

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	1.300.731,02	61.436.885,66
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.300.731,02	61.436.885,66
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-9.407.515,61	458.303,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-9.407.515,61	458.303,26	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	397,06
ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	9.556,37	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	30.538,19	94.705,88
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	135.913,73	161.097,95	subtotal	30.538,19	265.757,26
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	186,12	397,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	50.715,93	94.705,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	96.467,00	5.063.435,18
subtotal	186.815,78	265.757,26	subtotal	96.467,00	5.063.435,18
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	122.405,15	995.793,87	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	3.861,96	20.691,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	13,98	59.129,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	79.757,55	791.974,27
subtotal	122.419,13	1.054.923,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	19.084,31	126.419,29
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	113.728,29	1.371.605,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	2.089,15	INSS SERVIDORES - CMCC	296.403,81	1.395.025,12
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	1.930,98	20.691,22	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	28.201,21	654.004,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	28.199,54	791.974,27	ISS CONSIGNADO - CMCC	47.474,80	530.047,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	8.555,72	126.419,29	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	6.295,66	37.773,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	197.904,55	1.405.695,24	subtotal	594.807,59	4.927.540,81
INSS SERVIDORES - CMCC	192.191,17	1.303.524,36	subtotal extra-orçamentária	721.812,78	10.256.733,25
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	118.834,17	724.560,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS CONSIGNADO - CMCC	96.328,51	754.055,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	37.773,96			
subtotal	647.092,47	5.166.783,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	956.327,38	6.487.463,38	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	3.475.046,75	3.475.046,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.670,47	1.670,47
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.348.479,62	72.972.594,43	CEF.....20-6 (CMCC)	13.431.950,94	13.431.950,94
subtotal	6.348.479,62	72.972.594,43	subtotal	16.908.668,16	16.908.668,16
subtotal transferências recebidas	6.348.479,62	72.972.594,43	subtotal saldos atuais	16.908.668,16	16.908.668,16
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 DEZEMBRO 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	3.312.079,58	740.729,94			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.656,49	1.517,67			
CEF.....20-6 (CMCC)	17.720.184,50	7.941.678,39			
subtotal	21.033.920,57	8.683.926,00			
subtotal saldos anteriores	21.033.920,57	8.683.926,00			
TOTAL RECEITAS	18.931.211,96	88.602.287,07	TOTAL DESPESAS	18.931.211,96	88.602.287,07

Canaã dos Carajás, 31 de Dezembro de 2024.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

DINILSON JOSE DOS SANTOS
presidente