

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ AGOSTO 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	227.848,73	1.351.724,62
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	227.848,73	1.351.724,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-25.099,84	115.252,86	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-25.099,84	115.252,86	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	468,26
			subtotal	0,00	468,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	82.918,08
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	105,07	564,55	subtotal	0,00	82.918,08
subtotal	105,07	564,55	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.527,01	105.083,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.174,38	11.213,00	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51
subtotal	1.174,38	11.213,00	INSS - CMO	8.429,82	70.873,04
CONSIGNAÇÕES			IRRF-FOPAG - CMO	0,00	33.746,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.527,01	105.083,35	subtotal	23.956,83	211.553,87
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51	subtotal extra-orçamentária	23.956,83	294.940,21
INSS - CMO	9.105,99	71.549,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF-FOPAG - CMO	7.051,49	54.578,03	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	31.684,49	233.061,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	32.963,94	244.838,65	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	1.240,00	1.240,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR	88.339,49	88.339,49
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	1.290.915,92	subtotal	89.579,49	89.579,49
subtotal	161.364,49	1.290.915,92	subtotal saldos atuais	89.579,49	89.579,49
subtotal transferências recebidas	161.364,49	1.290.915,92			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	365,00	267,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	171.791,46	84.969,89			
subtotal	172.156,46	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	172.156,46	85.236,89			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>341.385,05</b>	<b>1.736.244,32</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>341.385,05</b>	<b>1.736.244,32</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 AGOSTO 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 Agosto de 2022.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

JACOB ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente