

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ AGOSTO DE 2023
 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 | 155.917,28 | 1.549.760,67 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 155.917,28 | 1.549.760,67 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMO | -20.248,76 | 173.322,67 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| subtotal contrapartida | -20.248,76 | 173.322,67 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO | 0,00 | 700,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO | 0,00 | 700,00 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO | 16.980,27 | 127.656,55 |
| subtotal | 0,00 | 700,00 | INSS - CMO | 10.398,85 | 70.626,32 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | IRRF-FOPAG - CMO | 0,00 | 44.121,78 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO | 2.263,20 | 13.339,31 | subtotal | 27.379,12 | 242.404,65 |
| subtotal | 2.263,20 | 13.339,31 | subtotal extra-orçamentária | 27.379,12 | 243.104,65 |
| CONSIGNAÇÕES | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO | 16.980,27 | 127.656,55 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| INSS - CMO | 10.398,85 | 81.025,17 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| IRRF-FOPAG - CMO | 8.237,18 | 60.596,74 | BANCOS | | |
| IRRF-PJ - CMO - CMO | 18,40 | 18,40 | BANPARA.....744.034-0 (CAMARA | 333,00 | 333,00 |
| subtotal | 35.634,70 | 269.296,86 | BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN | 0,27 | 0,27 |
| subtotal extra-orçamentária | 37.897,90 | 283.336,17 | BB.....37.033-9 (C.M.OUR | 264.408,97 | 264.408,97 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal | 264.742,24 | 264.742,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | subtotal saldos atuais | 264.742,24 | 264.742,24 |
| TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO | 200.118,59 | 1.600.948,72 | | | |
| subtotal | 200.118,59 | 1.600.948,72 | | | |
| subtotal transferências recebidas | 200.118,59 | 1.600.948,72 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BANPARA.....744.034-0 (CAMARA | 474,00 | 0,00 | | | |
| BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN | 0,27 | 0,00 | | | |
| BB.....37.033-9 (C.M.OUR | 229.796,64 | 0,00 | | | |
| subtotal | 230.270,91 | 0,00 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 230.270,91 | 0,00 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 448.038,64 | 2.057.607,56 | T O T A L D E S P E S A S | 448.038,64 | 2.057.607,56 |

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 AGOSTO DE 2023
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 2023.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.