

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ ABRIL 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	115.327,96	679.045,20
			subtotal orçamentária	115.327,96	679.045,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-29.105,64	156.228,96	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-29.105,64	156.228,96	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	258,12
			subtotal	0,00	258,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	41.509,20	41.509,20
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	105,16	subtotal	41.509,20	41.509,20
subtotal	0,00	105,16	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	0,10	36.631,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.335,35	5.369,63	INSS - CMO	8.793,52	35.280,04
subtotal	1.335,35	5.369,63	subtotal	8.793,62	71.911,51
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	50.302,82	113.678,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.202,08	49.833,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	8.793,52	35.280,04	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	6.728,74	27.018,23			
subtotal	28.724,34	112.131,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	30.059,69	117.606,61	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	767,00	767,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	13.202,08	13.202,08
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	645.457,96	BB.....37.033-9 (C. M. OUR	197.837,31	197.837,31
subtotal	161.364,49	645.457,96	subtotal	211.806,39	211.806,39
subtotal transferências recebidas	161.364,49	645.457,96	subtotal saldos atuais	211.806,39	211.806,39
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	892,00	267,00			
BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	0,10	0,00			
BB.....37.033-9 (C. M. OUR	214.226,53	84.969,89			
subtotal	215.118,63	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	215.118,63	85.236,89			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>377.437,17</b>	<b>1.004.530,42</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>377.437,17</b>	<b>1.004.530,42</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 ABRIL 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, 30 de Abril de 2022.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

JACOB ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente