

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

ATÉ ABRIL 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	218.527,30	1.265.811,87
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	218.527,30	1.265.811,87
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-28.768,85	296.454,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-28.768,85	296.454,93	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	49.208,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	512,70	2.279,08	INSS - CMO	14.368,49	57.104,24
subtotal	512,70	2.279,08	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	28.711,22
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	92,48	260,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.933,15	49.208,29	subtotal	28.394,12	135.283,75
INSS - CMO	14.368,49	57.104,24			
IRRF-FOPAG - CMO	14.379,04	57.469,30	subtotal extra-orçamentária	28.394,12	135.288,25
IRRF-PJ - CMO - CMO	92,48	260,00			
subtotal	42.773,16	164.041,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	43.285,86	166.320,91	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	994.283,80	BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	466,00	466,00
subtotal	248.570,95	994.283,80	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	55.493,52	55.493,52
subtotal transferências recebidas	248.570,95	994.283,80	subtotal	55.959,52	55.959,52
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	55.959,52	55.959,52
BANCOS					
BANPARA.....1.009.859-3 (CMO-FOP	558,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	39.234,98	0,00			
subtotal	39.792,98	0,00			
subtotal saldos anteriores	39.792,98	0,00			
TOTAL RECEITAS	302.880,94	1.457.059,64	TOTAL DESPESAS	302.880,94	1.457.059,64

Ourém, 30 de Abril de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL