

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ OUTUBRO 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	145.482,68	1.838.395,57
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	145.482,68	1.838.395,57
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-47.025,41	77.119,68	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-47.025,41	77.119,68	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	1.390,00	2.090,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.390,00	2.090,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	700,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	161.616,82
subtotal	0,00	700,00	INSS - CMO	20.797,70	101.822,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	32.949,32	77.071,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	2.332,83	17.816,21	IRRF-PJ - CMO - CMO	85,27	205,55
subtotal	2.332,83	17.816,21	subtotal	70.812,29	340.716,34
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	72.202,29	342.806,34
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.980,00	161.616,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	10.398,85	101.822,87	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	8.237,18	77.071,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-PJ - CMO - CMO	103,60	223,95	BANCOS		
subtotal	35.719,63	340.734,74	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	51,00	51,00
subtotal extra-orçamentária	38.052,46	359.250,95	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	256.303,62	256.303,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	256.354,62	256.354,62
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	256.354,62	256.354,62
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	2.001.185,90	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	200.118,59	2.001.185,90	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	200.118,59	2.001.185,90	BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	192,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	282.701,95	0,00
BANCOS			subtotal	282.893,95	0,00
BANPARA..... 744.034-0 (CAMARA	192,00	0,00	subtotal saldos anteriores	282.893,95	0,00
BB..... 37.033-9 (C. M. OUR	282.701,95	0,00	TOTAL RECEITAS	474.039,59	2.437.556,53
subtotal	282.893,95	0,00	TOTAL DESPESAS	474.039,59	2.437.556,53
subtotal saldos anteriores	282.893,95	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 OUTUBRO 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 Outubro de 2023.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.