

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JULHO 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	183.066,71	1.393.843,39
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	183.066,71	1.393.843,39
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-22.811,21	193.571,43	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-22.811,21	193.571,43	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	16.819,44	110.676,28
subtotal	0,00	700,00	INSS - CMO	12.839,81	60.227,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF-FOPAG - CMO	44.121,78	44.121,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.841,23	11.076,11	subtotal	73.781,03	215.025,53
subtotal	1.841,23	11.076,11	subtotal extra-orçamentária	73.781,03	215.725,53
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.819,44	110.676,28	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
INSS - CMO	12.990,49	70.626,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
IRRF-FOPAG - CMO	8.609,87	52.359,56	BANCOS		
subtotal	38.419,80	233.662,16	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	474,00	474,00
subtotal extra-orçamentária	40.261,03	245.438,27	BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN)	0,27	0,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	229.796,64	229.796,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	230.270,91	230.270,91
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	1.400.830,13	subtotal saldos atuais	230.270,91	230.270,91
subtotal	200.118,59	1.400.830,13	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal transferências recebidas	200.118,59	1.400.830,13	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	26.552,07	0,00
BANCOS			BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN)	0,30	0,00
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	26.552,07	0,00	BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	242.997,87	0,00
BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN)	0,30	0,00	subtotal	269.550,24	0,00
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	242.997,87	0,00	subtotal saldos anteriores	269.550,24	0,00
subtotal	269.550,24	0,00	TOTAL RECEITAS	487.118,65	1.839.839,83
subtotal saldos anteriores	269.550,24	0,00	TOTAL DESPESAS	487.118,65	1.839.839,83

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 JULHO 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 Julho de 2023.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA  
Presidente da Câmara Munic. de Ourém.