

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JANEIRO 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	414.349,04	414.349,04
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	414.349,04	414.349,04
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	292.656,44	292.656,44	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	292.656,44	292.656,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	16.980,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	16.980,00	16.980,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal extra-orçamentária	16.980,00	16.980,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	356,56	356,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	356,56	356,56	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	16.980,00	BANCOS		
INSS - CMO	12.468,63	12.468,63	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA)	831,00	831,00
IRRF-FOPAG - CMO	7.934,50	7.934,50	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR)	107.854,03	107.854,03
subtotal	37.383,13	37.383,13	subtotal	108.685,03	108.685,03
subtotal extra-orçamentária	37.739,69	37.739,69	subtotal saldos atuais	108.685,03	108.685,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	209.617,94			
subtotal	209.617,94	209.617,94			
subtotal transferências recebidas	209.617,94	209.617,94			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
T O T A L R E C E I T A S	540.014,07	540.014,07	T O T A L D E S P E S A S	540.014,07	540.014,07

Ourém, 31 de Janeiro de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Camara Munic. de Ourém.