

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.014.132,23
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.014.132,23
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	20.700,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 20.700,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	13.189,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 13.189,20
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	4.500,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 4.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	10.594,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	2.255,91
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	610,14	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	9.701,61
	subtotal 610,14	FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	5.782,56
CONSIGNAÇÕES		FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	3.807,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	13.796,50	FOPAG FUNC. EFETIVO INSS - CMU	6.744,07
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	3.007,88	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	144,60
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	9.701,61	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	2.904,96
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	5.782,56	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	22.355,83
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	5.076,20	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	22.559,10
FOPAG FUNC. EFETIVO INSS - CMU	9.004,83	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	45.750,03
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	192,80	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	5.872,89
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	4.141,90	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	30.388,44
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	22.355,83	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	3.612,88
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	30.078,80		subtotal 172.474,25
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	61.000,04		subtotal extra-orçamentária 185.663,45
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	5.872,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	30.388,44		subtotal transferências concedidas 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	3.612,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal 204.013,16	CAIXA GERAL	
	subtotal extra-orçamentária 209.123,30	Caixa - CMU	732,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 732,57
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO - CMU	1.111.473,16	BANPARA.....733.011-1 (CONTA CORRENTE)	143.344,13
	subtotal 1.111.473,16	BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	9,55
	subtotal transferências recebidas 1.111.473,16		subtotal 143.353,68
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 144.086,25
	subtotal 0,00		

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS			
BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	2.585,47		
subtotal	2.585,47		
subtotal saldos anteriores	2.585,47		
TOTAL RECEITAS	1.343.881,93	TOTAL DESPESAS	1.343.881,93

Ulianópolis, 30 de Abril de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE