

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO 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	4.581.961,74	44.881.796,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.581.961,74	44.881.796,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	550.413,55	16.851.559,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	550.413,55	16.851.559,17	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	220.416,94	220.416,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	975,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	8.030,65	57.499,44
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	975,00	subtotal	228.447,59	278.891,38
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	8.030,65	49.468,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	8.030,65	50.443,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	3.000,00	455.295,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	3.000,00	455.295,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	31.178,12	224.790,48	CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	17,53	97,42	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18
subtotal	31.195,65	224.887,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	86.662,59	234.193,84
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.821,67	51.513,12
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	175.853,36	1.019.224,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	93.443,95	327.637,79	INSS SERVIDORES - CMCC	153.738,81	711.558,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.821,67	63.334,79	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	68.529,63	348.062,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	179.808,45	1.001.128,03	ISS CONSIGNADO - CMCC	80.337,35	495.689,53
INSS SERVIDORES - CMCC	155.514,73	867.073,50	PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	20.398,98
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	6.250,55	235.478,57	subtotal	580.469,24	2.880.792,34
ISS CONSIGNADO - CMCC	27.760,87	214.240,46	subtotal extra-orçamentária	811.916,83	3.614.979,06
PENSÃO ALIMENTICIA. - CMCC	3.525,83	20.398,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	478.126,05	2.729.443,30	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	517.352,35	3.004.774,99	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	15.819.095,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	15.819.095,43
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	15.819.095,43
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	5.224.528,17	31.347.169,85	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	5.224.528,17	31.347.169,85	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	5.224.528,17	31.347.169,85	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	116.498,56	116.498,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.767,89	1.767,89
BANCOS			CEF.....20-6 (CMCC)	3.678.034,95	3.678.034,95
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	80.878,38	3.475.046,75	subtotal	3.796.301,40	3.796.301,40
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.750,36	1.670,47	subtotal saldos atuais	3.796.301,40	3.796.301,40
CEF.....20-6 (CMCC)	2.815.257,16	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 JUNHO 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	2.897.885,90	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	2.897.885,90	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	9.190.179,97	68.112.172,17	TOTAL DESPESAS	9.190.179,97	68.112.172,17

Canaã dos Carajás, 30 de Junho de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente