

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ ABRIL 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	146.551,42	890.670,60
			subtotal orçamentária	146.551,42	890.670,60
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-38.317,77	245.004,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-38.317,77	245.004,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	700,00
			subtotal	0,00	700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.415,39	61.661,56
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	700,00	INSS - CMO	19.210,06	37.665,76
subtotal	0,00	700,00	subtotal	34.625,45	99.327,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal extra-orçamentária	34.625,45	100.027,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.657,47	4.817,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	1.657,47	4.817,99	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.415,39	61.661,56	BANCOS		
INSS - CMO	9.604,93	37.665,76	BB.....37.033-9 (C. M. OUR	189.211,70	189.211,70
IRRF-FOPAG - CMO	7.421,64	29.585,95	subtotal	189.211,70	189.211,70
subtotal	32.441,96	128.913,27	subtotal saldos atuais	189.211,70	189.211,70
subtotal extra-orçamentária	34.099,43	134.431,26			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	800.474,36			
subtotal	200.118,59	800.474,36			
subtotal transferências recebidas	200.118,59	800.474,36			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA	95,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C. M. OUR	174.393,32	0,00			
subtotal	174.488,32	0,00			
subtotal saldos anteriores	174.488,32	0,00			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>370.388,57</b>	<b>1.179.909,62</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>370.388,57</b>	<b>1.179.909,62</b>

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
 Presidente da Câmara Munic. de Ourém.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ourém  
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ ABRIL 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, 30 de Abril de 2023.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
contadora

---

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.