BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Canaã dos Carajás — ATÉ AGOSTO DE 2022
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás — Página : 0001

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-877.839,85	6.697.893,48
subtotal contrapartida	-877.839,85	6.697.893,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	2.227,09	2.227,09
SALARIO FAMILIA - CMCC	0,00	33,86
SALARIO MATERNIDADE - CMCC	9.659,97	46.396,93
subtotal	11.887,06	48.657,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
Rendimento Aplicação Financeira - CM	26.593,44	165.323,52
Rendimento Aplicação Financeira FEMP	328,62	54.312,53
subtotal	26.922,06	219.636,05
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	220,05	1.419,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	12.001,18	82.213,06
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - CMCC	59.341,78	363.434,55
INSS- SERVIDORES - CMCC	83.958,90	565.003,64
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	78.014,94	511.017,32
ISSQN - CMCC	12.960,40	98.268,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC	0,00	2.539,15
subtotal	246.497,25	1.623.895,49
CREDORES DIVERSOS		
RESTITUIÇÕES - CMCC	0,00	22,00
subtotal	0,00	22,00
subtotal extra-orçamentária	285.306,37	1.892.211,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PREF MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	2.715.299,78	21.722.273,09
subtotal	2.715.299,78	21.722.273,09
subtotal transferências recebidas	2.715.299,78	21.722.273,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	1.305.681,26	25.778.709,38
subtotal orçamentária	1.305.681,26	25.778.709,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	140.591,08
SALARIO FAMILIA - CMCC	0,00	33,86
SALARIO MATERNIDADE - CMCC	9.659,97	46.396,93
subtotal	9.659,97	187.021,87
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	8.881,74
subtotal	0,00	8.881,74
CONSIGNAÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	220,05	1.419,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	12.001,18	82.213,06
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - CMCC	59.341,78	363.434,55
INSS- SERVIDORES - CMCC	83.958,90	565.003,64
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	78.014,94	582.006,40
ISSQN - CMCC	11.007,64	100.258,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC	0,00	2.539,15
subtotal	244.544,49	1.696.875,17
subtotal extra-orçamentária	254.204,46	1.892.778,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
Saldo de Duodécimo - CMCC	0,00	929.151,45
subtotal	0,00	929.151,45
subtotal transferências concedidas	0,00	929.151,45
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BANPARA.....137.939-9 (CAMARA	1.058.706,26	1.058.706,26
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	31.366,03	31.366,03
CEF.....20-6 (CAMARA	2.628.007,63	2.628.007,63
subtotal	3.718.079,92	3.718.079,92
subtotal saldos atuais	3.718.079,92	3.718.079,92

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
CONTADOR

DINILSON JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Canaã dos Carajás — ATÉ AGOSTO DE 2022
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás —

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
BANPARA.....137.939-9 (CAMARA	996.557,79	758.627,08			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	31.037,41	985.063,50			
CEF.....20-6 (CAMARA	2.127.604,14	262.650,96			
subtotal	3.155.199,34	2.006.341,54			
subtotal saldos anteriores	3.155.199,34	2.006.341,54			
TOTAL RECEITAS	5.277.965,64	32.318.719,53	TOTAL DESPESAS	5.277.965,64	32.318.719,53

Canaã dos Carajás, 31 de Agosto de 2022.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
CONTADOR

DINILSON JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE