

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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	380.265,16	3.956.100,57
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	380.265,16	3.956.100,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	3.400,00	15.500,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	3.400,00	15.500,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	89.658,89
			subtotal	0,00	89.658,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	30.841,83	285.158,08
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	2.127,51	42.069,80	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.745,82	63.540,86
subtotal	2.127,51	42.069,80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.337,80	180.202,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF FOPAG - CMU	22.234,08	200.758,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	11.005,18	55.779,23	ISSQN - CMU	742,41	7.012,95
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,76	5,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.032,20
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	1,06	subtotal	81.805,16	745.705,63
subtotal	11.005,94	55.785,58	subtotal extra-orçamentária	81.805,16	835.364,52
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	30.841,83	285.157,72	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.745,82	63.541,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	22.000,00	68.825,18
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.337,80	178.446,72	subtotal	22.000,00	68.825,18
IRRF FOPAG - CMU	22.127,11	221.869,23	subtotal transferências concedidas	22.000,00	68.825,18
ISSQN - CMU	720,31	6.997,14			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.032,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	81.676,09	765.044,45	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	94.809,54	862.899,83	CAIXA - CMU	1.391,84	1.391,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.391,84	1.391,84
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	535.916,67	5.359.166,70	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.376.050,79	1.376.050,79
subtotal	535.916,67	5.359.166,70	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	69,81	69,81
subtotal transferências recebidas	535.916,67	5.359.166,70	subtotal	1.376.120,60	1.376.120,60
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.377.512,44	1.377.512,44
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMU	2.698,64	0,00			
subtotal	2.698,64	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.224.688,86	172,72			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	69,05	63,46			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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	1.224.757,91	236,18			
subtotal saldos anteriores	1.227.456,55	236,18			
TOTAL RECEITAS	1.861.582,76	6.237.802,71	TOTAL DESPESAS	1.861.582,76	6.237.802,71

ulianópolis, 31 de Outubro de 2025.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE