

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ OUTUBRO 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	199.685,36	2.598.116,17
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	199.685,36	2.598.116,17
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-31.144,27	148.926,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-31.144,27	148.926,83	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	65,00	65,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	65,00	65,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	736,14	7.582,18	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	28,50
subtotal	736,14	7.582,18	subtotal	0,00	28,50
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	118.889,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	118.874,04
INSS - CMO	15.320,11	144.612,08	INSS - CMO	15.320,11	144.612,08
IRRF-FOPAG - CMO	15.816,85	143.680,48	IRRF-FOPAG - CMO	29.397,01	143.680,48
IRRF-PJ - CMO - CMO	85,54	783,26	IRRF-PJ - CMO - CMO	85,54	759,26
ISS-PF - CMO - CMO	0,00	52,65	ISS-PF - CMO - CMO	0,00	52,65
subtotal	45.155,65	408.017,57	subtotal	58.735,81	407.978,51
CREDORES DIVERSOS			subtotal extra-orçamentária	58.800,81	408.072,01
CREDITO A REGULARIZAR - CMO	0,00	4,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	0,00	4,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	45.891,79	415.604,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	348,00	348,00
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	2.485.709,50	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	43.704,40	43.704,40
subtotal	248.570,95	2.485.709,50	subtotal	44.052,40	44.052,40
subtotal transferências recebidas	248.570,95	2.485.709,50	subtotal saldos atuais	44.052,40	44.052,40
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	538,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	38.682,10	0,00			
subtotal	39.220,10	0,00			
subtotal saldos anteriores	39.220,10	0,00			
TOTAL RECEITAS	302.538,57	3.050.240,58	TOTAL DESPESAS	302.538,57	3.050.240,58

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 OUTUBRO 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 Outubro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL