

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO 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 | | 5.192.412,65 | 58.472.025,65 |
| subtotal orçamentária | | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | | 5.192.412,65 | 58.472.025,65 |
| CONTRAPARTIDA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMCC | | -518.957,60 | 17.816.501,34 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | |
| subtotal contrapartida | | -518.957,60 | 17.816.501,34 | ADIANTAMENTO - CMCC | | 1.897,40 | 1.897,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC | | 2.692,08 | 223.109,02 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | | SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC | | 0,00 | 975,00 |
| ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC | | 4.570,33 | 4.570,33 | SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC | | 7.162,24 | 72.521,59 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC | | 0,00 | 975,00 | subtotal | | 11.751,72 | 298.503,01 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC | | 7.859,91 | 65.359,35 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | | |
| subtotal | | 12.430,24 | 70.904,68 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - | | 0,00 | 458.295,34 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | subtotal | | 0,00 | 458.295,34 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC | | 34.074,08 | 303.156,17 | CONSIGNAÇÕES | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC | | 19,06 | 137,10 | DESCONTO JUDICIAL - CMCC | | 0,00 | 151,18 |
| subtotal | | 34.093,14 | 303.293,27 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM | | 0,00 | 426.592,80 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC | | 535,96 | 535,96 |
| DESCONTO JUDICIAL - CMCC | | 0,00 | 151,18 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC | | 11.821,67 | 75.156,46 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM | | 109.320,21 | 535.913,01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C | | 179.875,57 | 1.378.908,75 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC | | 535,96 | 1.071,92 | INSS SERVIDORES - CMCC | | 155.140,58 | 1.022.214,08 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC | | 11.821,67 | 86.978,13 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC | | 102.468,89 | 456.781,63 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C | | 179.583,37 | 1.360.586,97 | ISS CONSIGNADO - CMCC | | 129.113,45 | 681.113,35 |
| INSS SERVIDORES - CMCC | | 155.371,49 | 1.177.585,57 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC | | 3.849,92 | 27.774,73 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC | | 44.582,24 | 382.529,70 | subtotal | | 582.806,04 | 4.069.228,94 |
| ISS CONSIGNADO - CMCC | | 92.310,95 | 464.914,36 | subtotal extra-orçamentária | | 594.557,76 | 4.826.027,29 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC | | 3.849,92 | 27.774,73 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| subtotal | | 597.375,81 | 4.037.505,57 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | |
| subtotal extra-orçamentária | | 643.899,19 | 4.411.703,52 | 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 | | 6.503.155,83 | 44.353.481,51 | SALDOS ATUAIS | | | |
| subtotal | | 6.503.155,83 | 44.353.481,51 | | | Mês atual | Mês atual |
| subtotal transferências recebidas | | 6.503.155,83 | 44.353.481,51 | BANCOS | | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | | BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA) | | 548.147,40 | 548.147,40 |
| | | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND) | | 1.807,57 | 1.807,57 |
| BANCOS | | | | CEF.....20-6 (CMCC) | | 3.823.251,19 | 3.823.251,19 |
| BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA) | | 735.790,91 | 3.475.046,75 | subtotal | | 4.373.206,16 | 4.373.206,16 |

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
 Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Muni ci pal de Canaã dos Carajás
Câmar a Muni ci pal de Canaã dos Carajás

ATÉ AGOSTO DE 2025
Pági na : 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 |
| BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND) | 1.788,51 | 1.670,47 | subtotal saldos atuais | 4.373.206,16 | 4.373.206,16 |
| CEF.....20-6 (CMCC) | 2.794.499,73 | 13.431.950,94 | | | |
| subtotal | 3.532.079,15 | 16.908.668,16 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 3.532.079,15 | 16.908.668,16 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 10.160.176,57 | 83.490.354,53 | TOTAL DESPESAS | 10.160.176,57 | 83.490.354,53 |

Canaã dos Carajás, 31 de Agosto de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente