

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	3.119.904,85	38.177.049,55
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.119.904,85	38.177.049,55
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-2.008.449,61	30.127.779,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.008.449,61	30.127.779,15	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	9,97	9,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.177,06	8.354,12
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	4.187,03	8.364,09
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	9,97	66,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.177,06	12.383,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	173.567,73
subtotal	4.187,03	12.450,35	subtotal	0,00	173.567,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	50.530,46	97.767,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	25,01	38,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	66.762,65	197.585,21
subtotal	50.555,47	97.805,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	24.050,84
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	76.596,26	229.168,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	419,52	619,04	INSS SERVIDORES - CMCC	79.917,33	241.326,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	83.485,84	149.005,93	ISS CONSIGNADO - CMCC	13.842,07	38.973,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	22.001,76	34.027,18	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	1.642,22	2.776,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	89.701,54	162.450,53	subtotal	250.785,95	733.926,93
INSS SERVIDORES - CMCC	94.960,41	173.797,79	subtotal extra-orçamentária	254.972,98	915.858,75
ISS CONSIGNADO - CMCC	47.480,32	59.933,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	1.642,22	2.776,61	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	339.691,61	582.611,06	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	394.434,11	692.866,88	subtotal	0,00	894,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	894,26
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	4.818.847,93	14.456.543,79	BANCOS		
subtotal	4.818.847,93	14.456.543,79	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	2.723.796,84	2.723.796,84
subtotal transferências recebidas	4.818.847,93	14.456.543,79	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.395,86	1.395,86
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	3.881.679,57	3.881.679,57
BANCOS			subtotal	6.606.872,27	6.606.872,27
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.887.485,87	356.813,41	subtotal saldos atuais	6.606.872,27	6.606.872,27
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)	4.888.060,95	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 MARÇO 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	6.776.917,67	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	6.776.917,67	423.485,01			
TOTAL RECEITAS	9.981.750,10	45.700.674,83	TOTAL DESPESAS	9.981.750,10	45.700.674,83

Canaã dos Carajás, 31 de Março de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente