

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	647.633,18
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		647.633,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	119,64
	0,00		subtotal
			119,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	26.235,45
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA	59,82	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	20.906,72
	subtotal	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	42.345,57
	59,82	INSS SERVIDORES - CMSDA	23.289,90
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERVIDORES - CMSDA	29.378,70
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA	26.235,45	ISSQN PF - CMSDA	235,57
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. - AG. SÃO D - C	20.906,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVES - C	42.345,57		subtotal
INSS SERVIDORES - CMSDA	35.356,77		142.927,90
IRRF SERVIDORES - CMSDA	29.378,70		subtotal extra-orçamentária
ISSQN PF - CMSDA	235,57		143.047,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA	535,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	154.994,77		0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	155.054,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		CAIXA - CMSDA	727,82
TRANSFERÊNCIAS PMSDA x CMSDA	688.799,85		subtotal
	subtotal		727,82
	688.799,85	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BB.....24.025-7 (CMSDA MOVIMENTO	52.445,90
	688.799,85		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		52.445,90
	subtotal		subtotal saldos atuais
	0,00		53.173,72
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	843.854,44	TOTAL DESPESAS	843.854,44

São Domingos do Araguaia, 31 de Março de 2023.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

ANTONIO ROGERIO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS - PRESIDENTE