

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JANEIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	211.646,98
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		211.646,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	751,97
	0,00	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	3.909,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	2.231,83
CONSIGNAÇÕES		FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	714,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	3.176,99	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	4.285,44
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	751,97	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	3.909,39	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05		subtotal
FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	2.231,83		20.316,04
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	48,20		subtotal extra-orçamentária
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	714,49		20.316,04
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	4.285,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70		subtotal transferências concedidas
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01		0,00
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	CAIXA GERAL	
	40.060,29	Caixa - CMU	3.624,51
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	40.060,29		3.624,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....733.011-1 (CONTA CORRENTE)	69.472,76
DUODECIMO - CMU	265.000,00	BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	2.585,47
	subtotal		subtotal
	265.000,00		72.058,23
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	265.000,00		75.682,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	2.585,47		
	subtotal		
	2.585,47		
	subtotal saldos anteriores		
	2.585,47		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>307.645,76</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>307.645,76</b>

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE

. BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ulianópolis  
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Ulianópolis, 31 de Janeiro de 2021.

---

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

---

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE