

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ ABRIL 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	315.386,87	1.090.377,30
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	315.386,87	1.090.377,30
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	48.343,86	282.715,25	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	48.343,86	282.715,25	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	421,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	421,25
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	420,95	420,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	67.920,00
subtotal	420,95	420,95	INSS - CMO	12.174,33	45.434,90
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	11.567,90	35.870,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	631,98	1.621,96	IRRF-PJ - CMO - CMO	783,54	1.750,02
subtotal	631,98	1.621,96	subtotal	41.505,77	150.975,20
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	41.505,77	151.396,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	67.920,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	12.174,33	45.434,90	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	11.567,90	35.870,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	802,74	1.769,52	BANCOS		
subtotal	41.524,97	150.994,70	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	399,00	399,00
subtotal extra-orçamentária	42.577,90	153.037,61	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	32.051,87	32.051,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	32.450,87	32.450,87
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	32.450,87	32.450,87
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	838.471,76	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	209.617,94	838.471,76	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	209.617,94	838.471,76	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	543,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	88.260,81	0,00
BANCOS			subtotal	88.803,81	0,00
BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	543,00	0,00	subtotal saldos anteriores	88.803,81	0,00
BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	88.260,81	0,00	TOTAL RECEITAS	389.343,51	1.274.224,62
subtotal	88.803,81	0,00	TOTAL DESPESAS	389.343,51	1.274.224,62

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Câmara Municipal de Ourém.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ ABRIL DE 2024
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 Abril de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.