

BALANCETE FINANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ OUTUBRO 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	123.049,19	1.594.393,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	123.049,19	1.594.393,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-13.158,56	65.623,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-13.158,56	65.623,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	568,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	568,26
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	664,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	82.918,08
subtotal	0,00	664,55	subtotal	0,00	82.918,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.179,44	12.392,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	0,00	120.610,36
subtotal	1.179,44	12.392,44	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMO	9.060,76	89.548,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.527,01	136.137,37	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	33.746,97
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51	subtotal	9.060,76	245.756,55
INSS - CMO	9.060,76	89.548,71	subtotal extra-orçamentária	9.060,76	329.242,89
IRRF-FOPAG - CMO	6.895,53	68.322,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	31.483,30	295.858,70	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	32.662,74	308.915,69			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	1.613.644,90	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	990,00	990,00
subtotal	161.364,49	1.613.644,90	BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	15.527,01	15.527,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR	134.314,95	134.314,95
TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	0,00	1.046,80	subtotal	150.831,96	150.831,96
subtotal	0,00	1.046,80	subtotal saldos atuais	150.831,96	150.831,96
subtotal transferências recebidas	161.364,49	1.614.691,70			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	1.115,00	267,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR	100.958,24	84.969,89			
subtotal	102.073,24	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	102.073,24	85.236,89			
T O T A L R E C E I T A S	282.941,91	2.074.467,98	T O T A L D E S P E S A S	282.941,91	2.074.467,98

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ OUTUBRO 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 Outubro de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente