

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	990.527,53	54.918.727,96
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	990.527,53	54.918.727,96
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-4.090.923,39	27.279.337,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.090.923,39	27.279.337,50	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	161.097,95	161.097,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	103,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	7.991,40	15.111,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	62,04	103,40	subtotal	169.089,35	176.312,99
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.369,10	7.120,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	4.431,14	7.223,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	588.894,94	4.888.026,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	588.894,94	4.888.026,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	7.188,58	367.087,25	CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	58.987,56	59.047,22	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	7.174,36
subtotal	66.176,14	426.134,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	74.912,48	360.986,49
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	21.057,18	65.220,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	-409,91	1.134,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	112.287,24	705.547,30
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	2.338,96	9.105,35	INSS SERVIDORES - CMCC	101.952,52	589.013,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	73.536,80	434.523,29	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	104.002,43	360.582,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	65.220,62	ISS CONSIGNADO - CMCC	38.818,01	311.501,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	112.248,07	653.984,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	18.886,98
INSS SERVIDORES - CMCC	101.706,71	599.218,96	subtotal	458.108,67	2.418.912,86
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	56.296,12	368.600,16	subtotal extra-orçamentária	1.216.092,96	7.483.252,03
ISS CONSIGNADO - CMCC	46.864,05	459.098,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	18.886,98	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	406.257,22	2.609.772,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	476.864,50	3.043.130,31	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.644.069,55	1.644.069,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.588,48	1.588,48
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	34.881.716,71	BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	73.536,80	73.536,80
subtotal	6.348.479,62	34.881.716,71	CEF.....20-6 (CMCC)	9.766.935,70	9.766.935,70
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	34.881.716,71	subtotal	11.486.130,53	11.486.130,53
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	11.486.130,53	11.486.130,53
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.471.022,83	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.577,33	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 JUNHO 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)	9.485.730,13	7.941.678,39			
subtotal	10.958.330,29	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	10.958.330,29	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	13.692.751,02	73.888.110,52	TOTAL DESPESAS	13.692.751,02	73.888.110,52

Canaã dos Carajás, 30 de Junho de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente