

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ MAIO 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	312.396,27	1.578.208,14
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	312.396,27	1.578.208,14
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	40.624,52	337.079,45	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	40.624,52	337.079,45	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	4,50
			subtotal	0,00	4,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	63.141,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	846,37	3.125,45	INSS - CMO	14.368,49	71.472,73
subtotal	846,37	3.125,45	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	28.711,22
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	118,74	378,74
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	63.141,44	subtotal	28.420,38	163.704,13
INSS - CMO	14.368,49	71.472,73			
IRRF-FOPAG - CMO	14.172,21	71.641,51	subtotal extra-orçamentária	28.420,38	163.708,63
IRRF-PJ - CMO - CMO	118,74	378,74			
subtotal	42.592,59	206.634,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CREDORES DIVERSOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CREDITO A REGULARIZAR - CMO	4,50	4,50			
subtotal	4,50	4,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	43.443,46	209.764,37	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	374,00	374,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR	47.407,80	47.407,80
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	1.242.854,75	subtotal	47.781,80	47.781,80
subtotal	248.570,95	1.242.854,75	subtotal saldos atuais	47.781,80	47.781,80
subtotal transferências recebidas	248.570,95	1.242.854,75			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	466,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	55.493,52	0,00			
subtotal	55.959,52	0,00			
subtotal saldos anteriores	55.959,52	0,00			
TOTAL RECEITAS	388.598,45	1.789.698,57	TOTAL DESPESAS	388.598,45	1.789.698,57

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 MAIO 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
Ourém, 31 de Maio			de 2025.		

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL