

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	1.013.294,11	60.136.154,64
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.013.294,11	60.136.154,64
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-3.513.255,62	9.865.818,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.513.255,62	9.865.818,87	ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	9.556,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	161.097,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	186,12	397,06
ADIANTAMENTO - CMCC	2,00	9.556,37	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	20.177,74	64.167,69
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	1.475,82	25.184,22	subtotal	20.363,86	235.219,07
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	210,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	7.291,50	43.989,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.920,00	4.966.968,18
subtotal	8.769,32	78.941,48	subtotal	3.920,00	4.966.968,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	109.634,12	873.388,72	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	16.829,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	16,93	59.115,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	0,00	712.216,72
subtotal	109.651,05	932.503,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	0,00	107.334,98
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	112.806,83	1.257.877,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	202,05	2.089,15	INSS SERVIDORES - CMCC	103.898,12	1.098.621,31
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	18.760,24	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	42.894,48	625.803,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	51.558,01	763.774,73	ISS CONSIGNADO - CMCC	28.866,28	482.572,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.528,59	117.863,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	0,00	31.478,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	113.728,89	1.207.790,69	subtotal	290.396,69	4.332.733,22
INSS SERVIDORES - CMCC	104.212,64	1.111.333,19	subtotal extra-orçamentária	314.680,55	9.534.920,47
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	28.201,21	605.726,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	48.699,90	657.726,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	34.626,13			
subtotal	362.210,10	4.519.690,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	480.630,47	5.531.136,00	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA)	3.312.079,58	3.312.079,58
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND)	1.656,49	1.656,49
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	66.624.114,81	CEF.....20-6 (CMCC)	17.720.184,50	17.720.184,50
subtotal	6.348.479,62	66.624.114,81	subtotal	21.033.920,57	21.033.920,57
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	66.624.114,81	subtotal saldos atuais	21.033.920,57	21.033.920,57
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
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 NOVENBRO 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	1.322.128,43	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.639,56	1.517,67			
CEF.....20-6 (CMCC)	17.722.272,77	7.941.678,39			
subtotal	19.046.040,76	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	19.046.040,76	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	22.361.895,23	90.704.995,68	TOTAL DESPESAS	22.361.895,23	90.704.995,68

Canaã dos Carajás, 30 de Novembro de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente