

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ourém  
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ MARÇO 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                        | 557.242,15 | 1.047.284,57 |
| subtotal orçamentária                        | 0,00         | 0,00           | subtotal orçamentária              | 557.242,15 | 1.047.284,57 |
| CONTRAPARTIDA                                |              |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |            |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMO                    | 302.582,27   | 325.223,78     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR           |            |              |
| subtotal contrapartida                       | 302.582,27   | 325.223,78     | PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO      | 0,00       | 4,50         |
|                                              |              |                | subtotal                           | 0,00       | 4,50         |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |              |                | CONSIGNAÇÕES                       |            |              |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |              |                | BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO   | 13.933,15  | 35.275,14    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO         | 693,67       | 1.766,38       | INSS - CMO                         | 14.368,49  | 42.735,75    |
| subtotal                                     | 693,67       | 1.766,38       | IRRF-FOPAG - CMO                   | 0,00       | 28.711,22    |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              |                | IRRF-PJ - CMO - CMO                | 39,84      | 167,52       |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO             | 13.933,15    | 35.275,14      | subtotal                           | 28.341,48  | 106.889,63   |
| INSS - CMO                                   | 14.368,49    | 42.735,75      |                                    |            |              |
| IRRF-FOPAG - CMO                             | 14.379,04    | 43.090,26      | subtotal extra-orçamentária        | 28.341,48  | 106.894,13   |
| IRRF-PJ - CMO - CMO                          | 39,84        | 167,52         |                                    |            |              |
| subtotal                                     | 42.720,52    | 121.268,67     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          |            |              |
| subtotal extra-orçamentária                  | 43.414,19    | 123.035,05     | 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   | 745.712,85     | BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP   | 558,00     | 558,00       |
| subtotal                                     | 248.570,95   | 745.712,85     | BB.....37.033-9 (C.M.OUR           | 39.234,98  | 39.234,98    |
| subtotal transferências recebidas            | 248.570,95   | 745.712,85     | subtotal                           | 39.792,98  | 39.792,98    |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal saldos atuais             | 39.792,98  | 39.792,98    |
| BANCOS                                       |              |                |                                    |            |              |
| BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP             | 650,00       | 0,00           |                                    |            |              |
| BB.....37.033-9 (C.M.OUR                     | 30.159,20    | 0,00           |                                    |            |              |
| subtotal                                     | 30.809,20    | 0,00           |                                    |            |              |
| subtotal saldos anteriores                   | 30.809,20    | 0,00           |                                    |            |              |
| TOTAL RECEITAS                               | 625.376,61   | 1.193.971,68   | TOTAL DESPESAS                     | 625.376,61 | 1.193.971,68 |

Ourém, 31 de Março de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL