

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 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	206.450,90	1.546.701,03
			subtotal orçamentária	206.450,90	1.546.701,03
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	34.610,60	82.918,08	PAGAMENTOS ANTECIADOS		
subtotal contrapartida	34.610,60	82.918,08	SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	153,81	307,62
			subtotal	153,81	307,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	105,16	610,06
SALÁRIO FAMÍLIA - CMO	153,81	307,62	subtotal	105,16	610,06
subtotal	153,81	307,62	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	3.890,62	3.890,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	504,90	subtotal	3.890,62	3.890,62
subtotal	0,00	504,90	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	10.789,39	91.053,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	911,96	3.913,42	INSS - CMO	9.808,49	91.037,95
subtotal	911,96	3.913,42	IRRF-FOPAG - CMO	18.693,48	56.925,40
CONSIGNAÇÕES			subtotal	39.291,36	239.017,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	10.789,39	91.053,94	subtotal extra-orçamentária	43.440,95	243.825,59
INSS - CMO	9.808,49	91.037,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF-FOPAG - CMO	5.463,21	55.008,73	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	26.061,09	237.100,62			
subtotal extra-orçamentária	27.126,86	241.826,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	267,00	267,00
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	129.235,49	1.550.825,88	BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	84.969,89	84.969,89
subtotal	129.235,49	1.550.825,88	subtotal	85.236,89	85.236,89
subtotal transferências recebidas	129.235,49	1.550.825,88	subtotal saldos atuais	85.236,89	85.236,89
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	365,00	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	143.790,79	192,99			
subtotal	144.155,79	192,99			
subtotal saldos anteriores	144.155,79	192,99			
T O T A L R E C E I T A S	335.128,74	1.875.763,51	T O T A L D E S P E S A S	335.128,74	1.875.763,51

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
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 Dezembro de 2021.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente