

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	680.615,10	42.050.892,87
			subtotal orçamentária	680.615,10	42.050.892,87
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-2.057.465,86	28.554.346,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.057.465,86	28.554.346,36	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	9,97
			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	2.506,24	15.037,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	2.506,24	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	2.506,24	19.067,21	subtotal	0,00	173.567,73
subtotal	2.506,24	19.133,65	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	64.014,98	205.701,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	68.168,00	332.831,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	15,01	64,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	48.101,68
subtotal	64.029,99	205.765,96	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	96.597,84	443.821,62
CONSIGNAÇÕES			INSS SERVIDORES - CMCC	91.154,09	438.657,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	279,65	1.100,33	ISS CONSIGNADO - CMCC	20.303,86	105.369,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	68.168,00	284.251,81	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	507,83	3.792,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.025,42	58.078,02	subtotal	288.757,04	1.372.619,36
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	95.926,91	375.789,26	subtotal extra-orçamentária	291.263,28	1.561.234,48
INSS SERVIDORES - CMCC	91.222,65	370.396,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	26.236,63	106.474,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	507,83	3.792,27	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
subtotal	294.367,09	1.199.882,45	subtotal	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	360.903,32	1.424.782,06	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	22.747.488,58	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.773.546,72	1.773.546,72
subtotal	4.145.472,39	22.747.488,58	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.422,01	1.422,01
subtotal transferências recebidas	4.145.472,39	22.747.488,58	CEF.....20-6 (CMCC)	7.762.111,67	7.762.111,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	9.537.080,40	9.537.080,40
BANCOS			subtotal saldos atuais	9.537.080,40	9.537.080,40
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	2.120.028,92	356.813,41			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.407,00	1.357,62			
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	0,00	65.302,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	5.938.613,01	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 MAIO 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	8.060.048,93	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	8.060.048,93	423.485,01			
TOTAL RECEITAS	10.508.958,78	53.150.102,01	TOTAL DESPESAS	10.508.958,78	53.150.102,01

Canaã dos Carajás, 31 de Maio de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO  
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS  
presidente