

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ DEZEMBRO 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	3.116.092,25	49.401.981,20
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.116.092,25	49.401.981,20
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-5.759.864,89	5.082.890,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-5.759.864,89	5.082.890,55	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	135.052,89	155.479,51	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	135.052,89	174.613,16	subtotal	0,00	173.567,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	72.795,55	848.622,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	12,06	160,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	146.344,16	919.817,29
subtotal	72.807,61	848.782,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	25.155,34	147.066,29
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	92.363,47	1.087.790,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	164,92	2.260,59	INSS SERVIDORES - CMCC	170.951,22	1.155.673,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	72.502,62	854.514,82	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	43.986,02	157.995,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.577,67	147.066,29	ISS CONSIGNADO - CMCC	56.446,81	398.386,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	163.815,27	1.171.782,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	12.627,08
INSS SERVIDORES - CMCC	171.684,30	1.164.602,58	subtotal	538.394,85	3.879.402,12
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	48.278,27	206.273,91	CREDORES DIVERSOS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	84.275,70	457.756,11	RESTITUIÇÕES - CMCC	0,00	16.625,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	12.627,08	subtotal	0,00	16.625,50
subtotal	556.446,58	4.016.884,18	subtotal extra-orçamentária	538.394,85	4.240.122,25
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RESTITUIÇÕES - CMCC	0,00	16.625,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	0,00	16.625,50	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	764.307,08	5.056.905,70	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	4.144.754,77	51.763.642,45	BANCOS		
subtotal	4.144.754,77	51.763.642,45	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	740.729,94	740.729,94
subtotal transferências recebidas	4.144.754,77	51.763.642,45	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.517,67	1.517,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	7.941.678,39	7.941.678,39
			subtotal	8.683.926,00	8.683.926,00

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 DEZEMBRO 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	
BANCOS				subtotal saldos atuais			
BANPARA.....137.939-9	(CÂMARA	2.374.597,79	356.813,41		8.683.926,00	8.683.926,00	
BANPARA.....401.450-2	(CM-FUND	1.505,61	1.357,62				
BANPARA.....739.730-5	(CONSIGN	0,00	65.302,47				
CEF.....20-6	(CMCC)	10.813.112,74	11,51				
	subtotal	13.189.216,14	423.485,01				
	subtotal saldos anteriores	13.189.216,14	423.485,01				
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS			
		12.338.413,10	62.326.923,71		12.338.413,10	62.326.923,71	

Canaã dos Carajás, 31 de Dezembro de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO  
 Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS  
 presidente