

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	718.331,31
	subtotal orçamentária		718.331,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	4.050,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	4.500,00
	4.050,00		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.500,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	7.390,07
	subtotal	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	1.503,94
	4.500,00	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	7.770,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	3.855,04
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	365,04	FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	2.538,10
	subtotal	FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	4.483,31
	365,04	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	96,40
CONSIGNAÇÕES		FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	1.657,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	10.592,35	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	15.961,15
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	2.255,91	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	15.039,40
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	7.770,87	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	30.500,02
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	3.855,04	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	3.915,26
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	3.807,15	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	20.258,96
FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	6.744,07	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	2.709,66
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	144,60		subtotal
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	2.894,01		117.679,25
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	15.961,15		subtotal extra-orçamentária
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	22.559,10		122.179,25
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	45.750,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	3.915,26		subtotal transferências concedidas
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	20.258,96		0,00
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	2.709,66		
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	149.218,16	CAIXA GERAL	
	subtotal extra-orçamentária	Caixa - CMU	315,36
	154.083,20		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			315,36
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO - CMU	820.736,58	BANPARA.....733.011-1 (CONTA CORRENTE)	140.348,37
	subtotal	BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	280,96
	820.736,58		subtotal
	subtotal transferências recebidas		140.629,33
	820.736,58		subtotal saldos atuais
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		140.944,69
	subtotal		0,00

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ MARÇO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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>981.455,25</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>981.455,25</b>

Ulianópolis, 31 de Março de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE