

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JANEIRO DE 2026
 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	773.036,26	773.036,26
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	773.036,26	773.036,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	522.028,00	522.028,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	522.028,00	522.028,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.659,62	15.659,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMO	15.098,05	15.098,05
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	13.959,41	13.959,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	573,51	573,51	IRRF-PJ - CMO - CMO	63,84	63,84
subtotal	573,51	573,51	subtotal	44.780,92	44.780,92
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	44.780,92	44.780,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.659,62	15.659,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	15.098,05	15.098,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	13.959,41	13.959,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	63,84	63,84	BANCOS		
ISS-PF - CMO - CMO	4,10	4,10	BANPARA 1.009.859-3 (CMO-FOP)	814,00	814,00
subtotal	44.785,02	44.785,02	BB 37.033-9 (C.M.OUR)	9.755,35	9.755,35
subtotal extra-orçamentária	45.358,53	45.358,53	subtotal	10.569,35	10.569,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	10.569,35	10.569,35
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	261.000,00	261.000,00			
subtotal	261.000,00	261.000,00			
subtotal transferências recebidas	261.000,00	261.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	828.386,53	828.386,53	TOTAL DESPESAS	828.386,53	828.386,53

Ourém, 31 de Janeiro de 2026.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL