

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ SETEMBRO 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	119.619,32	1.471.343,94
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	119.619,32	1.471.343,94
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-36.470,60	78.782,26	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-36.470,60	78.782,26	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	100,00	568,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	100,00	568,26
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	100,00	664,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	82.918,08
subtotal	100,00	664,55	subtotal	0,00	82.918,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	0,00	11.213,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.527,01	120.610,36
subtotal	0,00	11.213,00	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMO	9.614,91	80.487,95
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.527,01	120.610,36	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	33.746,97
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51	subtotal	25.141,92	236.695,79
INSS - CMO	8.938,74	80.487,95	subtotal extra-orçamentária	25.241,92	320.182,13
IRRF-FOPAG - CMO	6.848,55	61.426,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	31.314,30	264.375,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	31.414,30	276.252,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	1.115,00	1.115,00
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	1.452.280,41	BB.....37.033-9 (C.M.OUR	100.958,24	100.958,24
subtotal	161.364,49	1.452.280,41	subtotal	102.073,24	102.073,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal saldos atuais	102.073,24	102.073,24
TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	1.046,80	1.046,80			
subtotal	1.046,80	1.046,80			
subtotal transferências recebidas	162.411,29	1.453.327,21			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	1.240,00	267,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	88.339,49	84.969,89			
subtotal	89.579,49	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	89.579,49	85.236,89			
T O T A L R E C E I T A S	246.934,48	1.893.599,31	T O T A L D E S P E S A S	246.934,48	1.893.599,31

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ SETEMBRO 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 Setembro de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente