

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	298.087,37	2.541.183,14
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	298.087,37	2.541.183,14
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-12.350,00	10.100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-12.350,00	10.100,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	3.000,00	19.189,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	3.000,00	19.189,20
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	14.189,20	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	14.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	3.276,15	27.187,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	6.015,76
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	0,00	651,39	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	19.355,31
subtotal	0,00	651,39	FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	2.931,42	18.431,86
CONSIGNAÇÕES			FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63	5.872,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	3.276,15	30.389,60	FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05	10.152,40
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	6.767,73	FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	3.645,15	21.006,18
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	19.355,31	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	61,40	451,60
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	2.931,42	18.431,86	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	0,00	6.793,68
FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63	5.872,89	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	54.329,23
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05	11.421,45	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	61.157,60
FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	2.329,16	28.389,34	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01	122.000,08
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	61,40	499,80	FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	2.602,95
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	1.206,49	8.000,17	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	0,00	9.788,15
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	54.329,23	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	86.486,17
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	67.677,30	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	8.128,98
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01	137.250,09	subtotal	59.361,88	459.760,16
FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	2.602,95	subtotal extra-orçamentária	62.361,88	478.949,36
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	0,00	9.788,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	86.486,17	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	8.128,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	59.252,38	490.391,02	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	59.252,38	505.231,61	Caixa - CMU	413,97	413,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	413,97	413,97
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMU	261.243,65	2.544.189,97	BANPARA.....733.011-1 (CONTA C	41.513,59	41.513,59
subtotal	261.243,65	2.544.189,97	BB.....6.500-5 (CONTA C	46,99	46,99
subtotal transferências recebidas	261.243,65	2.544.189,97	subtotal	41.560,58	41.560,58

**WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR**

**DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
			subtotal saldos atuais	41.974,55	41.974,55
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
Caixa - CMU	1.548,66	0,00			
subtotal	1.548,66	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (CONTA C	92.682,12	0,00			
BB.....6.500-5 (CONTA C	46,99	2.585,47			
subtotal	92.729,11	2.585,47			
subtotal saldos anteriores	94.277,77	2.585,47			
TOTAL RECEITAS	402.423,80	3.062.107,05	TOTAL DESPESAS	402.423,80	3.062.107,05

Ulianópolis, 30 de setembro de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE