

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO 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 | | |
| | | | Legislativa | 350.303,17 | 4.019.875,26 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 350.303,17 | 4.019.875,26 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMU | -2.700,00 | 2.700,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -2.700,00 | 2.700,00 | ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU | 0,00 | 51.324,57 |
| | | | subtotal | 0,00 | 51.324,57 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU | 20.420,50 | 238.539,27 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU | 0,00 | 51.324,57 | CONSIGNAÇÃO BB - CMU | 8.401,94 | 99.404,56 |
| subtotal | 0,00 | 51.324,57 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 17.273,38 | 184.954,10 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | IRRF - CMU | 36.705,09 | 278.520,89 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU | 264,00 | 364,08 | ISSQN - CMU | 7.192,20 | 7.192,20 |
| SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500 | 0,00 | 5,25 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU | 903,22 | 10.838,64 |
| subtotal | 264,00 | 369,33 | subtotal | 90.896,33 | 819.449,66 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal extra-orçamentária | 90.896,33 | 870.774,23 |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU | 20.421,20 | 238.541,37 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| CONSIGNAÇÃO BB - CMU | 8.401,94 | 99.404,56 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 19.073,38 | 172.216,72 | CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM | 0,00 | 93.659,54 |
| IRRF - CMU | 24.953,82 | 255.333,36 | subtotal | 0,00 | 93.659,54 |
| ISSQN - CMU | 797,00 | 7.192,20 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 93.659,54 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU | 903,22 | 10.838,64 | SALDOS ATUAIS | | |
| subtotal | 74.550,56 | 783.526,85 | BANCOS | | |
| subtotal extra-orçamentária | 74.814,56 | 835.220,75 | BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN | 120,92 | 120,92 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BB.....6.500-5 (MOVIMEN | 52,24 | 52,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | subtotal | 173,16 | 173,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS | 345.332,76 | 4.143.993,12 | subtotal saldos atuais | 173,16 | 173,16 |
| subtotal | 345.332,76 | 4.143.993,12 | SALDOS ANTERIORES | | |
| subtotal transferências recebidas | 345.332,76 | 4.143.993,12 | CAIXA GERAL | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | CAIXA - CMU | | |
| | <i>Mês anterior</i> | <i>Exerc anterior</i> | | 149,41 | 822,80 |
| CAIXA GERAL | | | subtotal | 149,41 | 822,80 |
| CAIXA - CMU | | | BANCOS | | |
| subtotal | 149,41 | 822,80 | BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN | 23.723,69 | 1.698,53 |
| BANCOS | | | BB.....6.500-5 (MOVIMEN | 52,24 | 46,99 |
| BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN | 23.723,69 | 1.698,53 | subtotal | 23.775,93 | 1.745,52 |
| BB.....6.500-5 (MOVIMEN | 52,24 | 46,99 | | | |
| subtotal | 23.775,93 | 1.745,52 | | | |

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO 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 | 23.925,34 | 2.568,32 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 441.372,66 | 4.984.482,19 | TOTAL DESPESAS | 441.372,66 | 4.984.482,19 |

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2022.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente