

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	376.013,27	3.575.835,41
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	376.013,27	3.575.835,41
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-10.560,00	12.100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-10.560,00	12.100,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	46.421,21	89.658,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	46.421,21	89.658,89
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	39.942,29	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	39.942,29	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	30.841,83	254.316,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	3.609,08	54.795,04
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	9.584,15	44.774,05	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.255,76	161.864,91
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	1,36	4,53	IRRF FOPAG - CMU	22.179,78	178.524,75
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	1,06	ISSQN - CMU	880,25	6.270,54
subtotal	9.585,51	44.779,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	8.128,98
CONSIGNAÇÕES			subtotal	76.669,92	663.900,47
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	30.841,83	254.315,89	subtotal extra-orçamentária	123.091,13	753.559,36
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	3.609,08	54.795,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.255,76	160.108,92	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF FOPAG - CMU	22.233,65	199.742,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	25.000,00	46.825,18
ISSQN - CMU	880,25	6.276,83	subtotal	25.000,00	46.825,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	8.128,98	subtotal transferências concedidas	25.000,00	46.825,18
subtotal	76.723,79	683.368,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	86.309,30	768.090,29	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - CMU	2.698,64	2.698,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	2.698,64	2.698,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	535.916,67	4.823.250,03	BANCOS		
subtotal	535.916,67	4.823.250,03	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.224.688,86	1.224.688,86
subtotal transferências recebidas	535.916,67	4.823.250,03	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	69,05	69,05
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	1.224.757,91	1.224.757,91
CAIXA GERAL			subtotal saldos atuais	1.227.456,55	1.227.456,55
CAIXA - CMU	698,64	0,00			
subtotal	698,64	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.139.128,65	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 SETEMBRO 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	1.139.196,34	236,18			
subtotal saldos anteriores	1.139.894,98	236,18			
TOTAL RECEITAS	1.751.560,95	5.603.676,50	TOTAL DESPESAS	1.751.560,95	5.603.676,50

ulianópolis, 30 de Setembro de 2025.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE