

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 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	186.070,70	560.104,97
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	186.070,70	560.104,97
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	25.550,55	308.066,30	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	25.550,55	308.066,30	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	700,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	700,00	700,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	0,00	15.415,39
subtotal	700,00	700,00	INSS - CMO	9.143,33	9.143,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	9.143,33	24.558,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.176,30	1.326,98	subtotal extra-orçamentária	9.143,33	25.258,72
subtotal	1.176,30	1.326,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.415,39	30.830,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS - CMO	9.312,57	18.455,90	BANCOS		
IRRF-FOPAG - CMO	7.382,36	14.742,67	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	233,00	233,00
subtotal	32.110,32	64.029,35	BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN	15.415,39	15.415,39
subtotal extra-orçamentária	33.986,62	66.056,33	BB.....37.033-9 (C. M. OUR	173.347,73	173.347,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	188.996,12	188.996,12
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	188.996,12	188.996,12
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	400.237,18			
subtotal	200.118,59	400.237,18			
subtotal transferências recebidas	200.118,59	400.237,18			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	368,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C. M. OUR	124.186,39	0,00			
subtotal	124.554,39	0,00			
subtotal saldos anteriores	124.554,39	0,00			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>384.210,15</b>	<b>774.359,81</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>384.210,15</b>	<b>774.359,81</b>

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
 Presidente da Camara Munic. de Ourém.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ourém  
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
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, 28 de Fevereiro de 2023.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
contadora

---

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.