

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ MAIO 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	124.817,20	803.862,40
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	124.817,20	803.862,40
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-17.816,00	138.412,96	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-17.816,00	138.412,96	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	105,07	363,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	105,07	363,19
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	252,45	357,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	28.670,12	70.179,32
subtotal	252,45	357,61	subtotal	28.670,12	70.179,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.750,69	7.120,32	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.202,08	49.833,55
subtotal	1.750,69	7.120,32	INSS - CMO	8.793,52	44.073,56
CONSIGNAÇÕES			subtotal	21.995,60	93.907,11
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	12.007,19	61.840,74	subtotal extra-orçamentária	50.770,79	164.449,62
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	1.850,51	1.850,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	8.793,52	44.073,56	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	6.728,74	33.746,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	29.379,96	141.511,78	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	31.383,10	148.989,71	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	642,00	642,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	13.857,70	13.857,70
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR	196.650,29	196.650,29
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	806.822,45	subtotal	211.149,99	211.149,99
subtotal	161.364,49	806.822,45	subtotal saldos atuais	211.149,99	211.149,99
subtotal transferências recebidas	161.364,49	806.822,45	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	767,00	267,00	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	767,00	267,00
BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	13.202,08	0,00	BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	13.202,08	0,00
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	197.837,31	84.969,89	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	197.837,31	84.969,89
subtotal	211.806,39	85.236,89	subtotal	211.806,39	85.236,89
subtotal saldos anteriores	211.806,39	85.236,89	TOTAL RECEITAS	386.737,98	1.179.462,01
TOTAL RECEITAS	386.737,98	1.179.462,01	TOTAL DESPESAS	386.737,98	1.179.462,01

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ MAIO 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 Maio de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente