

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO 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	4.434.380,53	62.906.406,18
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	4.434.380,53	62.906.406,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ENPENHADA E A PAGAR - CMCC	-2.009.170,04	15.807.331,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.009.170,04	15.807.331,30	ADIANTAMENTO - CMCC	0,00	1.897,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	0,00	223.109,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	45,50	1.020,50
ADIANTAMENTO - CMCC	1.897,40	1.897,40	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	0,00	72.521,59
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	2.692,08	7.262,41	subtotal	45,50	298.548,51
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	0,00	975,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	868,41	66.227,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	458.295,34
subtotal	5.457,89	76.362,57	subtotal	0,00	458.295,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	34.109,93	337.266,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	4.349,74	4.349,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	20,19	157,29	DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18
subtotal	34.130,12	337.423,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	109.320,21	535.913,01
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC	535,96	1.071,92
DESCONTO JUDICIAL - CMCC	0,00	151,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.821,67	86.978,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CM	112.189,45	648.102,46	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	179.583,37	1.558.492,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - CMCC	535,96	1.607,88	INSS SERVIDORES - CMCC	155.371,49	1.177.585,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - CMCC	11.983,84	98.961,97	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	44.582,44	501.364,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - C	179.705,97	1.540.292,94	ISS CONSIGNADO - CMCC	92.310,95	773.424,30
INSS SERVIDORES - CMCC	153.217,76	1.330.803,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.849,92	31.624,65
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - CMCC	57.140,92	439.670,62	subtotal	601.725,75	4.670.954,69
ISS CONSIGNADO - CMCC	104.947,65	569.862,01	subtotal extra-orçamentária	601.771,25	5.427.798,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - CMCC	3.849,92	31.624,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	623.571,47	4.661.077,04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	0,00	15.819.095,43
RESTITUIÇÕES - CMCC	147,50	147,50	subtotal	0,00	15.819.095,43
subtotal	147,50	147,50	subtotal transferências concedidas	0,00	15.819.095,43
subtotal extra-orçamentária	663.306,98	5.075.010,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	676.207,58	676.207,58
TRANSFERÊNCIAS CMCC x PMCC	6.503.155,83	50.856.637,34	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.827,76	1.827,76
subtotal	6.503.155,83	50.856.637,34	CEF.....20-6 (CMCC)	3.816.311,81	3.816.311,81
subtotal transferências recebidas	6.503.155,83	50.856.637,34	subtotal	4.494.347,15	4.494.347,15

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 SETEMBRO 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	4.494.347,15	4.494.347,15
BANCOS					
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA	548.147,40	3.475.046,75			
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUND	1.807,57	1.670,47			
CEF.....20-6 (CMCC)	3.823.251,19	13.431.950,94			
subtotal	4.373.206,16	16.908.668,16			
subtotal saldos anteriores	4.373.206,16	16.908.668,16			
TOTAL RECEITAS	9.530.498,93	88.647.647,30	TOTAL DESPESAS	9.530.498,93	88.647.647,30

Canaã dos Carajás, 30 de Setembro de 2025.

PLINIO ALVES DA SILVA NETO
 Contador

FLAVIO GOMES DE SOUZA
 Presidente