

BALANCETE FINANCEIRO

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

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		
			Legislativa	3.193.228,22	41.370.277,77
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.193.228,22	41.370.277,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	484.033,07	30.611.812,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	484.033,07	30.611.812,22	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	9,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.177,06	12.531,18
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	4.177,06	12.541,15
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	66,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.177,06	16.560,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	173.567,73
subtotal	4.177,06	16.627,41	subtotal	0,00	173.567,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	43.919,36	141.686,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	11,14	49,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	67.077,88	264.663,09
subtotal	43.930,50	141.735,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	36.076,26
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	118.055,77	347.223,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	201,64	820,68	INSS SERVIDORES - CMCC	106.176,58	347.503,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	67.077,88	216.083,81	ISS CONSIGNADO - CMCC	46.091,91	85.065,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	46.052,60	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	507,83	3.284,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	117.411,82	279.862,35	subtotal	349.935,39	1.083.862,32
INSS SERVIDORES - CMCC	105.375,85	279.173,64	subtotal extra-orçamentária	354.112,45	1.269.971,20
ISS CONSIGNADO - CMCC	20.303,86	80.237,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	507,83	3.284,44	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	322.904,30	905.515,36	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	371.011,86	1.063.878,74	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	4.145.472,40	18.602.016,19	BANCOS		
subtotal	4.145.472,40	18.602.016,19	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	2.120.028,92	2.120.028,92
subtotal transferências recebidas	4.145.472,40	18.602.016,19	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.407,00	1.407,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	5.938.613,01	5.938.613,01
BANCOS			subtotal	8.060.048,93	8.060.048,93
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	2.723.796,84	356.813,41	subtotal saldos atuais	8.060.048,93	8.060.048,93
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.395,86	1.357,62			
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	0,00	65.302,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.881.679,57	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 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
subtotal	6.606.872,27	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	6.606.872,27	423.485,01			
TOTAL RECEITAS	11.607.389,60	50.701.192,16	TOTAL DESPESAS	11.607.389,60	50.701.192,16

Canaã dos Carajás, 30 de Abril de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente