

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ MARÇO 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 | 146.775,50 | 563.717,24 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 146.775,50 | 563.717,24 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMO | -31.696,43 | 185.334,60 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| subtotal contrapartida | -31.696,43 | 185.334,60 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO | 258,12 | 258,12 |
| | | | subtotal | 258,12 | 258,12 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | | BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO | 13.202,08 | 36.631,37 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO | 0,00 | 105,16 | INSS - CMO | 18.970,90 | 26.486,52 |
| subtotal | 0,00 | 105,16 | subtotal | 32.172,98 | 63.117,89 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | subtotal extra-orçamentária | 32.431,10 | 63.376,01 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO | 1.888,60 | 4.034,28 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 1.888,60 | 4.034,28 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO | 13.202,18 | 36.631,47 | BANCOS | | |
| INSS - CMO | 8.793,52 | 26.486,52 | BANPARA.....744.034-0 (CAMARA | 892,00 | 892,00 |
| IRRF-FOPAG - CMO | 6.728,74 | 20.289,49 | BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN | 0,10 | 0,10 |
| subtotal | 28.724,44 | 83.407,48 | BB.....37.033-9 (C. M. OUR | 214.226,53 | 214.226,53 |
| subtotal extra-orçamentária | 30.613,04 | 87.546,92 | subtotal | 215.118,63 | 215.118,63 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal saldos atuais | 215.118,63 | 215.118,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO | 161.364,49 | 484.093,47 | | | |
| subtotal | 161.364,49 | 484.093,47 | | | |
| subtotal transferências recebidas | 161.364,49 | 484.093,47 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BANPARA.....744.034-0 (CAMARA | 1.017,00 | 267,00 | | | |
| BB.....37.033-9 (C. M. OUR | 233.027,13 | 84.969,89 | | | |
| subtotal | 234.044,13 | 85.236,89 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 234.044,13 | 85.236,89 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 394.325,23 | 842.211,88 | T O T A L D E S P E S A S | 394.325,23 | 842.211,88 |

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ MARÇO 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 Março de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente