

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ SETEMBRO 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	195.977,67	2.014.968,73
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	195.977,67	2.014.968,73
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-16.391,12	147.585,34	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-16.391,12	147.585,34	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	13.322,13	140.556,27
subtotal	0,00	420,95	INSS - CMO	10.862,97	89.468,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	45.040,32	80.910,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	552,39	3.800,19	IRRF-PJ - CMO - CMO	55,68	2.973,18
subtotal	552,39	3.800,19	subtotal	69.281,10	313.908,22
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	69.281,10	314.329,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.322,13	140.556,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	10.862,97	100.331,14	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	9.014,49	80.910,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	55,68	2.973,18	BANCOS		
subtotal	33.255,27	324.771,19	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	622,00	622,00
subtotal extra-orçamentária	33.807,66	328.992,33	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	33.218,93	33.218,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	33.840,93	33.840,93
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	33.840,93	33.840,93
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	1.886.561,46	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	209.617,94	1.886.561,46	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	209.617,94	1.886.561,46	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	823,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	71.242,22	0,00
BANCOS			subtotal	72.065,22	0,00
BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	823,00	0,00	subtotal saldos anteriores	72.065,22	0,00
BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	71.242,22	0,00	TOTAL RECEITAS	299.099,70	2.363.139,13
subtotal	72.065,22	0,00	TOTAL DESPESAS	299.099,70	2.363.139,13

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 SETEMBRO 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 Setembro de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.