

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	-691.926,91	62.214.479,27
			subtotal orçamentária	-691.926,91	62.214.479,27
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMCC	-6.875.821,78	8.931.509,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-6.875.821,78	8.931.509,52	ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	1.897,40
			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	223.109,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	1.020,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	0,00	72.521,59
ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	1.897,40	subtotal	0,00	298.548,51
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	3.201,50	10.463,91	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	45,50	1.020,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	458.295,34
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	0,00	66.227,76	subtotal	0,00	458.295,34
subtotal	3.247,00	79.609,57	CONSIGNAÇÕES		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	0,00	4.349,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	48.801,24	386.067,34	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	21,37	178,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	112.189,45	648.102,46
subtotal	48.822,61	386.246,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC	1.071,92	2.143,84
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	23.967,68	110.945,81
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	179.705,97	1.738.198,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	117.289,93	765.392,39	INSS SERVIDORES - CMCC	153.217,76	1.330.803,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC	535,96	2.143,84	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	57.140,72	558.504,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.983,84	110.945,81	ISS CONSIGNADO - CMCC	105.750,29	879.174,59
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	180.794,52	1.721.087,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.849,92	35.474,57
INSS SERVIDORES - CMCC	153.680,22	1.484.483,55	subtotal	636.893,71	5.307.848,40
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	55.421,78	495.092,40	subtotal extra-orçamentária	636.893,71	6.064.692,25
ISS CONSIGNADO - CMCC	68.156,43	638.018,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.849,92	35.474,57	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	591.712,60	5.252.789,64	TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	15.819.095,43
CREDORES DIVERSOS			subtotal	0,00	15.819.095,43
RESTITUIÇÕES - CMCC	0,00	147,50	subtotal transferências concedidas	0,00	15.819.095,43
subtotal	0,00	147,50			
subtotal extra-orçamentária	643.782,21	5.718.792,71	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	1.165.391,92	1.165.391,92
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.503.155,83	57.359.793,17	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.849,13	1.849,13
subtotal	6.503.155,83	57.359.793,17	BANPARA.....739.730-5 (CONSIGN	117.973,92	117.973,92
subtotal transferências recebidas	6.503.155,83	57.359.793,17	CEF.....20-6 (CMCC)	3.535.281,64	3.535.281,64

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 OUTUBRO 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	4.820.496,61	4.820.496,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	4.820.496,61	4.820.496,61
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	676.207,58	3.475.046,75			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.827,76	1.670,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.816.311,81	13.431.950,94			
subtotal	4.494.347,15	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	4.494.347,15	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	4.765.463,41	88.918.763,56	TOTAL DESPESAS	4.765.463,41	88.918.763,56

Canaã dos Carajás, 31 de Outubro de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
 Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
 Presidente