

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Legislativa | 414.653,93 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 414.653,93 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA | 0,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA | 59,82 |
| | 0,00 | | subtotal |
| | | | 59,82 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA | 17.490,30 |
| BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA | 17.490,30 | BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C | 13.444,23 |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C | 13.444,23 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C | 28.230,38 |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C | 28.230,38 | INSS SERVIDORES - CMSDA | 11.254,35 |
| INSS SERVIDORES - CMSDA | 23.289,90 | IRRF SERVIDORES - CMSDA | 2.900,00 |
| IRRF SERVIDORES - CMSDA | 19.684,06 | ISSQN PF - CMSDA | 85,57 |
| ISSQN PF - CMSDA | 85,57 | | subtotal |
| | subtotal | | 73.404,83 |
| | 102.224,44 | | subtotal extra-orçamentária |
| | subtotal extra-orçamentária | | 73.464,65 |
| | 102.224,44 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PMSDA x CMSDA | 459.200,00 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | subtotal | CAIXA GERAL | |
| | 459.200,00 | CAIXA - CMSDA | 5.053,47 |
| | subtotal transferências recebidas | | subtotal |
| | 459.200,00 | | 5.053,47 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BANCOS | |
| | subtotal | BB.....24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO | 68.252,39 |
| | 0,00 | | subtotal |
| | subtotal | | 68.252,39 |
| | 0,00 | | subtotal saldos atuais |
| | subtotal saldos anteriores | | 73.305,86 |
| | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS | 561.424,44 | TOTAL DESPESAS | 561.424,44 |

São Domingos do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

ANTONIO ROGERIO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS - PRESIDENTE