

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Canaã dos Carajás
 Câmara Municipal de Canaã dos Carajás

ATÉ FEVEREIRO 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	5.391.518,58	35.057.144,70
			subtotal orçamentária	5.391.518,58	35.057.144,70
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	2.471.376,22	32.136.228,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.471.376,22	32.136.228,76	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.177,06	4.177,06
			subtotal	4.177,06	4.177,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	173.567,73
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	56,47	subtotal	0,00	173.567,73
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.177,06	8.206,85	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	4.177,06	8.263,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	65.520,09	130.822,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	38.541,96	47.236,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	12.025,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	0,00	13,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	72.748,99	152.571,75
subtotal	38.541,96	47.250,00	INSS SERVIDORES - CMCC	78.837,38	161.409,23
CONSIGNAÇÕES			ISS CONSIGNADO - CMCC	0,00	25.131,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	199,52	199,52	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	1.134,39	1.134,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	65.520,09	65.520,09	subtotal	230.266,27	483.140,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	12.025,42	subtotal extra-orçamentária	234.443,33	660.885,77
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	72.748,99	72.748,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS SERVIDORES - CMCC	78.837,38	78.837,38	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	12.453,66	12.453,66	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	1.134,39	1.134,39	subtotal	0,00	894,26
subtotal	242.919,45	242.919,45	subtotal transferências concedidas	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	285.638,47	298.432,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.887.485,87	1.887.485,87
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	4.818.847,93	9.637.695,86	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.370,85	1.370,85
subtotal	4.818.847,93	9.637.695,86	CEF.....20-6 (CMCC)	4.888.060,95	4.888.060,95
subtotal transferências recebidas	4.818.847,93	9.637.695,86	subtotal	6.776.917,67	6.776.917,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	6.776.917,67	6.776.917,67
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.000.255,45	356.813,41			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.370,85	1.357,62			
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	0,00	65.302,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.825.390,66	11,51			

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
 Contador

DINILSON JOSÉ DOS SANTOS
 presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Canaã dos Carajás
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás

ATÉ FEVEREIRO 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
subtotal	4.827.016,96	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	4.827.016,96	423.485,01			
TOTAL RECEITAS	12.402.879,58	42.495.842,40	TOTAL DESPESAS	12.402.879,58	42.495.842,40

Canaã dos Carajás, 28 de Fevereiro de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente