

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	542.891,40	42.593.784,27
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	542.891,40	42.593.784,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-3.292.003,02	25.262.343,34	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.292.003,02	25.262.343,34	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	9,97
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	0,00	15.037,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	15.047,39
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	66,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	173.567,73
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	0,00	19.067,21	subtotal	0,00	173.567,73
subtotal	0,00	19.133,65	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	76.251,38	281.952,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	68.748,43	401.579,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	12,00	76,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	60.127,10
subtotal	76.263,38	282.029,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	92.076,23	535.897,85
CONSIGNAÇÕES			INSS SERVIDORES - CMCC	91.155,26	529.812,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	171,65	1.271,98	ISS CONSIGNADO - CMCC	26.236,63	131.606,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	123.006,04	407.257,85	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	507,83	4.300,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	14.074,50	72.152,52	subtotal	290.749,80	1.663.369,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	172.096,72	547.885,98	subtotal extra-orçamentária	290.749,80	1.851.984,28
INSS SERVIDORES - CMCC	167.643,50	538.039,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	59.170,52	165.644,99	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	507,83	4.300,10	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
subtotal	536.670,76	1.736.553,21	subtotal	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	612.934,14	2.037.716,20	subtotal transferências concedidas	0,00	894,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	4.145.472,39	26.892.960,97	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	1.273.884,62	1.273.884,62
subtotal	4.145.472,39	26.892.960,97	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.434,01	1.434,01
subtotal transferências recebidas	4.145.472,39	26.892.960,97	CEF.....20-6 (CMCC)	8.894.524,08	8.894.524,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	10.169.842,71	10.169.842,71
BANCOS			subtotal saldos atuais	10.169.842,71	10.169.842,71
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	1.773.546,72	356.813,41			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.422,01	1.357,62			
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN)	0,00	65.302,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	7.762.111,67	11,51			

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 JUNHO 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	9.537.080,40	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	9.537.080,40	423.485,01			
TOTAL RECEITAS	11.003.483,91	54.616.505,52	TOTAL DESPESAS	11.003.483,91	54.616.505,52

Canaã dos Carajás, 30 de Junho de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente