

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JUNHO 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	176.009,84	1.457.026,80
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	176.009,84	1.457.026,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-27.226,87	235.553,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-27.226,87	235.553,17	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	421,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	421,25
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	420,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.734,85	99.389,70
subtotal	0,00	420,95	INSS - CMO	10.862,97	56.297,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	0,00	35.870,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	498,33	2.456,87	IRRF-PJ - CMO - CMO	149,27	2.254,84
subtotal	498,33	2.456,87	subtotal	26.747,09	193.812,69
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	26.747,09	194.233,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.734,85	99.389,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	11.444,36	67.742,23	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	8.982,36	53.867,13	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	130,07	2.255,14	BANCOS		
subtotal	36.291,64	223.254,20	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	111,00	111,00
subtotal extra-orçamentária	36.789,97	226.132,02	BB..... 37.033-9 (C.M.OUR	68.021,09	68.021,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	68.132,09	68.132,09
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	68.132,09	68.132,09
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	1.257.707,64	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	209.617,94	1.257.707,64	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	209.617,94	1.257.707,64	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	255,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 37.033-9 (C.M.OUR	51.452,98	0,00
BANCOS			subtotal	51.707,98	0,00
BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	255,00	0,00	subtotal saldos anteriores	51.707,98	0,00
BB..... 37.033-9 (C.M.OUR	51.452,98	0,00	TOTAL RECEITAS	270.889,02	1.719.392,83
subtotal	51.707,98	0,00	TOTAL DESPESAS	270.889,02	1.719.392,83
subtotal saldos anteriores	51.707,98	0,00			

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 JUNHO 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 Junho de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.