

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ DEZEMBRO 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	387.053,76	2.401.442,04
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	387.053,76	2.401.442,04
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-38.008,11	0,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-38.008,11	0,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	2.090,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	2.090,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	2.090,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	21.174,33	21.174,33
subtotal	0,00	2.090,00	subtotal	21.174,33	21.174,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.359,95	21.174,33	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	195.576,82
subtotal	1.359,95	21.174,33	INSS - CMO	20.706,10	132.927,82
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMO	24.709,00	101.780,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	195.576,82	IRRF-PJ - CMO - CMO	98,90	427,65
INSS - CMO	20.706,10	132.927,82	subtotal	62.494,00	430.712,39
IRRF-FOPAG - CMO	16.471,82	101.780,10	subtotal extra-orçamentária	83.668,33	453.976,72
IRRF-PJ - CMO - CMO	98,90	446,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	54.256,82	430.731,35	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	55.616,77	453.995,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	2.401.423,08			
subtotal	200.118,59	2.401.423,08			
subtotal transferências recebidas	200.118,59	2.401.423,08			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	910,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	252.084,84	0,00			
subtotal	252.994,84	0,00			
subtotal saldos anteriores	252.994,84	0,00			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>470.722,09</b>	<b>2.855.418,76</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>470.722,09</b>	<b>2.855.418,76</b>

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 DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.