

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ JULHO 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	237.505,84	2.015.668,44
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	237.505,84	2.015.668,44
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-27.402,88	274.396,14	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-27.402,88	274.396,14	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	24,00	28,50
			subtotal	24,00	28,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	91.007,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.193,42	5.182,36	INSS - CMO	0,00	86.515,14
subtotal	1.193,42	5.182,36	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	28.711,22
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	83,11	521,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	91.007,74	subtotal	14.016,26	206.755,11
INSS - CMO	14.368,49	100.883,63			
IRRF-FOPAG - CMO	14.224,35	100.059,12	subtotal extra-orçamentária	14.040,26	206.783,61
IRRF-PJ - CMO - CMO	83,11	545,01			
subtotal	42.609,10	292.495,50	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	43.802,52	297.682,36	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR	89.623,10	89.623,10
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	89.623,10	89.623,10
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	1.739.996,65	subtotal saldos atuais	89.623,10	89.623,10
subtotal	248.570,95	1.739.996,65			
subtotal transferências recebidas	248.570,95	1.739.996,65			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	188,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	76.010,61	0,00			
subtotal	76.198,61	0,00			
subtotal saldos anteriores	76.198,61	0,00			
TOTAL RECEITAS	341.169,20	2.312.075,15	TOTAL DESPESAS	341.169,20	2.312.075,15

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 JULHO 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 Julho			de 2025.		

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL