

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ JANEIRO 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		
			Legislativa	29.665.626,12	29.665.626,12
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	29.665.626,12	29.665.626,12
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	29.664.852,54	29.664.852,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	29.664.852,54	29.664.852,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
			subtotal	173.567,73	173.567,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	45,79	45,79
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	56,47	56,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	65.302,47	65.302,47
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.029,79	4.029,79	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	79.822,76	79.822,76
subtotal	4.086,26	4.086,26	INSS SERVIDORES - CMCC	82.571,85	82.571,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			ISS CONSIGNADO - CMCC	25.131,84	25.131,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	8.694,81	8.694,81	subtotal	252.874,71	252.874,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	13,23	13,23	subtotal extra-orçamentária	426.442,44	426.442,44
subtotal	8.708,04	8.708,04			
subtotal extra-orçamentária	12.794,30	12.794,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	894,26	894,26
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	4.818.847,93	4.818.847,93	subtotal	894,26	894,26
subtotal	4.818.847,93	4.818.847,93	subtotal transferências concedidas	894,26	894,26
subtotal transferências recebidas	4.818.847,93	4.818.847,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	1.000.255,45	1.000.255,45
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	356.813,41	356.813,41	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.370,85	1.370,85
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.357,62	1.357,62	CEF.....20-6 (CMCC)	3.825.390,66	3.825.390,66
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN)	65.302,47	65.302,47	subtotal	4.827.016,96	4.827.016,96
CEF.....20-6 (CMCC)	11,51	11,51	subtotal saldos atuais	4.827.016,96	4.827.016,96
subtotal	423.485,01	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	423.485,01	423.485,01			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>34.919.979,78</b>	<b>34.919.979,78</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>34.919.979,78</b>	<b>34.919.979,78</b>

PLINIO ALVES DA SILVA NETO  
 Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS  
 presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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

Canaã dos Carajás, 31 de Janeiro de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO  
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS  
presidente