

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	286.180,63	3.104.386,54
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	286.180,63	3.104.386,54
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	3.900,00	13.350,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	3.900,00	13.350,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	25.689,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	25.689,20
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	1.750,00	20.939,20	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	1.750,00	20.939,20	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	3.276,15	33.739,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	7.519,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	8,34	673,38	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	23.216,79
subtotal	8,34	673,38	FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	2.982,99	24.346,27
CONSIGNAÇÕES			FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63	9.788,15
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	3.276,15	36.941,90	FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05	12.690,50
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	8.271,67	FOPAG FUNC. EFETIVO INSS - CMU	2.329,16	25.664,50
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	23.216,79	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	61,40	574,40
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	2.982,99	24.346,27	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	1.340,20	9.340,37
FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	1.957,63	9.788,15	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	67.118,59
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05	13.959,55	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	76.197,00
FOPAG FUNC. EFETIVO INSS - CMU	2.329,16	29.406,62	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01	152.500,10
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	61,40	622,60	FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	3.644,13
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	1.340,20	9.340,37	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	0,00	9.788,15
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	67.118,59	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	112.386,51
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	82.716,70	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	9.935,42
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01	167.750,11	subtotal	59.437,66	578.450,20
FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	3.644,13	subtotal extra-orçamentária	59.437,66	604.139,40
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	0,00	9.788,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	112.386,51	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	9.935,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	59.437,66	609.233,53	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	61.196,00	630.846,11	Caixa - CMU	1.335,08	1.335,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.335,08	1.335,08
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMU	261.243,65	3.066.677,27	BANPARA.....733.011-1 (CONTA C	3.550,84	3.550,84
subtotal	261.243,65	3.066.677,27	BB.....6.500-5 (CONTA C	46,99	46,99
subtotal transferências recebidas	261.243,65	3.066.677,27	subtotal	3.597,83	3.597,83

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE

