

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JUNHO 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	167.271,02	1.210.776,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	167.271,02	1.210.776,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-21.367,20	216.382,64	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-21.367,20	216.382,64	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	16.097,79	93.856,84
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	700,00	INSS - CMO	9.721,90	47.387,66
subtotal	0,00	700,00	subtotal	25.819,69	141.244,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal extra-orçamentária	25.819,69	141.944,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	2.317,90	9.234,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	2.317,90	9.234,88	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.097,79	93.856,84	BANCOS		
INSS - CMO	10.248,17	57.635,83	BANPARA. 744.034-0 (CAMARA	26.552,07	26.552,07
IRRF-FOPAG - CMO	7.064,43	43.749,69	BANPARA. 790.352-9 (CONSIGN	0,30	0,30
subtotal	33.410,39	195.242,36	BB. 37.033-9 (C. M. OUR	242.997,87	242.997,87
subtotal extra-orçamentária	35.728,29	205.177,24	subtotal	269.550,24	269.550,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	269.550,24	269.550,24
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	1.200.711,54			
subtotal	200.118,59	1.200.711,54			
subtotal transferências recebidas	200.118,59	1.200.711,54			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA. 744.034-0 (CAMARA	816,00	0,00			
BANPARA. 790.352-9 (CONSIGN	0,30	0,00			
BB. 37.033-9 (C. M. OUR	247.344,97	0,00			
subtotal	248.161,27	0,00			
subtotal saldos anteriores	248.161,27	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	462.640,95	1.622.271,42	T O T A L D E S P E S A S	462.640,95	1.622.271,42

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Câmara Municipal de Ourém.

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JUNHO 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 Junho de 2023.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.