

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	433.777,41
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		433.777,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	4.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	4.500,00
	4.500,00		subtotal
			4.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	3.178,86
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	136,98	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	751,97
	subtotal	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	5.840,13
	136,98	FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	1.927,52
CONSIGNAÇÕES		FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	7.388,20	FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	2.231,83
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	1.503,94	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	48,20
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	5.840,13	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	714,49
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	1.927,52	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	9.566,47
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	2.538,10	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70
FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	4.483,31	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	96,40	FOPAG PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	1.957,63
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	1.657,07	FOPAG VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	10.129,48
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	9.566,47	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	1.806,44
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	15.039,40		subtotal
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	30.500,02		subtotal extra-orçamentária
FOPAG PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	1.957,63		66.691,78
FOPAG VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	10.129,48		
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	1.806,44		
	subtotal		
	94.434,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	94.571,09		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
DUODECIMO - CMU	530.000,00	Caixa - CMU	1.101,81
	subtotal		subtotal
	530.000,00		1.101,81
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	530.000,00	BANPARA.....733.011-1 (CONTA CORRENTE)	109.548,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	20.536,61
	subtotal		subtotal
	0,00		130.085,56
BANCOS			subtotal saldos atuais
BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	2.585,47		131.187,37
	subtotal		
	2.585,47		

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ulianópolis  
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	2.585,47		
TOTAL RECEITAS	631.656,56	TOTAL DESPESAS	631.656,56

Ulianópolis, 28 de Fevereiro de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE