

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.634.704,37
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.634.704,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	1.076,71
	0,00		subtotal
			1.076,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	61.216,05
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	837,43	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	50.756,68
	subtotal	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	98.806,33
	837,43	INSS SERVIDORES - CMSDA	70.936,97
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERVIDORES - CMSDA	38.688,02
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	61.216,05	ISSQN PF - CMSDA	235,57
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	50.756,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	2.679,95
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	98.806,33		subtotal
INSS SERVIDORES - CMSDA	83.946,45		323.319,57
IRRF SERVIDORES - CMSDA	67.383,97		subtotal extra-orçamentária
ISSQN PF - CMSDA	235,57		324.396,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	2.679,95		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	365.025,00		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	365.862,43		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS PMSDA x CMSDA	1.607.199,25	CAIXA - CMSDA	13.800,08
	subtotal		subtotal
	1.607.199,25		13.800,08
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	1.607.199,25	BB.....24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO	160,95
SALDOS ANTERIORES			subtotal
	subtotal		160,95
	0,00		subtotal saldos atuais
	subtotal		13.961,03
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.973.061,68	TOTAL DESPESAS	1.973.061,68

São Domingos do Araguaia, 31 de Julho de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

ANTONIO ROGERIO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS - PRESIDENTE