

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	6.302.860,92	36.635.103,11
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	6.302.860,92	36.635.103,11
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	724.393,78	19.142.482,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	724.393,78	19.142.482,15	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	195,00	975,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	6.774,35	41.438,14
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	6.969,35	42.413,14
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	130,00	780,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.560,21	34.663,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	3.000,00	449.295,34
subtotal	4.690,21	35.443,79	subtotal	3.000,00	449.295,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	32.956,91	164.961,67	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	16,53	61,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	43.587,09	88.177,09
subtotal	32.973,44	165.023,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.633,13	27.869,78
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	201.426,30	667.132,06
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	INSS SERVIDORES - CMCC	166.468,35	404.001,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	59.354,16	147.531,25	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	48.396,18	265.061,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.821,67	39.691,45	ISS CONSIGNADO - CMCC	26.101,91	384.512,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	176.239,31	645.466,22	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	13.347,32
INSS SERVIDORES - CMCC	153.818,08	557.819,96	subtotal	500.138,79	1.850.252,83
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	51.584,64	160.698,39	subtotal extra-orçamentária	510.108,14	2.341.961,31
ISS CONSIGNADO - CMCC	43.832,93	103.642,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	13.347,32	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	500.176,62	1.668.347,84	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	15.819.095,43
subtotal extra-orçamentária	537.840,27	1.868.815,21	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	20.898.113,51	BANCOS		
subtotal	5.224.528,17	20.898.113,51	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	307.584,80	307.584,80
subtotal transferências recebidas	5.224.528,17	20.898.113,51	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.732,38	1.732,38
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	3.712.602,00	3.712.602,00
BANCOS			subtotal	4.021.919,18	4.021.919,18
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	607.744,31	3.475.046,75	subtotal saldos atuais	4.021.919,18	4.021.919,18
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.715,85	1.670,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.738.665,86	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 ABRIL 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	4.348.126,02	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	4.348.126,02	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	10.834.888,24	58.818.079,03	TOTAL DESPESAS	10.834.888,24	58.818.079,03

Canaã dos Carajás, 30 de Abril de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente