

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ FEVEREIRO 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	171.185,23	416.941,74
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	171.185,23	416.941,74
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	60.274,03	217.031,03	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	60.274,03	217.031,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	12.639,90	23.429,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - CMO	0,00	7.515,62
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal	12.639,90	30.944,91
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	105,16	subtotal extra-orçamentária	12.639,90	30.944,91
subtotal	0,00	105,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.286,81	2.145,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	1.286,81	2.145,68	BANCOS		
CONSIGNAÇÕES			BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	1.017,00	1.017,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	12.639,90	23.429,29	BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	233.027,13	233.027,13
INSS - CMO	10.177,38	17.693,00	subtotal	234.044,13	234.044,13
IRRF-FOPAG - CMO	9.212,51	13.560,75	subtotal saldos atuais	234.044,13	234.044,13
subtotal	32.029,79	54.683,04			
subtotal extra-orçamentária	33.316,60	56.933,88			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	322.728,98			
subtotal	161.364,49	322.728,98			
subtotal transferências recebidas	161.364,49	322.728,98			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	142,00	267,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	162.772,14	84.969,89			
subtotal	162.914,14	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	162.914,14	85.236,89			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>417.869,26</b>	<b>681.930,78</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>417.869,26</b>	<b>681.930,78</b>

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ourém  
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2022.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

JACOB ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente