

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ FEVEREIRO 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	258.355,78	490.042,42
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	258.355,78	490.042,42
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	13.456,77	22.641,51	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	13.456,77	22.641,51	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	4,50	4,50
			subtotal	4,50	4,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	21.341,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	700,28	1.072,71	INSS - CMO	14.337,11	28.367,26
subtotal	700,28	1.072,71	IRRF-FOPAG - CMO	14.355,61	28.711,22
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	87,84	127,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	21.341,99	subtotal	42.713,71	78.548,15
INSS - CMO	14.337,11	28.367,26			
IRRF-FOPAG - CMO	14.355,61	28.711,22	subtotal extra-orçamentária	42.718,21	78.552,65
IRRF-PJ - CMO - CMO	87,84	127,68			
subtotal	42.713,71	78.548,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	43.413,99	79.620,86	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	248.570,95	497.141,90	BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	650,00	650,00
subtotal	248.570,95	497.141,90	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	30.159,20	30.159,20
subtotal transferências recebidas	248.570,95	497.141,90	subtotal	30.809,20	30.809,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	30.809,20	30.809,20
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	829,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	25.612,48	0,00			
subtotal	26.441,48	0,00			
subtotal saldos anteriores	26.441,48	0,00			
TOTAL RECEITAS	331.883,19	599.404,27	TOTAL DESPESAS	331.883,19	599.404,27

Ourém, 28 de Fevereiro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL