

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ NOVEMBRO 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	175.992,71	2.014.388,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	175.992,71	2.014.388,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-39.111,57	38.008,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-39.111,57	38.008,11	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	2.090,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	2.090,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	1.390,00	2.090,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	178.596,82
subtotal	1.390,00	2.090,00	INSS - CMO	10.398,85	112.221,72
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	0,00	77.071,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.998,17	19.814,38	IRRF-PJ - CMO - CMO	123,20	328,75
subtotal	1.998,17	19.814,38	subtotal	27.502,05	368.218,39
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	27.502,05	370.308,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	178.596,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	10.398,85	112.221,72	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	8.237,18	85.308,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	123,76	347,71	BANCOS		
subtotal	35.739,79	376.474,53	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	910,00	910,00
subtotal extra-orçamentária	39.127,96	398.378,91	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	252.084,84	252.084,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	252.994,84	252.994,84
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	252.994,84	252.994,84
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	2.201.304,49	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	200.118,59	2.201.304,49	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	200.118,59	2.201.304,49	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	51,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	256.303,62	0,00
BANCOS			subtotal	256.354,62	0,00
BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	51,00	0,00	subtotal saldos anteriores	256.354,62	0,00
BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	256.303,62	0,00	TOTAL RECEITAS	456.489,60	2.637.691,51
subtotal	256.354,62	0,00	TOTAL DESPESAS	456.489,60	2.637.691,51
subtotal saldos anteriores	256.354,62	0,00			

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 NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2023.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.