

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	1.454.875,28	44.757.149,15
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.454.875,28	44.757.149,15
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-3.537.332,58	17.817.584,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.537.332,58	17.817.584,36	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	155.479,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	9,97
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	0,00	15.037,42
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	14.334,71	14.334,71	subtotal	0,00	170.526,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	66,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	0,00	19.067,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	173.567,73
subtotal	14.334,71	33.468,36	subtotal	0,00	173.567,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	99.386,16	584.121,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	12,44	116,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	77.242,26	623.918,77
subtotal	99.398,60	584.237,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.577,67	96.755,61
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	88.463,63	809.343,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	310,57	1.747,47	INSS SERVIDORES - CMCC	91.473,63	802.620,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	152.258,90	633.632,94	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	23.628,12	23.628,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	25.155,34	109.333,28	ISS CONSIGNADO - CMCC	34.725,83	249.026,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	181.148,51	822.205,14	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	1.015,66	5.823,59
INSS SERVIDORES - CMCC	181.776,91	810.351,71	subtotal	329.126,80	2.611.161,53
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	47.182,45	70.810,57	subtotal extra-orçamentária	329.126,80	2.955.256,16
ISS CONSIGNADO - CMCC	47.527,05	271.421,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	1.015,66	5.823,59	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	636.375,39	2.725.326,26	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	750.108,70	3.343.032,52	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	4.145.472,39	39.329.378,14	BANCOS		
subtotal	4.145.472,39	39.329.378,14	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	213.811,77	213.811,77
subtotal transferências recebidas	4.145.472,39	39.329.378,14	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.474,22	1.474,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	12.984.894,47	12.984.894,47
BANCOS			subtotal	13.200.180,46	13.200.180,46
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.536.533,16	356.813,41	subtotal saldos atuais	13.200.180,46	13.200.180,46
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.461,78	1.357,62			

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 SETEMBRO 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
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	0,00	65.302,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	12.087.939,09	11,51			
subtotal	13.625.934,03	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	13.625.934,03	423.485,01			
TOTAL RECEITAS	14.984.182,54	60.913.480,03	TOTAL DESPESAS	14.984.182,54	60.913.480,03

Canaã dos Carajás, 30 de Setembro de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente