

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ SETEMBRO 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	167.514,02	2.398.430,81
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	167.514,02	2.398.430,81
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-80.798,12	180.071,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-80.798,12	180.071,10	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	13.933,15	104.940,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	714,03	6.846,04	INSS - CMO	28.408,34	129.291,97
subtotal	714,03	6.846,04	IRRF-FOPAG - CMO	56.814,17	114.283,47
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	82,37	673,72
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.948,21	104.955,95	ISS-PF - CMO - CMO	52,65	52,65
INSS - CMO	14.039,85	129.291,97	subtotal	99.290,68	349.242,70
IRRF-FOPAG - CMO	13.580,16	127.863,63			
IRRF-PJ - CMO - CMO	82,37	697,72	subtotal extra-orçamentária	99.290,68	349.271,20
ISS-PF - CMO - CMO	0,00	52,65			
subtotal	41.650,59	362.861,92	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	42.364,62	369.712,46	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	538,00	538,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR	38.682,10	38.682,10
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	2.237.138,55	subtotal	39.220,10	39.220,10
subtotal	248.570,95	2.237.138,55	subtotal saldos atuais	39.220,10	39.220,10
subtotal transferências recebidas	248.570,95	2.237.138,55			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	724,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	95.163,35	0,00			
subtotal	95.887,35	0,00			
subtotal saldos anteriores	95.887,35	0,00			
TOTAL RECEITAS	306.024,80	2.786.922,11	TOTAL DESPESAS	306.024,80	2.786.922,11

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 SETEMBRO 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 Setembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL