

BALANÇETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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	277.022,77	2.818.205,91
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	277.022,77	2.818.205,91
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-650,00	9.450,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-650,00	9.450,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	6.500,00	25.689,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	6.500,00	25.689,20
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	5.000,00	19.189,20	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	5.000,00	19.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	3.276,15	30.463,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	6.767,73
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	13,65	665,04	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	21.286,05
subtotal	13,65	665,04	FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	2.931,42	21.363,28
CONSIGNAÇÕES			FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63	7.830,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	3.276,15	33.665,75	FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05	11.421,45
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	7.519,70	FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	2.329,16	23.335,34
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	21.286,05	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	61,40	513,00
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	2.931,42	21.363,28	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	1.206,49	8.000,17
FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63	7.830,52	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	60.723,91
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05	12.690,50	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	68.677,30
FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	3.688,12	27.077,46	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01	137.250,09
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	61,40	561,20	FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	3.123,54
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	0,00	8.000,17	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	0,00	9.788,15
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	60.723,91	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	99.436,34
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	75.197,00	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	9.032,20
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01	152.500,10	subtotal	59.252,38	519.012,54
FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	3.123,54	subtotal extra-orçamentária	65.752,38	544.701,74
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	0,00	9.788,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	99.436,34	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	9.032,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	59.404,85	549.795,87	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	64.418,50	569.650,11	Caixa - CMU	1.199,97	1.199,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.199,97	1.199,97
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMU	261.243,65	2.805.433,62	BANPARA.....733.011-1 (CONTA C	22.964,59	22.964,59
subtotal	261.243,65	2.805.433,62	BB.....6.500-5 (CONTA C	46,99	46,99
subtotal transferências recebidas	261.243,65	2.805.433,62	subtotal	23.011,58	23.011,58

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	24.211,55	24.211,55
CAIXA GERAL					
Caixa - CMU	413,97	0,00			
subtotal	413,97	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (CONTA C	41.513,59	0,00			
BB.....6.500-5 (CONTA C	46,99	2.585,47			
subtotal	41.560,58	2.585,47			
subtotal saldos anteriores	41.974,55	2.585,47			
TOTAL RECEITAS	366.986,70	3.387.119,20	TOTAL DESPESAS	366.986,70	3.387.119,20

Ulianópolis, 31 de Outubro de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE