

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO 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	806.552,81	5.118.231,77
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	806.552,81	5.118.231,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-12.100,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-12.100,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	89.658,89
			subtotal	0,00	89.658,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	33.785,32	351.495,17
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	18.474,81	62.452,03	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.745,82	81.032,50
subtotal	18.474,81	62.452,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	36.816,80	235.707,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	42.501,80	265.786,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	5.634,80	71.272,59	ISSQN - CMU	1.115,29	8.833,99
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	6,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	10.838,64
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	1,06	subtotal	123.868,25	953.693,79
subtotal	5.634,80	71.279,90	subtotal extra-orçamentária	123.868,25	1.043.352,68
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	33.785,12	351.494,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.745,82	81.033,08	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	1.324.000,00	1.324.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	36.739,89	233.874,41	subtotal	1.324.000,00	1.324.000,00
IRRF - CMU	58.749,93	303.312,37	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN - CMU	1.352,52	9.055,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	0,00	68.825,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	10.838,64	subtotal	0,00	68.825,18
subtotal	140.276,50	989.608,52	subtotal transferências concedidas	1.324.000,00	1.392.825,18
subtotal extra-orçamentária	164.386,11	1.123.340,45			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	535.916,67	6.431.000,04	CAIXA - CMU	39,21	39,21
subtotal	535.916,67	6.431.000,04	subtotal	39,21	39,21
subtotal transferências recebidas	535.916,67	6.431.000,04	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	57,06	57,06
CAIXA GERAL			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	70,77	70,77
CAIXA - CMU	1.391,84	0,00	subtotal	127,83	127,83
subtotal	1.391,84	0,00	subtotal saldos atuais	167,04	167,04
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.564.922,71	172,72			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	70,77	63,46			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO 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	1.564.993,48	236,18			
subtotal saldos anteriores	1.566.385,32	236,18			
TOTAL RECEITAS	2.254.588,10	7.554.576,67	TOTAL DESPESAS	2.254.588,10	7.554.576,67

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2025.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE