

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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	374.034,27	374.034,27
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	374.034,27	374.034,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMO	282.515,75	282.515,75	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	282.515,75	282.515,75	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMO	700,00	700,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	700,00	700,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
APLIÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO	150,68	150,68	BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.415,39	15.415,39
subtotal	150,68	150,68	subtotal	15.415,39	15.415,39
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	16.115,39	16.115,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	15.415,39	15.415,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - CMO	9.143,33	9.143,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	7.360,31	7.360,31	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	31.919,03	31.919,03	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	32.069,71	32.069,71	BANPARA. 744.034-0 (CAMARA	368,00	368,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. 37.033-9 (C. M. OUR	124.186,39	124.186,39
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	124.554,39	124.554,39
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	200.118,59	200.118,59	subtotal saldos atuais	124.554,39	124.554,39
subtotal	200.118,59	200.118,59	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal transferências recebidas	200.118,59	200.118,59	T O T A L R E C E I T A S	514.704,05	514.704,05
T O T A L R E C E I T A S	514.704,05	514.704,05	T O T A L D E S P E S A S	514.704,05	514.704,05

Ourém, 31 de Janeiro de 2023.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

ALESSANDRE OLIVEIRA SOUZA
 Presidente da Camara Munic. de Ourém.