

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Ourém  
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JUNHO DE 2022  
 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	196.299,40	1.000.161,80
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	196.299,40	1.000.161,80
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	22.352,82	160.765,78	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	22.352,82	160.765,78	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	105,07	468,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	105,07	468,26
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	357,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	12.738,76	82.918,08
subtotal	0,00	357,61	subtotal	12.738,76	82.918,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.602,97	8.723,29	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	25.864,99	75.698,54
subtotal	1.602,97	8.723,29	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	1.850,51	1.850,51
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMO	9.263,67	53.337,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.857,80	75.698,54	IRRF-FOPAG - CMO	33.746,97	33.746,97
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51	subtotal	70.726,14	164.633,25
INSS - CMO	9.263,67	53.337,23	subtotal extra-orçamentária	83.569,97	248.019,59
IRRF-FOPAG - CMO	6.728,08	40.475,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	29.849,55	171.361,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	31.452,52	180.442,23	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	968.186,94	BANPARA. .... 744.034-0 (CAMARA	490,00	490,00
subtotal	161.364,49	968.186,94	BB. .... 37.033-9 (C. M. OUR	145.960,45	145.960,45
subtotal transferências recebidas	161.364,49	968.186,94	subtotal	146.450,45	146.450,45
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	146.450,45	146.450,45
BANCOS			TOTAL RECEITAS	426.319,82	1.394.631,84
BANPARA. .... 744.034-0 (CAMARA	642,00	267,00	TOTAL DESPESAS	426.319,82	1.394.631,84
BANPARA. .... 790.352-9 (CONSIGN	13.857,70	0,00			
BB. .... 37.033-9 (C. M. OUR	196.650,29	84.969,89			
subtotal	211.149,99	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	211.149,99	85.236,89			

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ourém  
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JUNHO DE 2022  
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 2022.

---

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
contadora

---

JACOB ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente