

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ NOVEMBRO 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	1.115.825,05	46.285.888,95
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.115.825,05	46.285.888,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-3.285.212,37	10.842.755,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.285.212,37	10.842.755,44	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	0,00	20.426,62	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	0,00	39.560,27	subtotal	0,00	173.567,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	91.872,40	775.827,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	45,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	18,55	147,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	74.537,72	773.473,13
subtotal	91.890,95	775.975,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.577,67	121.910,95
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	93.398,92	995.426,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	164,92	2.095,67	INSS SERVIDORES - CMCC	91.798,89	984.722,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	73.841,54	782.012,20	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	43.199,05	114.009,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.577,67	134.488,62	ISS CONSIGNADO - CMCC	44.712,93	341.939,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	92.363,47	1.007.967,53	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	9.479,25
INSS SERVIDORES - CMCC	90.767,68	992.918,28	subtotal	363.373,01	3.341.007,27
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	43.986,02	157.995,64	CREDORES DIVERSOS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	56.730,91	373.480,41	RESTITUIÇÕES - CMCC	16.625,50	16.625,50
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	9.479,25	subtotal	16.625,50	16.625,50
subtotal	373.580,04	3.460.437,60	subtotal extra-orçamentária	379.998,51	3.701.727,40
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RESTITUIÇÕES - CMCC	16.625,50	16.625,50	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	16.625,50	16.625,50	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	894,26
subtotal extra-orçamentária	482.096,49	4.292.598,62	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	47.618.887,68	BANCOS		
subtotal	4.144.754,77	47.618.887,68	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	2.374.597,79	2.374.597,79
subtotal transferências recebidas	4.144.754,77	47.618.887,68	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.505,61	1.505,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	10.813.112,74	10.813.112,74
			subtotal	13.189.216,14	13.189.216,14

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 NOVEMBRO 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					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	779.590,78	356.813,41	subtotal saldos atuais	13.189.216,14	13.189.216,14
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.487,06	1.357,62			
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	0,00	65.302,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	12.562.322,97	11,51			
subtotal	13.343.400,81	423.485,01			
subtotal saldos anteriores	13.343.400,81	423.485,01			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>14.685.039,70</b>	<b>63.177.726,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>14.685.039,70</b>	<b>63.177.726,75</b>

Canaã dos Carajás, 30 de Novembro de 2023.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO  
 Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS  
 presidente