

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ NOVEMBRO 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	145.090,49	1.739.483,62
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	145.090,49	1.739.483,62
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-34.811,03	30.812,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-34.811,03	30.812,67	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	568,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	568,26
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	0,00	664,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	82.918,08
subtotal	0,00	664,55	subtotal	0,00	82.918,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.062,46	13.454,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	31.598,12	152.208,48
subtotal	1.062,46	13.454,90	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51
CONSIGNAÇÕES			INSS - CMO	0,00	89.548,71
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.071,11	152.208,48	IRRF-FOPAG - CMO	0,00	33.746,97
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51	subtotal	31.598,12	277.354,67
INSS - CMO	8.938,74	98.487,45	subtotal extra-orçamentária	31.598,12	360.841,01
IRRF-FOPAG - CMO	6.848,55	75.170,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	31.858,40	327.717,10	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	32.920,86	341.836,55	TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	2.318,81	2.318,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	2.318,81	2.318,81
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	2.318,81	2.318,81
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	1.775.009,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	161.364,49	1.775.009,39	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	865,00	865,00
TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	0,00	1.046,80	BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	130.433,86	130.433,86
subtotal	0,00	1.046,80	subtotal	131.298,86	131.298,86
subtotal transferências recebidas	161.364,49	1.776.056,19	subtotal saldos atuais	131.298,86	131.298,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	990,00	267,00			
BANPARA.....790.352-9 (CONSIGN)	15.527,01	0,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	134.314,95	84.969,89			
subtotal	150.831,96	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	150.831,96	85.236,89			
T O T A L R E C E I T A S	310.306,28	2.233.942,30	T O T A L D E S P E S A S	310.306,28	2.233.942,30

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

ATÉ NOVEMBRO 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 Novembro de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente