

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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                           | 1.102.045,05  | 56.596.595,09 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00          | 0,00           | subtotal orçamentária                 | 1.102.045,05  | 56.596.595,09 |
| CONTRAPARTIDA                                   |               |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMCC                      | -2.848.690,22 | 20.642.855,50  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |               |               |
| subtotal contrapartida                          | -2.848.690,22 | 20.642.855,50  | ADIANTAMENTO - CMCC                   | 9.554,37      | 9.556,37      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               |                | ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC        | 0,00          | 161.097,95    |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               |                | SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC                | 45,50         | 148,90        |
| ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC                  | 19.853,17     | 21.381,58      | SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC            | 5.087,52      | 28.190,56     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC                          | 0,00          | 103,40         | subtotal                              | 14.687,39     | 198.993,78    |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC                      | 7.991,40      | 23.103,04      | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |               |
| subtotal                                        | 27.844,57     | 44.588,02      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -   | 0,00          | 4.889.146,18  |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                   |               |                | subtotal                              | 0,00          | 4.889.146,18  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC            | 89.945,04     | 543.348,69     | CONSIGNAÇÕES                          |               |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC            | 12,47         | 59.072,63      | DESCONTO JUDICIAL - CMCC              | 1.930,98      | 11.036,32     |
| subtotal                                        | 89.957,51     | 602.421,32     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM  | 0,00          | 507.046,26    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |               |                | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC  | 0,00          | 75.749,21     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC                    | 202,05        | 1.498,52       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C  | 112.535,86    | 930.331,23    |
| DESCONTO JUDICIAL - CMCC                        | 1.930,98      | 12.967,30      | INSS SERVIDORES - CMCC                | 101.207,05    | 792.064,98    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM            | 69.927,06     | 576.973,32     | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC      | 0,00          | 416.878,43    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC            | 10.528,59     | 86.277,80      | ISS CONSIGNADO - CMCC                 | 35.590,79     | 394.086,61    |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C            | 104.435,41    | 870.955,75     | PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC            | 0,00          | 22.034,81     |
| INSS SERVIDORES - CMCC                          | 101.672,85    | 802.237,07     | subtotal                              | 251.264,68    | 3.149.227,85  |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC                | 23.103,24     | 446.927,87     | subtotal extra-orçamentária           | 265.952,07    | 8.237.367,81  |
| ISS CONSIGNADO - CMCC                           | 24.306,86     | 532.374,27     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |               |               |
| PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC                      | 3.147,83      | 25.182,64      | subtotal transferências concedidas    | 0,00          | 0,00          |
| subtotal                                        | 339.254,87    | 3.355.394,54   | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual     | Mês atual     |
| subtotal extra-orçamentária                     | 457.056,95    | 4.002.403,88   | BANCOS                                |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               |                | BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA         | 1.540.879,46  | 1.540.879,46  |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |                | BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND        | 1.613,89      | 1.613,89      |
| TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC                      | 6.348.479,62  | 47.578.675,95  | CEF.....20-6 (CMCC)                   | 14.531.405,08 | 14.531.405,08 |
| subtotal                                        | 6.348.479,62  | 47.578.675,95  | subtotal                              | 16.073.898,43 | 16.073.898,43 |
| subtotal transferências recebidas               | 6.348.479,62  | 47.578.675,95  | subtotal saldos atuais                | 16.073.898,43 | 16.073.898,43 |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior  | Exerc anterior |                                       |               |               |
| BANCOS                                          |               |                |                                       |               |               |
| BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA                   | 1.073.467,39  | 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 AGOSTO 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 | 1.601,42      | 1.517,67      |                 |               |               |
| CEF.....20-6 (CMCC)            | 12.409.980,39 | 7.941.678,39  |                 |               |               |
| subtotal                       | 13.485.049,20 | 8.683.926,00  |                 |               |               |
| subtotal saldos anteriores     | 13.485.049,20 | 8.683.926,00  |                 |               |               |
| TOTAL RECEITAS                 | 17.441.895,55 | 80.907.861,33 | TOTAL DESPESAS  | 17.441.895,55 | 80.907.861,33 |

Canaã dos Carajás, 31 de Agosto de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO  
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS  
presidente