

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.676.798,29
			subtotal orçamentária 1.676.798,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	18.600,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 18.600,00	FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	16.189,20
			subtotal 16.189,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	17.305,16
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	12.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	4.511,82
	subtotal 12.189,20	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	13.563,09
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	9.637,60
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	634,75	FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63
	subtotal 634,75	FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	6.345,25
CONSIGNAÇÕES		FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	13.607,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	20.507,44	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	267,40
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	4.511,82	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	6.793,68
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	13.563,09	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	35.145,19
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	9.637,60	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	45.118,20
FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	76.250,05
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	7.614,30	FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - CMU	1.041,18
FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	13.661,29	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	7.830,52
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	315,60	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	50.647,40
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	6.793,68	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	5.419,32
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	35.145,19		subtotal 295.440,78
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	45.118,20		subtotal extra-orçamentária 311.629,98
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	91.500,06		
FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - CMU	1.041,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	7.830,52		subtotal transferências concedidas 0,00
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	50.647,40		
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	5.419,32		
	subtotal 315.264,32		
	subtotal extra-orçamentária 328.088,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		Caixa - CMU	578,89
DUODECIMO - CMU	1.667.209,74		subtotal 578,89
	subtotal 1.667.209,74	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 1.667.209,74	BANPARA.....733.011-1 (CONTA CORRENTE)	27.465,30
		BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	11,02
			subtotal 27.476,32
		subtotal saldos atuais	28.055,21

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	subtotal	Exerc anterior	
		0,00	
BANCOS			
BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	subtotal	2.585,47	
		2.585,47	
	subtotal saldos anteriores	2.585,47	
TOTAL RECEITAS		2.016.483,48	TOTAL DESPESAS
			2.016.483,48

Ulianópolis, 30 de Junho de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE