

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ SETEMBRO 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	143.152,22	1.692.912,89
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	143.152,22	1.692.912,89
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-49.177,58	124.145,09	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-49.177,58	124.145,09	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	144.636,82
subtotal	0,00	700,00	INSS - CMO	10.398,85	81.025,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	0,00	44.121,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	2.144,07	15.483,38	IRRF-PJ - CMO - CMO	120,28	120,28
subtotal	2.144,07	15.483,38	subtotal	27.499,40	269.904,05
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	27.499,40	270.604,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,27	144.636,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	10.398,85	91.424,02	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	8.237,18	68.833,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	101,95	120,35	BANCOS		
subtotal	35.718,25	305.015,11	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	192,00	192,00
subtotal extra-orçamentária	37.862,32	321.198,49	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	282.701,95	282.701,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	282.893,95	282.893,95
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	282.893,95	282.893,95
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	1.801.067,31			
subtotal	200.118,59	1.801.067,31			
subtotal transferências recebidas	200.118,59	1.801.067,31			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	333,00	0,00			
BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	0,27	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	264.408,97	0,00			
subtotal	264.742,24	0,00			
subtotal saldos anteriores	264.742,24	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	453.545,57	2.246.410,89	T O T A L D E S P E S A S	453.545,57	2.246.410,89

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 SETEMBRO 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 Setembro de 2023.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.