

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	4.019.875,26
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 4.019.875,26
RESTOS A PAGAR - CMU	2.700,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 2.700,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	51.324,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 51.324,57
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	51.324,57	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 51.324,57	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	238.539,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÃO BB - CMU	99.404,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	364,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	184.954,10
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500 - CMU	5,25	IRRF - CMU	278.520,89
	subtotal 369,33	ISSQN - CMU	7.192,20
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	10.838,64
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	238.541,37		subtotal 819.449,66
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	99.404,56		subtotal extra-orçamentária 870.774,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	172.216,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMU	255.333,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN - CMU	7.192,20	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	93.659,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	10.838,64		subtotal 93.659,54
	subtotal 783.526,85		subtotal transferências concedidas 93.659,54
	subtotal extra-orçamentária 835.220,75	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	120,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	4.143.993,12	BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	52,24
	subtotal 4.143.993,12		subtotal 173,16
	subtotal transferências recebidas 4.143.993,12		subtotal saldos atuais 173,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL			
CAIXA - CMU	822,80		
	subtotal 822,80		
BANCOS			
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMENTO)	1.698,53		

WACHTON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 Presidente

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	46,99		
subtotal	1.745,52		
subtotal saldos anteriores	2.568,32		
TOTAL RECEITAS		4.984.482,19	TOTAL DESPESAS
			4.984.482,19

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2022.


WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
Presidente