

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO 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	355.578,39	4.311.678,96
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	355.578,39	4.311.678,96
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-3.400,00	12.100,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.400,00	12.100,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	89.658,89
			subtotal	0,00	89.658,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	32.551,77	317.709,85
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	1.907,42	43.977,22	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.745,82	72.286,68
subtotal	1.907,42	43.977,22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.687,80	198.890,51
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF FOPAG - CMU	22.525,55	223.284,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	9.858,56	65.637,79	ISSQN - CMU	705,75	7.718,70
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,96	6,25	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.935,42
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	1,06	subtotal	84.119,91	829.825,54
subtotal	9.859,52	65.645,10	subtotal extra-orçamentária	84.119,91	919.484,43
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	32.551,77	317.709,49	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.745,82	72.287,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	0,00	68.825,18
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.687,80	197.134,52	subtotal	0,00	68.825,18
IRRF FOPAG - CMU	22.693,21	244.562,44	subtotal transferências concedidas	0,00	68.825,18
ISSQN - CMU	705,75	7.702,89			
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.935,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	84.287,57	849.332,02	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	96.054,51	958.954,34	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	5.895.083,37	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.564.922,71	1.564.922,71
subtotal	535.916,67	5.895.083,37	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	70,77	70,77
subtotal transferências recebidas	535.916,67	5.895.083,37	subtotal	1.564.993,48	1.564.993,48
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	1.566.385,32	1.566.385,32
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMU	1.391,84	0,00			
subtotal	1.391,84	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.376.050,79	172,72			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	69,81	63,46			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO 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	1.376.120,60	236,18			
subtotal saldos anteriores	1.377.512,44	236,18			
TOTAL RECEITAS	2.006.083,62	6.866.373,89	TOTAL DESPESAS	2.006.083,62	6.866.373,89

Ulianópolis, 30 de Novembro de 2025.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE