

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO 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	335.843,97	3.669.572,09
			subtotal orçamentária	335.843,97	3.669.572,09
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	5.400,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	5.400,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	51.324,57
			subtotal	0,00	51.324,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.890,30	218.118,77
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	16.900,00	51.324,57	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	7.748,42	91.002,62
subtotal	16.900,00	51.324,57	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.463,48	167.680,72
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	19.762,29	241.815,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	0,00	100,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.935,42
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	5,25	5,25	subtotal	63.767,71	728.553,33
subtotal	5,25	105,33	subtotal extra-orçamentária	63.767,71	779.877,90
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.891,00	218.120,17	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	7.748,42	91.002,62	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	61.659,54	93.659,54
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.463,48	153.143,34	subtotal	61.659,54	93.659,54
IRRF - CMU	21.092,93	230.379,54	subtotal transferências concedidas	61.659,54	93.659,54
ISSQN - CMU	797,00	6.395,20			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.935,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	65.896,05	708.976,29	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	82.801,30	760.406,19	CAIXA - CMU	149,41	149,41
			subtotal	149,41	149,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	23.723,69	23.723,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	345.332,76	3.798.660,36	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	52,24	52,24
subtotal	345.332,76	3.798.660,36	subtotal	23.775,93	23.775,93
subtotal transferências recebidas	345.332,76	3.798.660,36	subtotal saldos atuais	23.925,34	23.925,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMU	121,40	822,80			
subtotal	121,40	822,80			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	56.894,11	1.698,53			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	46,99	46,99			
subtotal	56.941,10	1.745,52			

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO 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	57.062,50	2.568,32			
TOTAL RECEITAS	485.196,56	4.567.034,87	TOTAL DESPESAS	485.196,56	4.567.034,87

Ulianópolis, 30 de Novembro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente