





BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.243.095,77
		subtotal orçamentária	2.243.095,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	22.450,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	22.450,00	FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	16.189,20
		subtotal	16.189,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	23.911,17
FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	14.189,20	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	5.263,79
subtotal	14.189,20	FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	17.424,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	15.500,44
BANCO DO ESTDO DO PARÁ - CMU	651,39	FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	3.915,26
subtotal	651,39	FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	8.883,35
CONSIGNAÇÕES		FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	17.361,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETI - C	27.113,45	FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	390,20
FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE INSS - CMU	6.015,76	FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	6.793,68
FOLHA EFETIVO CONSIG. B.BRASIL - CMU	17.424,57	FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	47.934,55
FOPAG CONSIGNADO BANPARA EFETIVO - CMU	15.500,44	FOPAG VEREADORES INSS - CMU	53.637,90
FOPAG DO PRESIDENTE BANPARÁ - CMU	3.915,26	FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	106.750,07
FOPAG FOLHA DO PRESIDENTE IRRF - CMU	10.152,40	FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - CMU	2.082,36
FOPAG FUNC.EFETIVO INSS - CMU	21.060,18	FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	9.788,15
FOPAG FUNCIONARIO TEMPORARIOS IRRF - CMU	438,40	FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	73.536,00
FOPAG FUNCIONARIOS TEMPORARIOS INSS - CMU	6.793,68	PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	7.225,76
FOPAG VEREADORES CONSIGNAÇÃO B.BRASIL - CMU	47.934,55	subtotal	400.398,28
FOPAG VEREADORES INSS - CMU	60.157,60	subtotal extra-orçamentária	416.587,48
FOPAG VEREADORES IRRF - CMU	122.000,08		
FOPGA FUNC. TEMP. CONSIGNADO BEP - CMU	2.082,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
FOPGA PRESIDENTE CONSIGNADO BEP - CMU	9.788,15	subtotal transferências concedidas	0,00
FOPGA VEREADORES CONSIG. BEP - CMU	73.536,00		
PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA - CMU	7.225,76	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	431.138,64	CAIXA GERAL	
subtotal extra-orçamentária	445.979,23	Caixa - CMU	1.548,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.548,66
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO - CMU	2.282.946,32	BANPARA.....733.011-1 (CONTA CORRENTE)	92.682,12
subtotal	2.282.946,32	BB.....6.500-5 (CONTA CORRENTE)	46,99
subtotal transferências recebidas	2.282.946,32	subtotal	92.729,11
		subtotal saldos atuais	94.277,77

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Ulianópolis  
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ AGOSTO DE 2021  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
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		2.753.961,02	TOTAL DESPESAS 2.753.961,02

Ulianópolis, 31 de Agosto de 2021.

WACHITON FERREIRA MOTA  
 CONTADOR

DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE