

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ AGOSTO 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	145.837,41	1.818.991,06
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	145.837,41	1.818.991,06
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-41.696,54	163.976,46	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-41.696,54	163.976,46	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	421,25
			subtotal	0,00	421,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.322,13	127.234,14
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	420,95	INSS - CMO	10.862,97	78.605,20
subtotal	0,00	420,95	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	35.870,28
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-PJ - CMO - CMO	102,47	2.917,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	374,75	3.247,80	subtotal	24.287,57	244.627,12
subtotal	374,75	3.247,80	subtotal extra-orçamentária	24.287,57	245.048,37
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.322,13	127.234,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - CMO	10.862,97	89.468,17			
IRRF-FOPAG - CMO	9.014,49	71.896,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	102,47	2.917,50	BANCOS		
subtotal	33.302,06	291.515,92	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	823,00	823,00
subtotal extra-orçamentária	33.676,81	295.184,67	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	71.242,22	71.242,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	72.065,22	72.065,22
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	72.065,22	72.065,22
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	1.676.943,52			
subtotal	209.617,94	1.676.943,52			
subtotal transferências recebidas	209.617,94	1.676.943,52			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	40.591,99	0,00			
subtotal	40.591,99	0,00			
subtotal saldos anteriores	40.591,99	0,00			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>242.190,20</b>	<b>2.136.104,65</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>242.190,20</b>	<b>2.136.104,65</b>

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
 Presidente da Câmara Munic. de Ourém.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ourém  
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ AGOSTO 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, 31 de Agosto de 2024.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.