

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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	36.596.364,36	36.596.364,36
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	36.596.364,36	36.596.364,36
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	35.166.005,05	35.166.005,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	35.166.005,05	35.166.005,05	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	41,36	41,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	41,36	41,36
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	77.386,93	77.386,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	45.016,76	45.016,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	13,12	13,12	subtotal	45.016,76	45.016,76
subtotal	77.400,05	77.400,05	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	163.815,27	163.815,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	164,92	164,92	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	48.278,27	48.278,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	70.784,01	70.784,01	ISS CONSIGNADO - CMCC	84.501,88	84.501,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	12.577,67	12.577,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	3.147,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	87.653,16	87.653,16	subtotal	299.743,25	299.743,25
INSS SERVIDORES - CMCC	87.527,14	87.527,14	subtotal extra-orçamentária	344.801,37	344.801,37
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	9.668,87	9.668,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	3.147,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	271.523,60	271.523,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	348.923,65	348.923,65	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	593.777,01	593.777,01
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.530,79	1.530,79
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	6.348.479,62	CEF.....20-6 (CMCC)	13.010.860,79	13.010.860,79
subtotal	6.348.479,62	6.348.479,62	subtotal	13.606.168,59	13.606.168,59
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	6.348.479,62	subtotal saldos atuais	13.606.168,59	13.606.168,59
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	740.729,94	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.517,67	1.517,67			
CEF.....20-6 (CMCC)	7.941.678,39	7.941.678,39			
subtotal	8.683.926,00	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	8.683.926,00	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	50.547.334,32	50.547.334,32	TOTAL DESPESAS	50.547.334,32	50.547.334,32

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 JANEIRO 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

Canaã dos Carajás, 31 de Janeiro de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente