

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ MARÇO 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	184.014,21	744.119,18
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	184.014,21	744.119,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-24.744,53	283.321,77	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-24.744,53	283.321,77	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	700,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	700,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	30.830,78	46.246,17
subtotal	0,00	700,00	INSS - CMO	9.312,37	18.455,70
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	40.143,15	64.701,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.833,54	3.160,52	subtotal extra-orçamentária	40.143,15	65.401,87
subtotal	1.833,54	3.160,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.415,39	46.246,17	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS - CMO	9.604,93	28.060,83	BANCOS		
IRRF-FOPAG - CMO	7.421,64	22.164,31	BANPARA. 744.034-0 (CAMARA	95,00	95,00
subtotal	32.441,96	96.471,31	BB. 37.033-9 (C. M. OUR	174.393,32	174.393,32
subtotal extra-orçamentária	34.275,50	100.331,83	subtotal	174.488,32	174.488,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	174.488,32	174.488,32
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	600.355,77			
subtotal	200.118,59	600.355,77			
subtotal transferências recebidas	200.118,59	600.355,77			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA. 744.034-0 (CAMARA	233,00	0,00			
BANPARA. 790.352-9 (CONSIGN	15.415,39	0,00			
BB. 37.033-9 (C. M. OUR	173.347,73	0,00			
subtotal	188.996,12	0,00			
subtotal saldos anteriores	188.996,12	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	398.645,68	984.009,37	T O T A L D E S P E S A S	398.645,68	984.009,37

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Camara Muni c. de Ourém.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ MARÇO 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, 31 de Março de 2023.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.