

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ DEZEMBRO 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	196.221,20	1.935.704,82
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	196.221,20	1.935.704,82
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	-30.812,67	0,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	-30.812,67	0,00	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			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	1.599,20	15.054,10	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	15.076,90	15.076,90
subtotal	1.599,20	15.054,10	subtotal	15.076,90	15.076,90
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.071,11	168.279,59	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	16.071,11	168.279,59
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMO - CMO	0,00	1.850,51
INSS - CMO	11.789,96	110.277,41	INSS - CMO	20.728,70	110.277,41
IRRF-FOPAG - CMO	8.497,96	83.668,62	IRRF-FOPAG - CMO	49.921,65	83.668,62
subtotal	36.359,03	364.076,13	subtotal	86.721,46	364.076,13
subtotal extra-orçamentária	37.958,23	379.794,78	subtotal extra-orçamentária	101.798,36	462.639,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	161.364,49	1.936.373,88	TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	742,55	3.061,36
subtotal	161.364,49	1.936.373,88	subtotal	742,55	3.061,36
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	0,00	1.046,80	TRANSFERÊNCIAS PMO x CMO	1.046,80	1.046,80
subtotal	0,00	1.046,80	subtotal	1.046,80	1.046,80
subtotal transferências recebidas	161.364,49	1.937.420,68	subtotal transferências concedidas	1.789,35	4.108,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS					
BANPARA.....744.034-0 (CAMARA)	865,00	267,00			
BB.....37.033-9 (C.M.OUR)	130.433,86	84.969,89			
subtotal	131.298,86	85.236,89			
subtotal saldos anteriores	131.298,86	85.236,89			
T O T A L R E C E I T A S	299.808,91	2.402.452,35	T O T A L D E S P E S A S	299.808,91	2.402.452,35

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 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 Dezembro de 2022.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente