

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	245.756,51	245.756,51
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	245.756,51	245.756,51
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	156.757,00	156.757,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	156.757,00	156.757,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	10.789,39	10.789,39
			INSS - CMO	7.515,62	7.515,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	18.305,01	18.305,01
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal extra-orçamentária	18.305,01	18.305,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	105,16	105,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	105,16	105,16	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	858,87	858,87	BANCOS		
subtotal	858,87	858,87	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	142,00	142,00
CONSIGNAÇÕES			BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	162.772,14	162.772,14
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	10.789,39	10.789,39	subtotal	162.914,14	162.914,14
INSS - CMO	7.515,62	7.515,62	subtotal saldos atuais	162.914,14	162.914,14
IRRF-FOPAG - CMO	4.348,24	4.348,24			
subtotal	22.653,25	22.653,25			
subtotal extra-orçamentária	23.617,28	23.617,28			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	161.364,49			
subtotal	161.364,49	161.364,49			
subtotal transferências recebidas	161.364,49	161.364,49			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	267,00	267,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	84.969,89	84.969,89			
subtotal	85.236,89	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	85.236,89	85.236,89			
TOTAL RECEITAS	426.975,66	426.975,66	TOTAL DESPESAS	426.975,66	426.975,66

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JANEIRO DE 2022
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 Janeiro de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente