

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ JUNHO 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	199.954,46	1.778.162,60
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	199.954,46	1.778.162,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-35.280,43	301.799,02	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-35.280,43	301.799,02	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	77.074,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	863,49	3.988,94	INSS - CMO	15.042,41	86.515,14
subtotal	863,49	3.988,94	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	28.711,22
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	59,16	437,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	77.074,59	subtotal	29.034,72	192.738,85
INSS - CMO	15.042,41	86.515,14			
IRRF-FOPAG - CMO	14.193,26	85.834,77	subtotal extra-orçamentária	29.034,72	192.743,35
IRRF-PJ - CMO - CMO	83,16	461,90			
subtotal	43.251,98	249.886,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CREDORES DIVERSOS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CREDITO A REGULARIZAR - CMO	0,00	4,50			
subtotal	0,00	4,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	44.115,47	253.879,84	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	188,00	188,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR	76.010,61	76.010,61
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	1.491.425,70	subtotal	76.198,61	76.198,61
subtotal	248.570,95	1.491.425,70	subtotal saldos atuais	76.198,61	76.198,61
subtotal transferências recebidas	248.570,95	1.491.425,70			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	374,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	47.407,80	0,00			
subtotal	47.781,80	0,00			
subtotal saldos anteriores	47.781,80	0,00			
TOTAL RECEITAS	305.187,79	2.047.104,56	TOTAL DESPESAS	305.187,79	2.047.104,56

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 JUNHO 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, 30 de Junho			de 2025.		

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL