

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
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	3.044.618,43	25.778.641,29
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.044.618,43	25.778.641,29
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-2.758.642,88	17.925.806,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.758.642,88	17.925.806,65	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	585,00	650,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	17.237,32	30.103,58
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	17.822,32	30.753,58
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	65,00	65,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	12.866,26	12.866,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	3.000,00	443.295,34
subtotal	12.931,26	12.931,26	subtotal	3.000,00	443.295,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	23.911,10	101.517,89	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	151,18	151,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	15,13	30,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	572,23	572,23
subtotal	23.926,23	101.548,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	7.001,68	7.001,68
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	127.124,99	325.029,54
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	INSS SERVIDORES - CMCC	109.441,56	109.441,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	44.017,77	44.590,00	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	50.844,04	169.678,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.234,97	17.236,65	ISS CONSIGNADO - CMCC	30.514,41	312.042,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	140.676,22	267.800,61	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	6.295,66
INSS SERVIDORES - CMCC	128.091,97	237.533,53	subtotal	328.797,92	930.212,24
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	83.445,51	97.110,17	subtotal extra-orçamentária	349.620,24	1.404.261,16
ISS CONSIGNADO - CMCC	45.673,08	49.205,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.147,83	6.295,66	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	455.287,35	719.923,12	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	15.819.095,43
subtotal extra-orçamentária	492.144,84	834.402,76	subtotal	0,00	15.819.095,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	15.819.095,43
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	5.224.528,17	10.449.057,17	BANCOS		
subtotal	5.224.528,17	10.449.057,17	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	73.734,12	73.734,12
subtotal transferências recebidas	5.224.528,17	10.449.057,17	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.700,96	1.700,96
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	3.040.501,78	3.040.501,78
BANCOS			subtotal	3.115.936,86	3.115.936,86
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	453.190,54	3.475.046,75	subtotal saldos atuais	3.115.936,86	3.115.936,86
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.685,83	1.670,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.097.269,03	13.431.950,94			

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
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
subtotal	3.552.145,40	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	3.552.145,40	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	6.510.175,53	46.117.934,74	TOTAL DESPESAS	6.510.175,53	46.117.934,74

Canaã dos Carajás, 28 de Fevereiro de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente