

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	169.258,24
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		169.258,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	5.000,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15
	5.000,00	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	5.981,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	14.115,19
CONSIGNAÇÕES		ISSQN PF - CMSDA	85,57
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	8.745,15		subtotal
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	7.369,14		28.927,65
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	14.115,19		subtotal extra-orçamentária
INSS SERVIDORES - CMSDA	11.254,35		28.927,65
IRRF SERVIDORES - CMSDA	9.842,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN PF - CMSDA	85,57		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	51.411,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária	CAIXA GERAL	
	51.411,43	CAIXA - CMSDA	866,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			866,47
TRANSFERÊNCIAS PMSDA x CMSDA	200.171,17	BANCOS	
	subtotal	BB.....24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO	57.530,24
	200.171,17		subtotal
	subtotal transferências recebidas		57.530,24
	200.171,17		subtotal saldos atuais
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		58.396,71
TOTAL RECEITAS	256.582,60	TOTAL DESPESAS	256.582,60

São Domingos do Araguaia, 31 de Janeiro de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

ANTONIO ROGERIO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS - PRESIDENTE