

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			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
subtotal orçamentária		0,00	0,00	Legislativa		281.142,58	928.775,76
CONTRAPARTIDA				subtotal orçamentária			
EMPENHADA E A PAGAR - CMSDA		2.366,67	2.366,67			281.142,58	928.775,76
subtotal contrapartida		2.366,67	2.366,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA		239,23	358,87
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSDA		59,82	119,64	subtotal		239,23	358,87
subtotal		59,82	119,64	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA		8.745,15	34.980,60
BANCO DO BRASIL S.A - CMSDA		8.745,15	34.980,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S		7.462,49	28.369,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. S		7.462,49	28.369,21	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I		14.115,19	56.460,76
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I		14.115,19	56.460,76	INSS SERVIDORES - CMSDA		12.066,87	35.356,77
INSS SERVIDORES - CMSDA		12.690,85	48.047,62	IRRF SERVIDORES - CMSDA		0,00	29.378,70
IRRF SERVIDORES - CMSDA		10.262,41	39.641,11	ISSQN PF - CMSDA		0,00	235,57
ISSQN PF - CMSDA		0,00	235,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA		535,99	1.071,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMSDA		535,99	1.071,98	subtotal		42.925,69	185.853,59
subtotal		53.812,08	208.806,85	subtotal extra-orçamentária		43.164,92	186.212,46
subtotal extra-orçamentária		53.812,08	208.806,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal transferências concedidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMSDA x CMSDA		229.599,85	918.399,70	CAIXA GERAL			
subtotal		229.599,85	918.399,70	CAIXA - CMSDA		1.527,82	1.527,82
subtotal transferências recebidas		229.599,85	918.399,70	subtotal		1.527,82	1.527,82
SALDOS ANTERIORES				BANCOS			
CAIXA GERAL		Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.025-7 (CMSDA M		13.176,82	13.176,82
CAIXA - CMSDA		727,82	0,00	subtotal		13.176,82	13.176,82
subtotal		727,82	0,00	subtotal saldos atuais		14.704,64	14.704,64
BANCOS				TOTAL RECEITAS			
BB.....24.025-7 (CMSDA M		52.445,90	0,00	339.012,14		1.129.692,86	
subtotal		52.445,90	0,00	TOTAL DESPESAS			
subtotal saldos anteriores		53.173,72	0,00	339.012,14		1.129.692,86	

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

ANTONIO ROGERIO ALVES
 ORDENADOR DE DESPESAS - PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
São Domingos do Araguaia, 30 de Abril de 2023.			

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
CONTADOR

ANTONIO ROGERIO ALVES
ORDENADOR DE DESPESAS - PRESIDENTE