

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO 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	2.811.672,77	39.408.037,13
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	2.811.672,77	39.408.037,13
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	530.101,97	35.696.107,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	530.101,97	35.696.107,02	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	41,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	41,36
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	41,36	41,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	2.094.684,45	2.139.701,21
subtotal	41,36	41,36	subtotal	2.094.684,45	2.139.701,21
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	69.387,15	146.774,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	70.784,01	70.784,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	13,88	27,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.577,67	12.577,67
subtotal	69.401,03	146.801,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	87.653,16	251.468,43
CONSIGNAÇÕES			INSS SERVIDORES - CMCC	179.027,90	179.027,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	164,92	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	9.668,87	57.947,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	0,00	70.784,01	ISS CONSIGNADO - CMCC	0,00	84.501,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	0,00	12.577,67	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	0,00	3.147,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	0,00	87.653,16	subtotal	359.711,61	659.454,86
INSS SERVIDORES - CMCC	0,00	87.527,14	subtotal extra-orçamentária	2.454.396,06	2.799.197,43
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	52.592,38	62.261,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	47.074,47	47.074,47	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	0,00	3.147,83			
subtotal	99.666,85	371.190,45			
subtotal extra-orçamentária	169.109,24	518.032,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.854.098,15	1.854.098,15
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	3.139.318,61	9.487.798,23	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.544,67	1.544,67
subtotal	3.139.318,61	9.487.798,23	CEF.....20-6 (CMCC)	10.322.986,76	10.322.986,76
subtotal transferências recebidas	3.139.318,61	9.487.798,23	subtotal	12.178.629,58	12.178.629,58
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	12.178.629,58	12.178.629,58
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	593.777,01	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.530,79	1.517,67			
CEF.....20-6 (CMCC)	13.010.860,79	7.941.678,39			
subtotal	13.606.168,59	8.683.926,00			

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 FEVEREIRO 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 saldos anteriores	13.606.168,59	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	17.444.698,41	54.385.864,14	TOTAL DESPESAS	17.444.698,41	54.385.864,14

Canaã dos Carajás, 29 de Fevereiro de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente