

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ FEVEREIRO 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	202.065,03	975.101,29
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	202.065,03	975.101,29
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-15.977,36	506.050,64	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-15.977,36	506.050,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	0,00	15.659,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMO	15.135,09	30.233,14
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	14.669,29	28.628,70
APLIÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	609,57	1.183,08	IRRF-PJ - CMO - CMO	63,84	127,68
subtotal	609,57	1.183,08	subtotal	29.868,22	74.649,14
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	29.868,22	74.649,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.659,62	31.319,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	15.135,09	30.233,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	14.669,29	28.628,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	63,84	127,68	BANCOS		
ISS-PF - CMO - CMO	4,10	8,20	BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP)	16.287,62	16.287,62
subtotal	45.531,94	90.316,96	BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	55.417,06	55.417,06
subtotal extra-orçamentária	46.141,51	91.500,04	subtotal	71.704,68	71.704,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	71.704,68	71.704,68
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	262.904,43	523.904,43			
subtotal	262.904,43	523.904,43			
subtotal transferências recebidas	262.904,43	523.904,43			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP)	814,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	9.755,35	0,00			
subtotal	10.569,35	0,00			
subtotal saldos anteriores	10.569,35	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	303.637,93	1.121.455,11	T O T A L D E S P E S A S	303.637,93	1.121.455,11

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 Ourém

ATÉ FEVEREIRO DE 2026
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

Ourém, 28 de Fevereiro de 2026.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL