

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ NOVEMBRO 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	147.811,16	2.320.918,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	147.811,16	2.320.918,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-46.787,07	49.558,76	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-46.787,07	49.558,76	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	14.115,27	167.993,67
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	420,95	INSS - CMO	21.725,94	122.057,08
subtotal	0,00	420,95	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	80.910,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-PJ - CMO - CMO	81,98	3.181,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	466,36	4.602,10	subtotal	35.923,19	374.143,14
subtotal	466,36	4.602,10	subtotal extra-orçamentária	35.923,19	374.564,39
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	14.115,27	167.993,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - CMO	10.862,97	122.057,08			
IRRF-FOPAG - CMO	9.014,49	98.939,58	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	81,98	3.181,79	BANCOS		
subtotal	34.074,71	392.172,12	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	334,00	334,00
subtotal extra-orçamentária	34.541,07	397.195,17	BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	56.734,75	56.734,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	57.068,75	57.068,75
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	57.068,75	57.068,75
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	2.305.797,34			
subtotal	209.617,94	2.305.797,34			
subtotal transferências recebidas	209.617,94	2.305.797,34			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	478,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	42.953,16	0,00			
subtotal	43.431,16	0,00			
subtotal saldos anteriores	43.431,16	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	240.803,10	2.752.551,27	T O T A L D E S P E S A S	240.803,10	2.752.551,27

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 NOVENBRO 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 Novembro de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.