

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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	339.894,34	3.333.728,12
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	339.894,34	3.333.728,12
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	5.400,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	5.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	10.400,00	51.324,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	10.400,00	51.324,57
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	24.500,00	34.424,57	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	24.500,00	34.424,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.891,00	197.228,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.325,42	83.254,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	0,00	100,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.463,48	153.217,24
subtotal	0,00	100,08	IRRF - CMU	19.762,29	222.053,51
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.032,20
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.891,00	197.229,17	subtotal	64.345,41	664.785,62
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.325,42	83.254,20	subtotal extra-orçamentária	74.745,41	716.110,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.463,48	138.679,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - CMU	21.873,57	209.286,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN - CMU	1.119,45	5.598,20	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	0,00	32.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.032,20	subtotal	0,00	32.000,00
subtotal	67.576,14	643.080,24	subtotal transferências concedidas	0,00	32.000,00
subtotal extra-orçamentária	92.076,14	677.604,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMU	121,40	121,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	345.332,76	3.453.327,60	subtotal	121,40	121,40
subtotal	345.332,76	3.453.327,60	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	345.332,76	3.453.327,60	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	56.894,11	56.894,11
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	46,99	46,99
CAIXA GERAL			subtotal	56.941,10	56.941,10
CAIXA - CMU	1.113,49	822,80	subtotal saldos atuais	57.062,50	57.062,50
subtotal	1.113,49	822,80			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	33.132,87	1.698,53			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	46,99	46,99			
subtotal	33.179,86	1.745,52			

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ulianópolis  
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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	34.293,35	2.568,32			
TOTAL RECEITAS	471.702,25	4.138.900,81		TOTAL DESPESAS	471.702,25 4.138.900,81

Ulianópolis, 31 de outubro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
Presidente