

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	307.660,00	2.993.833,78
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	307.660,00	2.993.833,78
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-900,00	5.400,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-900,00	5.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	24.000,00	40.924,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	24.000,00	40.924,57
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	9.924,57	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	9.924,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.890,30	176.337,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.325,42	74.928,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	0,00	100,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.463,48	138.753,76
subtotal	0,00	100,08	IRRF - CMU	19.762,29	202.291,22
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	8.128,98
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.891,00	176.338,17	subtotal	64.344,71	600.440,21
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.325,42	74.928,78	subtotal extra-orçamentária	88.344,71	641.364,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.463,48	124.216,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - CMU	21.737,80	187.413,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN - CMU	907,00	4.478,75	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CN	0,00	32.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	8.128,98	subtotal	0,00	32.000,00
subtotal	67.227,92	575.504,10	subtotal transferências concedidas	0,00	32.000,00
subtotal extra-orçamentária	67.227,92	585.528,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMU	1.113,49	1.113,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	345.332,76	3.107.994,84	subtotal	1.113,49	1.113,49
subtotal	345.332,76	3.107.994,84	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	345.332,76	3.107.994,84	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	33.132,87	33.132,87
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	46,99	46,99
CAIXA GERAL			subtotal	33.179,86	33.179,86
CAIXA - CMU	326,41	822,80	subtotal saldos atuais	34.293,35	34.293,35
subtotal	326,41	822,80			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	18.263,98	1.698,53			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	46,99	46,99			
subtotal	18.310,97	1.745,52			

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ulianópolis  
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	18.637,38	2.568,32			
TOTAL RECEITAS	430.298,06	3.701.491,91	TOTAL DESPESAS	430.298,06	3.701.491,91

Ulianópolis, 30 de setembro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
Presidente