

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2026
 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	24.577.468,86	24.577.468,86
			subtotal orçamentária	24.577.468,86	24.577.468,86
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	21.359.175,58	21.359.175,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	21.359.175,58	21.359.175,58	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	6.402,98	6.402,98
			subtotal	6.402,98	6.402,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	49.141,68	49.141,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	71.221,32	71.221,32	subtotal	49.141,68	49.141,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	20,80	20,80	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	71.242,12	71.242,12	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	65.581,38	65.581,38
CONSIGNAÇÕES			ISS CONSIGNADO - CMCC	81.502,93	81.502,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	105.497,51	105.497,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	4.043,28	4.043,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC	535,96	535,96	subtotal	151.127,59	151.127,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.528,86	11.528,86	subtotal extra-orçamentária	206.672,25	206.672,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	159.329,26	159.329,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS SERVIDORES - CMCC	154.627,46	154.627,46	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	21.190,95	21.190,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISS CONSIGNADO - CMCC	25.783,65	25.783,65	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	4.043,28	4.043,28	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	333.655,45	333.655,45
subtotal	482.536,93	482.536,93	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.925,93	1.925,93
subtotal extra-orçamentária	553.779,05	553.779,05	CEF.....20-6 (CMCC)	7.943.781,23	7.943.781,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	8.279.362,61	8.279.362,61
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal saldos atuais	8.279.362,61	8.279.362,61
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	5.207.901,90	5.207.901,90			
subtotal	5.207.901,90	5.207.901,90			
subtotal transferências recebidas	5.207.901,90	5.207.901,90			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.489,16	1.489,16			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.905,13	1.905,13			
CEF.....20-6 (CMCC)	5.939.252,90	5.939.252,90			
subtotal	5.942.647,19	5.942.647,19			
subtotal saldos anteriores	5.942.647,19	5.942.647,19			
TOTAL RECEITAS	33.063.503,72	33.063.503,72	TOTAL DESPESAS	33.063.503,72	33.063.503,72

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 JANEIRO DE 2026
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

Canaã dos Carajás, 31 de Janeiro de 2026.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
Presidente