

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ NOVEMBRO 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	170.338,72	2.768.454,89
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	170.338,72	2.768.454,89
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-53.399,49	95.527,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-53.399,49	95.527,34	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	0,00	65,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	65,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	876,53	8.458,71	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	28,50
subtotal	876,53	8.458,71	subtotal	0,00	28,50
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	132.822,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	132.807,19
INSS - CMO	14.368,49	158.980,57	INSS - CMO	14.368,49	158.980,57
IRRF-FOPAG - CMO	14.328,62	158.009,10	IRRF-FOPAG - CMO	14.328,62	158.009,10
IRRF-PJ - CMO - CMO	88,48	871,74	IRRF-PJ - CMO - CMO	88,48	847,74
ISS-PF - CMO - CMO	4,10	56,75	ISS-PF - CMO - CMO	0,00	52,65
subtotal	42.722,84	450.740,41	subtotal	42.718,74	450.697,25
CREDORES DIVERSOS			subtotal extra-orçamentária	42.718,74	450.790,75
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	43.599,37	459.203,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	162,00	162,00
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	2.734.280,45	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	69.603,77	69.603,77
subtotal	248.570,95	2.734.280,45	subtotal	69.765,77	69.765,77
subtotal transferências recebidas	248.570,95	2.734.280,45	subtotal saldos atuais	69.765,77	69.765,77
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	348,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	43.704,40	0,00			
subtotal	44.052,40	0,00			
subtotal saldos anteriores	44.052,40	0,00			
TOTAL RECEITAS	282.823,23	3.289.011,41	TOTAL DESPESAS	282.823,23	3.289.011,41

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 NOVEMBRO 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 Novembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL