

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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	22.734.022,86	22.734.022,86
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	22.734.022,86	22.734.022,86
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	20.684.449,53	20.684.449,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	20.684.449,53	20.684.449,53	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	65,00	65,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	12.866,26	12.866,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	12.931,26	12.931,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	77.606,79	77.606,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	15,36	15,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	440.295,34	440.295,34
subtotal	77.622,15	77.622,15	subtotal	440.295,34	440.295,34
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	151,18	151,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	197.904,55	197.904,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	572,23	572,23	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	118.834,17	118.834,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	7.001,68	7.001,68	ISS CONSIGNADO - CMCC	281.527,77	281.527,77
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	127.124,39	127.124,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	3.147,83
INSS SERVIDORES - CMCC	109.441,56	109.441,56	subtotal	601.414,32	601.414,32
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	13.664,66	13.664,66	subtotal extra-orçamentária	1.054.640,92	1.054.640,92
ISS CONSIGNADO - CMCC	3.532,24	3.532,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.147,83	3.147,83	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	264.635,77	264.635,77	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	15.819.095,43	15.819.095,43
subtotal extra-orçamentária	342.257,92	342.257,92	subtotal	15.819.095,43	15.819.095,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	15.819.095,43	15.819.095,43
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	5.224.529,00	5.224.529,00	BANCOS		
subtotal	5.224.529,00	5.224.529,00	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	453.190,54	453.190,54
subtotal transferências recebidas	5.224.529,00	5.224.529,00	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.685,83	1.685,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	3.097.269,03	3.097.269,03
BANCOS			subtotal	3.552.145,40	3.552.145,40
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	3.475.046,75	3.475.046,75	subtotal saldos atuais	3.552.145,40	3.552.145,40
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.670,47	1.670,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	13.431.950,94	13.431.950,94			
subtotal	16.908.668,16	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	16.908.668,16	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	43.159.904,61	43.159.904,61	TOTAL DESPESAS	43.159.904,61	43.159.904,61

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 JANEIRO 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

Canaã dos Carajás, 31 de Janeiro de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente