

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO 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	4.553.600,90	30.332.242,19
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.553.600,90	30.332.242,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	492.281,72	18.418.088,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	492.281,72	18.418.088,37	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	130,00	780,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.560,21	34.663,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	4.690,21	35.443,79
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	585,00	650,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	17.237,32	30.103,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	3.000,00	446.295,34
subtotal	17.822,32	30.753,58	subtotal	3.000,00	446.295,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	30.486,87	132.004,76	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	14,89	45,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	44.017,77	44.590,00
subtotal	30.501,76	132.050,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.234,97	17.236,65
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	140.676,22	465.705,76
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	INSS SERVIDORES - CMCC	128.091,97	237.533,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	43.587,09	88.177,09	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	46.986,91	216.665,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	10.633,13	27.869,78	ISS CONSIGNADO - CMCC	46.368,13	358.410,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	201.426,30	469.226,91	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	9.821,49
INSS SERVIDORES - CMCC	166.468,35	404.001,88	subtotal	419.901,80	1.350.114,04
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	12.003,58	109.113,75	subtotal extra-orçamentária	427.592,01	1.831.853,17
ISS CONSIGNADO - CMCC	10.603,82	59.809,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	9.821,49	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	448.248,10	1.168.171,22	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	15.819.095,43
subtotal extra-orçamentária	496.572,18	1.330.974,94	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	15.673.585,34	BANCOS		
subtotal	5.224.528,17	15.673.585,34	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	607.744,31	607.744,31
subtotal transferências recebidas	5.224.528,17	15.673.585,34	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.715,85	1.715,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	3.738.665,86	3.738.665,86
BANCOS			subtotal	4.348.126,02	4.348.126,02
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	73.734,12	3.475.046,75	subtotal saldos atuais	4.348.126,02	4.348.126,02
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.700,96	1.670,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.040.501,78	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 MARÇO 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	3.115.936,86	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	3.115.936,86	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	9.329.318,93	52.331.316,81	TOTAL DESPESAS	9.329.318,93	52.331.316,81

Canaã dos Carajás, 31 de Março de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente