

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO 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	4.453.569,16	66.668.048,43
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.453.569,16	66.668.048,43
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-3.367.098,56	5.564.410,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-3.367.098,56	5.564.410,96	ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	1.897,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	223.109,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	130,00	1.150,50
ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	1.897,40	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	2.117,19	74.638,78
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	1.878,25	12.342,16	subtotal	2.247,19	300.795,70
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	1.020,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	6.293,83	72.521,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	458.295,34
subtotal	8.172,08	87.781,65	subtotal	0,00	458.295,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	57.262,70	443.330,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	4.349,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	34,46	213,12	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18
subtotal	57.297,16	443.543,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	117.973,92	766.076,38
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC	0,00	2.143,84
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	0,00	110.945,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	124.232,17	889.624,56	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	180.794,52	1.918.992,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC	0,00	2.143,84	INSS SERVIDORES - CMCC	153.680,22	1.484.483,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.983,84	122.929,65	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	55.421,78	613.926,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	181.236,46	1.902.323,92	ISS CONSIGNADO - CMCC	68.842,44	948.017,03
INSS SERVIDORES - CMCC	154.289,80	1.638.773,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.849,92	39.324,49
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	89.061,05	584.153,45	subtotal	580.562,80	5.888.411,20
ISS CONSIGNADO - CMCC	124.518,76	762.537,20	subtotal extra-orçamentária	582.809,99	6.647.502,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.849,92	39.324,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	689.172,00	5.941.961,64	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	754.641,24	6.473.433,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARÁ.....137.939-9 (CÂMARA	1.931.753,39	1.931.753,39
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	10.206.105,67	67.565.898,84	BANPARÁ.....401.450-2 (CM-FUND	1.883,59	1.883,59
subtotal	10.206.105,67	67.565.898,84	CEF.....20-6 (CMCC)	5.444.128,83	5.444.128,83
subtotal transferências recebidas	10.206.105,67	67.565.898,84	subtotal	7.377.765,81	7.377.765,81

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 NOVEMBRO 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	7.377.765,81	7.377.765,81
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.165.391,92	3.475.046,75			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.849,13	1.670,47			
BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	117.973,92	0,00			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.535.281,64	13.431.950,94			
subtotal	4.820.496,61	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	4.820.496,61	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	12.414.144,96	96.512.411,91	TOTAL DESPESAS	12.414.144,96	96.512.411,91

Canaã dos Carajás, 30 de Novembro de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
 Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
 Presidente