

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ FEVEREIRO 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	209.779,65	624.128,69
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	209.779,65	624.128,69
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-43.782,53	248.873,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-43.782,53	248.873,91	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,30	0,30
			subtotal	0,30	0,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	33.960,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	299,84	656,40	INSS - CMO	22.864,60	22.864,60
subtotal	299,84	656,40	IRRF-FOPAG - CMO	16.118,44	16.118,44
CONSIGNAÇÕES			IRRF-PJ - CMO - CMO	908,79	908,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	33.960,00	subtotal	56.871,83	73.851,83
INSS - CMO	10.395,97	22.864,60	subtotal extra-orçamentária	56.872,13	73.852,13
IRRF-FOPAG - CMO	8.183,94	16.118,44			
IRRF-PJ - CMO - CMO	908,79	908,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	36.468,70	73.851,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	36.768,54	74.508,23			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	209.617,94	419.235,88	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	687,00	687,00
subtotal	209.617,94	419.235,88	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	43.950,20	43.950,20
subtotal transferências recebidas	209.617,94	419.235,88	subtotal	44.637,20	44.637,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	44.637,20	44.637,20
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	831,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	107.854,03	0,00			
subtotal	108.685,03	0,00			
subtotal saldos anteriores	108.685,03	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	311.288,98	742.618,02	T O T A L D E S P E S A S	311.288,98	742.618,02

Ourém, 29 de Fevereiro de 2024.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Câmara Munic. de Ourém.