

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ DEZEMBRO 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 | 198.204,37 | 2.519.122,50 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 198.204,37 | 2.519.122,50 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMO | -45.778,76 | 3.780,00 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| subtotal contrapartida | -45.778,76 | 3.780,00 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO | 0,00 | 421,25 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal | 0,00 | 421,25 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO | 0,00 | 420,95 | APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO | 4.963,46 | 4.963,46 |
| subtotal | 0,00 | 420,95 | subtotal | 4.963,46 | 4.963,46 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO | 361,36 | 4.963,46 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO | 5.961,24 | 173.954,91 |
| subtotal | 361,36 | 4.963,46 | INSS - CMO | 18.388,92 | 140.446,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | | IRRF-FOPAG - CMO | 30.252,33 | 111.162,93 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO | 5.961,24 | 173.954,91 | IRRF-PJ - CMO - CMO | 69,43 | 3.251,22 |
| INSS - CMO | 18.388,92 | 140.446,00 | subtotal | 54.671,92 | 428.815,06 |
| IRRF-FOPAG - CMO | 12.223,35 | 111.162,93 | subtotal extra-orçamentária | 59.635,38 | 434.199,77 |
| IRRF-PJ - CMO - CMO | 69,43 | 3.251,22 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 36.642,94 | 428.815,06 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | |
| subtotal extra-orçamentária | 37.004,30 | 434.199,47 | TRANSFERÊNCIAS PMD x CMO | 72,48 | 72,48 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal | 72,48 | 72,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | subtotal transferências concedidas | 72,48 | 72,48 |
| TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO | 209.617,94 | 2.515.415,28 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal | 209.617,94 | 2.515.415,28 | | | |
| subtotal transferências recebidas | 209.617,94 | 2.515.415,28 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BANPARA.....744.034-0 (CAMARA) | 334,00 | 0,00 | | | |
| BB.....37.033-9 (C.M.OUR) | 56.734,75 | 0,00 | | | |
| subtotal | 57.068,75 | 0,00 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 57.068,75 | 0,00 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 257.912,23 | 2.953.394,75 | T O T A L D E S P E S A S | 257.912,23 | 2.953.394,75 |

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Câmara Muni. c. de Ourém.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.