

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Ourem

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		914.049,92	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		914.049,92	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		914.049,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		904.648,43	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		904.648,43	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		889.282,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		761.936,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		119.077,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		770.204,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		761.678,06	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		258,59	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		192,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		118.137,17	0,00
Cai xa e equivalentes de cai xa		192,99	0,00	Cai xa e Equivalentes de cai xa		118.137,17	0,00
Depósito restituíveis e valores vincul ados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vincul ados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.794.123,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.794.123,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Dados: 2021.08.25 10:45:03
-03'00'

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

MARIA DE LOURDES CARVALHO O BRIEN:01756702268
Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES CARVALHO O BRIEN:01756702268

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Ourém

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:33:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DE
LOURDES
CARVALHO O
BRIEN:017567022
68

Assinado de forma
digital por MARIA
DE LOURDES
CARVALHO O
BRIEN:01756702268

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BANPARA. 744. 034-0 (CAMARA DE OURÉM)	731, 50		731, 50
BB. 37. 033-9 (C. M. OUREM)	117. 405, 67		117. 405, 67
TOTAL GERAL.	118. 137, 17	0, 00	118. 137, 17

JACOB ALVES
DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital
por JACOB ALVES DE
OLIVEIRA
Dados: 2021.08.25
10:46:22 -03'00'

MARIA DE
LOURDES
CARVALHO O
BRIEN:0175670
2268

Assinado de forma
digital por MARIA
DE LOURDES
CARVALHO O
BRIEN:0175670226
8

Pará
Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Ourem, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS. . . : R\$ 118.137,17 (Cento e Dezoito Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos).

- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ourém, 31 de Julho de 2021.

JACOB ALVES DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Dados: 2021.08.25 10:49:02
-03'00'

JACOB ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

ODILMA DO SOCORRO GOMES
OECHSLER:36471380291

Assinado de forma digital
por ODILMA DO SOCORRO
GOMES
OECHSLER:36471380291

ODILMA DO SOCORRO GOMES OECHSLER
TESOUREIRA