

# BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ourém  
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ AGOSTO 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                        | 215.248,35 | 2.230.916,79 |
| subtotal orçamentária                        | 0,00         | 0,00           | subtotal orçamentária              | 215.248,35 | 2.230.916,79 |
| CONTRAPARTIDA                                |              |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |            |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMO                    | -13.526,92   | 260.869,22     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR           |            |              |
| subtotal contrapartida                       | -13.526,92   | 260.869,22     | PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO      | 0,00       | 28,50        |
|                                              |              |                | subtotal                           | 0,00       | 28,50        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |              |                | CONSIGNAÇÕES                       |            |              |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |              |                | BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO   | 0,00       | 91.007,74    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO         | 949,65       | 6.132,01       | INSS - CMO                         | 14.368,49  | 100.883,63   |
| subtotal                                     | 949,65       | 6.132,01       | IRRF-FOPAG - CMO                   | 28.758,08  | 57.469,30    |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              |                | IRRF-PJ - CMO - CMO                | 70,34      | 591,35       |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO             | 0,00         | 91.007,74      | subtotal                           | 43.196,91  | 249.952,02   |
| INSS - CMO                                   | 14.368,49    | 115.252,12     |                                    |            |              |
| IRRF-FOPAG - CMO                             | 14.224,35    | 114.283,47     | subtotal extra-orçamentária        | 43.196,91  | 249.980,52   |
| IRRF-PJ - CMO - CMO                          | 70,34        | 615,35         |                                    |            |              |
| ISS-PF - CMO - CMO                           | 52,65        | 52,65          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |            |              |
| subtotal                                     | 28.715,83    | 321.211,33     | subtotal transferências concedidas | 0,00       | 0,00         |
| CREDORES DIVERSOS                            |              |                | SALDOS ATUAIS                      | Mês atual  | Mês atual    |
| CREDITO A REGULARIZAR - CMO                  | 0,00         | 4,50           | BANCOS                             |            |              |
| subtotal                                     | 0,00         | 4,50           | BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP   | 724,00     | 724,00       |
| subtotal extra-orçamentária                  | 29.665,48    | 327.347,84     | BB.....37.033-9 (C.M.OUR           | 95.163,35  | 95.163,35    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                | subtotal                           | 95.887,35  | 95.887,35    |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | subtotal saldos atuais             | 95.887,35  | 95.887,35    |
| TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO                 | 248.570,95   | 1.988.567,60   |                                    |            |              |
| subtotal                                     | 248.570,95   | 1.988.567,60   |                                    |            |              |
| subtotal transferências recebidas            | 248.570,95   | 1.988.567,60   |                                    |            |              |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior |                                    |            |              |
| BANCOS                                       |              |                |                                    |            |              |
| BB.....37.033-9 (C.M.OUR                     | 89.623,10    | 0,00           |                                    |            |              |
| subtotal                                     | 89.623,10    | 0,00           |                                    |            |              |
| subtotal saldos anteriores                   | 89.623,10    | 0,00           |                                    |            |              |
| TOTAL RECEITAS                               | 354.332,61   | 2.576.784,66   | TOTAL DESPESAS                     | 354.332,61 | 2.576.784,66 |

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 AGOSTO 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 Agosto de 2025. |        |           |                 |        |           |

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL