

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Domingos do Araguaia
 Câmara Municipal de São Domingos do Araguaia

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	928.775,76
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		928.775,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	2.366,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	358,87
	2.366,67		subtotal
			358,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	34.980,60
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	119,64	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	28.369,21
	subtotal	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	56.460,76
	119,64	INSS SERVIDORES - CMSDA	35.356,77
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERVIDORES - CMSDA	29.378,70
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	34.980,60	ISSQN PF - CMSDA	235,57
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	28.369,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	1.071,98
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	56.460,76		subtotal
INSS SERVIDORES - CMSDA	48.047,62		185.853,59
IRRF SERVIDORES - CMSDA	39.641,11		subtotal extra-orçamentária
ISSQN PF - CMSDA	235,57		186.212,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	1.071,98		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	208.806,85		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	208.926,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA - CMSDA	1.527,82
TRANSFERÊNCIAS PMSDA x CMSDA	918.399,70		subtotal
	subtotal		1.527,82
	918.399,70	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BB.....24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO	13.176,82
	918.399,70		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		13.176,82
	subtotal		subtotal saldos atuais
	0,00		14.704,64
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.129.692,86	TOTAL DESPESAS	1.129.692,86

São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

ANTONIO ROGERIO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS - PRESIDENTE