

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JANEIRO 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	231.686,64	231.686,64
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	231.686,64	231.686,64
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	9.184,74	9.184,74	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	9.184,74	9.184,74	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	7.408,84	7.408,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMO	14.030,15	14.030,15
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	14.355,61	14.355,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	372,43	372,43	IRRF-PJ - CMO - CMO	39,84	39,84
subtotal	372,43	372,43	subtotal	35.834,44	35.834,44
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	35.834,44	35.834,44
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	7.408,84	7.408,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	14.030,15	14.030,15	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	14.355,61	14.355,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	39,84	39,84	BANCOS		
subtotal	35.834,44	35.834,44	BANPARA1.009.859-3 (CMO-FOP)	829,00	829,00
subtotal extra-orçamentária	36.206,87	36.206,87	BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	25.612,48	25.612,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	26.441,48	26.441,48
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	26.441,48	26.441,48
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	248.570,95	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	248.570,95	248.570,95	TOTAL RECEITAS	293.962,56	293.962,56
subtotal transferências recebidas	248.570,95	248.570,95	TOTAL DESPESAS	293.962,56	293.962,56

Ourém, 31 de Janeiro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL