

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	1.435.788,91	53.928.200,43
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.435.788,91	53.928.200,43
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-6.758.686,91	31.370.260,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-6.758.686,91	31.370.260,89	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	62,04	103,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.369,10	7.120,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	4.431,14	7.223,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	41,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	2.751,14	2.751,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	4.299.131,24
subtotal	2.751,14	2.792,50	subtotal	0,00	4.299.131,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	70.529,70	359.898,67	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	5.243,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	11,70	59,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	0,00	286.074,01
subtotal	70.541,40	359.958,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	0,00	44.163,44
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	111.461,98	593.260,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	798,49	1.544,14	INSS SERVIDORES - CMCC	101.320,56	487.060,49
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.523,01	6.766,39	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	85.324,28	256.579,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	74.912,48	360.986,49	ISS CONSIGNADO - CMCC	93.616,78	272.683,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	54.692,03	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	15.739,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	112.287,24	541.736,41	subtotal	394.871,43	1.960.804,19
INSS SERVIDORES - CMCC	101.952,52	497.512,25	subtotal extra-orçamentária	399.302,57	6.267.159,07
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	105.928,91	312.304,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	224.055,18	412.234,08	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	15.739,15			
subtotal	635.134,25	2.203.514,98			
subtotal extra-orçamentária	708.426,79	2.566.265,81	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	1.471.022,83	1.471.022,83
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	28.533.237,09	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.577,33	1.577,33
subtotal	6.348.479,62	28.533.237,09	CEF.....20-6 (CMCC)	9.485.730,13	9.485.730,13
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	28.533.237,09	subtotal	10.958.330,29	10.958.330,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	10.958.330,29	10.958.330,29
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	1.063.443,34	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.565,63	1.517,67			

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 MAIO 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
CEF.....20-6 (CMCC)	11.430.193,30	7.941.678,39			
subtotal	12.495.202,27	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	12.495.202,27	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	12.793.421,77	71.153.689,79	TOTAL DESPESAS	12.793.421,77	71.153.689,79

Canaã dos Carajás, 31 de Maio de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente