

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JULHO 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	123.714,09	1.123.875,89
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	123.714,09	1.123.875,89
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-20.413,08	140.352,70	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-20.413,08	140.352,70	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	468,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	468,26
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	101,87	459,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	82.918,08
subtotal	101,87	459,48	subtotal	0,00	82.918,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.315,33	10.038,62	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.857,80	89.556,34
subtotal	1.315,33	10.038,62	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMO	9.105,99	62.443,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	13.857,80	89.556,34	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	33.746,97
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51	subtotal	22.963,79	187.597,04
INSS - CMO	9.105,99	62.443,22	subtotal extra-orçamentária	22.963,79	270.983,38
IRRF-FOPAG - CMO	7.051,49	47.526,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	30.015,28	201.376,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	31.432,48	211.874,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA. 744.034-0 (CAMARA	365,00	365,00
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	1.129.551,43	BB. 37.033-9 (C. M. OUR	171.791,46	171.791,46
subtotal	161.364,49	1.129.551,43	subtotal	172.156,46	172.156,46
subtotal transferências recebidas	161.364,49	1.129.551,43	subtotal saldos atuais	172.156,46	172.156,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA. 744.034-0 (CAMARA	490,00	267,00			
BB. 37.033-9 (C. M. OUR	145.960,45	84.969,89			
subtotal	146.450,45	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	146.450,45	85.236,89			
T O T A L R E C E I T A S	318.834,34	1.567.015,73	T O T A L D E S P E S A S	318.834,34	1.567.015,73

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JULHO 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, 31 de Julho de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente