

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	281.721,35	3.386.107,89
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	281.721,35	3.386.107,89
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-13.350,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-13.350,00	0,00	FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	25.689,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	25.689,20
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	4.750,00	25.689,20	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	0,00	33.739,62
subtotal	4.750,00	25.689,20	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	8.271,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	25.147,53
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	1,69	675,07	FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	3.169,90	27.516,17
subtotal	1,69	675,07	FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	0,00	9.788,15
CONSIGNAÇÕES			FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	0,00	12.690,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E	6.539,68	43.481,58	FOPAG FUNC. EFETIVO INSS - CMU	2.329,16	27.993,66
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS -	751,97	9.023,64	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	0,00	574,40
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	1.930,74	25.147,53	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	1.340,20	10.680,57
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - C	3.169,90	27.516,17	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	73.513,27
FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	0,00	9.788,15	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	83.716,70
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	1.269,05	15.228,60	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	0,00	152.500,10
FOPAG FUNC. EFETIVO INSS - CMU	4.629,30	34.035,92	FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	4.164,72
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF -	129,09	751,69	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	1.957,63	11.745,78
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS	2.563,65	11.904,02	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	125.336,68
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASI	6.394,68	73.513,27	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	10.838,64
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	7.519,70	90.236,40	subtotal	39.767,96	618.218,16
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	15.250,01	183.000,12	subtotal extra-orçamentária	39.767,96	643.907,36
FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - C	520,59	4.164,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CM	1.957,63	11.745,78	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	12.950,17	125.336,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	903,22	10.838,64	CAIXA GERAL		
subtotal	66.479,38	675.712,91	Caixa - CMU	822,80	822,80
subtotal extra-orçamentária	71.231,07	702.077,18	subtotal	822,80	822,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA	733.011-1 (CONTA C	1.698,53
DUDECIMO - CMU	261.243,65	3.327.920,92	BB.....6.500-5 (CONTA C	46,99	46,99
subtotal	261.243,65	3.327.920,92	subtotal	1.745,52	1.745,52
subtotal transferências recebidas	261.243,65	3.327.920,92			

WACHTON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE

