

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO 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	3.664.731,43	40.299.834,54
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.664.731,43	40.299.834,54
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-2.841.336,53	16.301.145,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.841.336,53	16.301.145,62	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	975,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	8.030,65	49.468,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	8.030,65	50.443,79
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	195,00	975,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	6.774,35	41.438,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	3.000,00	452.295,34
subtotal	6.969,35	42.413,14	subtotal	3.000,00	452.295,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	28.650,69	193.612,36	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	17,98	79,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	59.354,16	147.531,25
subtotal	28.668,67	193.692,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.821,67	39.691,45
CONSIGNAÇÕES			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	176.239,31	843.371,37
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	INSS SERVIDORES - CMCC	153.818,08	557.819,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	86.662,59	234.193,84	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	14.471,26	279.532,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.821,67	51.513,12	ISS CONSIGNADO - CMCC	30.839,96	415.352,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	175.853,36	821.319,58	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	16.873,15
INSS SERVIDORES - CMCC	153.738,81	711.558,77	subtotal	450.070,27	2.300.323,10
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	68.529,63	229.228,02	subtotal extra-orçamentária	461.100,92	2.803.062,23
ISS CONSIGNADO - CMCC	82.837,52	186.479,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	16.873,15	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	582.969,41	2.251.317,25	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	15.819.095,43
subtotal extra-orçamentária	618.607,43	2.487.422,64	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	26.122.641,68	BANCOS		
subtotal	5.224.528,17	26.122.641,68	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	80.878,38	80.878,38
subtotal transferências recebidas	5.224.528,17	26.122.641,68	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.750,36	1.750,36
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....20-6 (CMCC)	2.815.257,16	2.815.257,16
BANCOS			subtotal	2.897.885,90	2.897.885,90
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	307.584,80	3.475.046,75	subtotal saldos atuais	2.897.885,90	2.897.885,90
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.732,38	1.670,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.712.602,00	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 MAIO 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	4.021.919,18	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	4.021.919,18	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	7.023.718,25	61.819.878,10	TOTAL DESPESAS	7.023.718,25	61.819.878,10

Canaã dos Carajás, 31 de Maio de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente