

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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                           | 1.590.970,76  | 59.122.860,53 |
| subtotal orçamentária                           | 0,00          | 0,00           | subtotal orçamentária                 | 1.590.970,76  | 59.122.860,53 |
| CONTRAPARTIDA                                   |               |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |               |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMCC                      | -2.855.372,79 | 13.379.074,49  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |               |               |
| subtotal contrapartida                          | -2.855.372,79 | 13.379.074,49  | ADIANTAMENTO - CMCC                   | 0,00          | 9.556,37      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |               |                | ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC        | 0,00          | 161.097,95    |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |               |                | SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC                | 0,00          | 210,94        |
| ADIANTAMENTO - CMCC                             | 0,00          | 9.554,37       | SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC            | 7.291,50      | 43.989,95     |
| ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC                  | 2.326,82      | 23.708,40      | subtotal                              | 7.291,50      | 214.855,21    |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC                          | 62,04         | 210,94         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |               |               |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC                      | 8.507,89      | 36.698,45      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -   | 72.222,00     | 4.963.048,18  |
| subtotal                                        | 10.896,75     | 70.172,16      | subtotal                              | 72.222,00     | 4.963.048,18  |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                   |               |                | CONSIGNAÇÕES                          |               |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC            | 122.834,42    | 763.754,60     | DESCONTO JUDICIAL - CMCC              | 1.930,98      | 14.898,28     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC            | 13,57         | 59.098,30      | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM  | 135.243,40    | 712.216,72    |
| subtotal                                        | 122.847,99    | 822.852,90     | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC  | 21.057,18     | 107.334,98    |
| CONSIGNAÇÕES                                    |               |                | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C  | 110.299,22    | 1.145.070,24  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC                    | 202,05        | 1.887,10       | INSS SERVIDORES - CMCC                | 100.985,36    | 994.723,19    |
| DESCONTO JUDICIAL - CMCC                        | 1.930,98      | 16.829,26      | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC      | 87.702,50     | 582.908,64    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM            | 66.733,74     | 712.216,72     | ISS CONSIGNADO - CMCC                 | 35.312,71     | 453.706,18    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC            | 10.528,59     | 107.334,98     | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC            | 3.147,83      | 31.478,30     |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C            | 112.806,83    | 1.094.061,00   | subtotal                              | 495.679,18    | 4.042.336,53  |
| INSS SERVIDORES - CMCC                          | 103.898,12    | 1.007.120,55   | subtotal extra-orçamentária           | 575.192,68    | 9.220.239,92  |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC                | 42.894,48     | 577.524,85     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |               |               |
| ISS CONSIGNADO - CMCC                           | 28.387,85     | 609.026,91     | subtotal transferências concedidas    | 0,00          | 0,00          |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC                      | 3.147,83      | 31.478,30      |                                       |               |               |
| subtotal                                        | 370.530,47    | 4.157.480,47   |                                       |               |               |
| subtotal extra-orçamentária                     | 504.275,21    | 5.050.505,53   | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual     | Mês atual     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               |                | BANCOS                                |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |               |                | BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA         | 1.322.128,43  | 1.322.128,43  |
| TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC                      | 6.348.479,62  | 60.275.635,19  | BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND        | 1.639,56      | 1.639,56      |
| subtotal                                        | 6.348.479,62  | 60.275.635,19  | CEF.....20-6 (CMCC)                   | 17.722.272,77 | 17.722.272,77 |
| subtotal transferências recebidas               | 6.348.479,62  | 60.275.635,19  | subtotal                              | 19.046.040,76 | 19.046.040,76 |
| SALDOS ANTERIORES                               | Mês anterior  | Exerc anterior | subtotal saldos atuais                | 19.046.040,76 | 19.046.040,76 |
| 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 OUTUBRO 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  | 1.992.800,21  | 740.729,94    |                 |               |               |
| BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND | 1.625,99      | 1.517,67      |                 |               |               |
| CEF.....20-6 (CMCC)            | 15.220.395,96 | 7.941.678,39  |                 |               |               |
| subtotal                       | 17.214.822,16 | 8.683.926,00  |                 |               |               |
| subtotal saldos anteriores     | 17.214.822,16 | 8.683.926,00  |                 |               |               |
| TOTAL RECEITAS                 | 21.212.204,20 | 87.389.141,21 | TOTAL DESPESAS  | 21.212.204,20 | 87.389.141,21 |

Canaã dos Carajás, 31 de Outubro de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO  
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS  
presidente