

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2024
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	4.478.458,05	52.492.411,52
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.478.458,05	52.492.411,52
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-506.071,60	38.128.947,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-506.071,60	38.128.947,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	41,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	2.751,14	2.751,14
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	2.751,14	2.792,50
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	41,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	0,00	41,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.997.895,06	4.299.131,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	1.997.895,06	4.299.131,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	73.459,51	289.368,97	CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	12,35	47,96	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	4.835,41	5.243,38
subtotal	73.471,86	289.416,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	144.465,88	286.074,01
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	21.057,18	44.163,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	195,40	745,65	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	141.367,68	481.798,08
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	5.243,38	INSS SERVIDORES - CMCC	116.319,32	385.739,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	72.673,14	286.074,01	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	60.716,08	171.255,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	44.163,44	ISS CONSIGNADO - CMCC	9.451,03	179.067,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	111.466,36	429.449,17	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	12.591,32
INSS SERVIDORES - CMCC	101.320,56	395.559,73	subtotal	501.360,41	1.565.932,76
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	83.397,80	206.375,13	subtotal extra-orçamentária	2.502.006,61	5.867.856,50
ISS CONSIGNADO - CMCC	93.613,78	188.178,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	12.591,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	478.274,44	1.568.380,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	551.746,30	1.857.839,02	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.063.443,34	1.063.443,34
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.565,63	1.565,63
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	22.184.757,47	CEF.....20-6 (CMCC)	11.430.193,30	11.430.193,30
subtotal	6.348.479,62	22.184.757,47	subtotal	12.495.202,27	12.495.202,27
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	22.184.757,47	subtotal saldos atuais	12.495.202,27	12.495.202,27
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	2.251.479,99	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.553,28	1.517,67			
CEF.....20-6 (CMCC)	10.828.479,34	7.941.678,39			

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 ABRIL DE 2024
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	13.081.512,61	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	13.081.512,61	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	19.475.666,93	70.855.470,29	TOTAL DESPESAS	19.475.666,93	70.855.470,29

Canaã dos Carajás, 30 de Abril de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente