

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | Legislativa | 11.100.966,74 | 77.769.015,17 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 11.100.966,74 | 77.769.015,17 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMCC | -271.142,17 | 5.293.268,79 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -271.142,17 | 5.293.268,79 | ADIANTAMENTO - CMCC | 0,00 | 1.897,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC | 0,00 | 223.109,02 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC | 0,00 | 1.150,50 |
| ADIANTAMENTO - CMCC | 0,00 | 1.897,40 | SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC | 8.784,52 | 83.423,30 |
| ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC | 210.766,86 | 223.109,02 | subtotal | 8.784,52 | 309.580,22 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC | 130,00 | 1.150,50 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC | 10.901,71 | 83.423,30 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - | 0,00 | 458.295,34 |
| subtotal | 221.798,57 | 309.580,22 | subtotal | 0,00 | 458.295,34 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC | 53.914,16 | 497.244,20 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC | 0,00 | 4.349,74 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC | 21,54 | 234,66 | DESCONTO JUDICIAL - CMCC | 0,00 | 151,18 |
| subtotal | 53.935,70 | 497.478,86 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM | 252.173,34 | 1.018.249,72 |
| CONSIGNAÇÕES | | | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC | 0,00 | 2.143,84 |
| DESCONTO JUDICIAL - CMCC | 0,00 | 151,18 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC | 17.111,81 | 128.057,62 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM | 128.625,16 | 1.018.249,72 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C | 532.134,71 | 2.451.127,32 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC | 0,00 | 2.143,84 | INSS SERVIDORES - CMCC | 461.808,70 | 1.946.292,25 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC | 5.127,97 | 128.057,62 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC | 89.061,05 | 702.987,62 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C | 350.898,25 | 2.253.222,17 | ISS CONSIGNADO - CMCC | 123.030,11 | 1.071.047,14 |
| INSS SERVIDORES - CMCC | 307.518,90 | 1.946.292,25 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC | 3.849,92 | 43.174,41 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC | 65.581,38 | 649.734,83 | subtotal | 1.479.169,64 | 7.367.580,84 |
| ISS CONSIGNADO - CMCC | 81.502,93 | 844.040,13 | subtotal extra-orçamentária | 1.487.954,16 | 8.135.456,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC | 3.849,92 | 43.174,41 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| subtotal | 943.104,51 | 6.885.066,15 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC | 0,00 | 15.819.095,43 |
| RESTITUIÇÕES - CMCC | 0,00 | 147,50 | subtotal | 0,00 | 15.819.095,43 |
| subtotal | 0,00 | 147,50 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 15.819.095,43 |
| subtotal extra-orçamentária | 1.218.838,78 | 7.692.272,73 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | | BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA | 1.489,16 | 1.489,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC | 10.206.105,67 | 77.772.004,51 | BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND | 1.905,13 | 1.905,13 |
| subtotal | 10.206.105,67 | 77.772.004,51 | CEF.....20-6 (CMCC) | 5.939.252,90 | 5.939.252,90 |
| subtotal transferências recebidas | 10.206.105,67 | 77.772.004,51 | subtotal | 5.942.647,19 | 5.942.647,19 |

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 DEZEMBRO 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 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal saldos atuais | 5.942.647,19 | 5.942.647,19 |
| BANCOS | | | | | |
| BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA | 1.931.753,39 | 3.475.046,75 | | | |
| BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND | 1.883,59 | 1.670,47 | | | |
| CEF.....20-6 (CMCC) | 5.444.128,83 | 13.431.950,94 | | | |
| subtotal | 7.377.765,81 | 16.908.668,16 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 7.377.765,81 | 16.908.668,16 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 18.531.568,09 | 107.666.214,19 | TOTAL DESPESAS | 18.531.568,09 | 107.666.214,19 |

Canaã dos Carajás, 31 de Dezembro de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
 Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
 Presidente