

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	935.294,68	57.531.889,77
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	935.294,68	57.531.889,77
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-4.408.408,22	16.234.447,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-4.408.408,22	16.234.447,28	ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	9.556,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	161.097,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	62,04	210,94
ADIANTAMENTO - CMCC	9.554,37	9.554,37	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	8.507,89	36.698,45
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	21.381,58	subtotal	8.569,93	207.563,71
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	45,50	148,90	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	5.087,52	28.190,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.680,00	4.890.826,18
subtotal	14.687,39	59.275,41	subtotal	1.680,00	4.890.826,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	97.571,49	640.920,18	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	12.967,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	12,10	59.084,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	69.927,06	576.973,32
subtotal	97.583,59	700.004,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	86.277,80
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	104.439,79	1.034.771,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	186,53	1.685,05	INSS SERVIDORES - CMCC	101.672,85	893.737,83
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	14.898,28	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	78.327,71	495.206,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	68.509,66	645.482,98	ISS CONSIGNADO - CMCC	24.306,86	418.393,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	96.806,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	6.295,66	28.330,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	110.299,22	981.254,97	subtotal	397.429,50	3.546.657,35
INSS SERVIDORES - CMCC	100.985,36	903.222,43	subtotal extra-orçamentária	407.679,43	8.645.047,24
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	87.702,50	534.630,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	48.264,79	580.639,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	28.330,47			
subtotal	431.555,46	3.786.950,00			
subtotal extra-orçamentária	543.826,44	4.546.230,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.992.800,21	1.992.800,21
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	53.927.155,57	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.625,99	1.625,99
subtotal	6.348.479,62	53.927.155,57	CEF.....20-6 (CMCC)	15.220.395,96	15.220.395,96
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	53.927.155,57	subtotal	17.214.822,16	17.214.822,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	17.214.822,16	17.214.822,16
BANCOS					

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 SETEMBRO 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.....137.939-9 (CÂMARA	1.540.879,46	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.613,89	1.517,67			
CEF.....20-6 (CMCC)	14.531.405,08	7.941.678,39			
subtotal	16.073.898,43	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	16.073.898,43	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	18.557.796,27	83.391.759,17	TOTAL DESPESAS	18.557.796,27	83.391.759,17

Canaã dos Carajás, 30 de Setembro de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente