

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ AGOSTO DE 2025
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		
			Legislativa	528.130,62	3.199.822,14
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	528.130,62	3.199.822,14
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	20.660,00	22.660,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	20.660,00	22.660,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	3.295,39	43.237,68
			subtotal	3.295,39	43.237,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	30.841,83	223.474,42
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	30.248,49	39.942,29	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	6.542,58	51.185,96
subtotal	30.248,49	39.942,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.326,77	143.609,15
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	22.255,18	156.344,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	8.701,64	35.189,90	ISSQN - CMU	1.127,76	5.390,29
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	3,17	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	7.225,76
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	1,06	subtotal	79.997,34	587.230,55
subtotal	8.701,64	35.194,13	subtotal extra-orçamentária	83.292,73	630.468,23
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	30.841,83	223.474,06	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	6.542,58	51.186,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	0,00	21.825,18
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.326,77	141.853,16	subtotal	0,00	21.825,18
IRRF - CMU	22.450,33	177.508,47	subtotal transferências concedidas	0,00	21.825,18
ISSQN - CMU	557,22	5.396,58			
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	7.225,76			
subtotal	79.621,95	606.644,57			
subtotal extra-orçamentária	118.572,08	681.780,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMU	698,64	698,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	535.916,67	4.287.333,36	subtotal	698,64	698,64
subtotal	535.916,67	4.287.333,36	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	535.916,67	4.287.333,36	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.139.128,65	1.139.128,65
			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	67,69	67,69
			subtotal	1.139.196,34	1.139.196,34
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.139.894,98	1.139.894,98
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMU	3.994,03	0,00			
subtotal	3.994,03	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.072.107,86	172,72			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	67,69	63,46			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ AGOSTO DE 2025
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	1.072.175,55	236,18			
subtotal saldos anteriores	1.076.169,58	236,18			
TOTAL RECEITAS	1.751.318,33	4.992.010,53	TOTAL DESPESAS	1.751.318,33	4.992.010,53

Ulianópolis, 31 de Agosto de 2025.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE