

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

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	214.288,31	2.982.743,20
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	214.288,31	2.982.743,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-95.527,34	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-95.527,34	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	0,00	65,00
			subtotal	0,00	65,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	28,50
SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	65,00	65,00	subtotal	0,00	28,50
subtotal	65,00	65,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	28,50
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	28,50	28,50	subtotal	0,00	28,50
subtotal	28,50	28,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	8.592,59	8.592,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	133,88	8.592,59	subtotal	8.592,59	8.592,59
subtotal	133,88	8.592,59	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.659,62	148.466,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.659,62	148.481,87	INSS - CMO	27.898,70	186.879,27
INSS - CMO	27.898,70	186.879,27	IRRF-FOPAG - CMO	27.545,17	185.554,27
IRRF-FOPAG - CMO	27.545,17	185.554,27	IRRF-PJ - CMO - CMO	121,81	969,55
IRRF-PJ - CMO - CMO	97,81	969,55	ISS-PF - CMO - CMO	0,00	52,65
ISS-PF - CMO - CMO	0,00	56,75	subtotal	71.225,30	521.922,55
subtotal	71.201,30	521.941,71	CREDORES DIVERSOS		
CREDORES DIVERSOS			CREDITO A REGULARIZAR - CMO	4,50	4,50
CREDITO A REGULARIZAR - CMO	0,00	4,50	subtotal	4,50	4,50
subtotal	0,00	4,50	subtotal extra-orçamentária	79.822,39	530.613,14
subtotal extra-orçamentária	71.428,68	530.632,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	56,41	56,41
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.500,00	2.982.780,45	subtotal	56,41	56,41
subtotal	248.500,00	2.982.780,45	subtotal transferências concedidas	56,41	56,41
subtotal transferências recebidas	248.500,00	2.982.780,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	162,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	69.603,77	0,00			

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

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	69.765,77	0,00			
subtotal saldos anteriores	69.765,77	0,00			
TOTAL RECEITAS	294.167,11	3.513.412,75	TOTAL DESPESAS	294.167,11	3.513.412,75

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL