

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ MARÇO DE 2024
 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	150.861,74	774.990,43
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	150.861,74	774.990,43
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-14.502,52	234.371,39	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-14.502,52	234.371,39	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	420,95	421,25
			subtotal	420,95	421,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	50.940,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	333,58	989,98	INSS - CMO	10.395,97	33.260,57
subtotal	333,58	989,98	IRRF-FOPAG - CMO	8.183,94	24.302,38
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	57,69	966,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	50.940,00	subtotal	35.617,60	109.469,43
INSS - CMO	10.395,97	33.260,57	subtotal extra-orçamentária	36.038,55	109.890,68
IRRF-FOPAG - CMO	8.183,94	24.302,38			
IRRF-PJ - CMO - CMO	57,99	966,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	35.617,90	109.469,73	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	35.951,48	110.459,71			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	628.853,82	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	543,00	543,00
subtotal	209.617,94	628.853,82	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	88.260,81	88.260,81
subtotal transferências recebidas	209.617,94	628.853,82	subtotal	88.803,81	88.803,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	88.803,81	88.803,81
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	687,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	43.950,20	0,00			
subtotal	44.637,20	0,00			
subtotal saldos anteriores	44.637,20	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	275.704,10	973.684,92	T O T A L D E S P E S A S	275.704,10	973.684,92

Ourém, 31 de Março de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Câmara Munic. de Ourém.