

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO 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	575.822,08	55.494.550,04
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	575.822,08	55.494.550,04
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-3.787.791,78	23.491.545,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.787.791,78	23.491.545,72	ADIANTAMENTO - CMCC	2,00	2,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	161.097,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	103,40
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	1.528,41	1.528,41	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	7.991,40	23.103,04
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	103,40	subtotal	7.993,40	184.306,39
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	7.991,40	15.111,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	9.519,81	16.743,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.120,00	4.889.146,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	1.120,00	4.889.146,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	86.316,40	453.403,65	CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	12,94	59.060,16	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	9.105,34
subtotal	86.329,34	512.463,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	146.059,77	507.046,26
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	75.749,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	162,24	1.296,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	112.248,07	817.795,37
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,97	11.036,32	INSS SERVIDORES - CMCC	101.844,92	690.857,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	72.522,97	507.046,26	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	56.296,12	416.878,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	75.749,21	ISS CONSIGNADO - CMCC	46.994,03	358.495,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	112.535,86	766.520,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	22.034,81
INSS SERVIDORES - CMCC	101.345,26	700.564,22	subtotal	479.050,31	2.897.963,17
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	55.224,47	423.824,63	subtotal extra-orçamentária	488.163,71	7.971.415,74
ISS CONSIGNADO - CMCC	48.969,28	508.067,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	22.034,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	406.367,47	3.016.139,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	502.216,62	3.545.346,93	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.073.467,39	1.073.467,39
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.601,42	1.601,42
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	41.230.196,33	CEF.....20-6 (CMCC)	12.409.980,39	12.409.980,39
subtotal	6.348.479,62	41.230.196,33	subtotal	13.485.049,20	13.485.049,20
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	41.230.196,33	subtotal saldos atuais	13.485.049,20	13.485.049,20
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.644.069,55	740.729,94			

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 JULHO 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
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.588,48	1.517,67			
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	73.536,80	0,00			
CEF.....20-6 (CMCC)	9.766.935,70	7.941.678,39			
subtotal	11.486.130,53	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	11.486.130,53	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	14.549.034,99	76.951.014,98	TOTAL DESPESAS	14.549.034,99	76.951.014,98

Canaã dos Carajás, 31 de Julho de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente