662,08	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	18.263,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99
CAIXA GERAL			subtotal 18.310,97
CAIXA - CMU	822,80		subtotal saldos atuais 18.637,38
	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 -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	1.745,52	
	subtotal saldos anteriores	2.568,32	
TOTAL RECEITAS		3.289.831,23	TOTAL DESPESAS 3.289.831,23

Ulianópolis, 31 de Agosto de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
Presidente