

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.252.811.448,93	0,00	Despesa orçamentária (VII)		1.335.643.547,75	0,00
Recursos Não Vinculados		316.628.330,05	0,00	Recursos Não Vinculados		318.754.228,05	0,00
Recursos não vinculados de impostos		315.307.181,97	0,00	Recursos não vinculados de impostos		284.032.692,19	0,00
Outros recursos não vinculados		1.321.148,08	0,00	Outros recursos não vinculados		34.721.535,86	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		936.183.118,88	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.016.889.319,70	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		161.539.900,03	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		174.755.220,95	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		132.693.454,94	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		165.499.288,10	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		41.005,65	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		512.480,66	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		51.691.059,34	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		53.721.220,39	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		29.412.865,15	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.981.637,31	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		6.180.156,78	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		7.699.065,78	0,00	Transferência do Salário-Educação		8.737.896,02	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.582.477,95	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.822.181,50	0,00
Transferência de recursos do PNATE		60.077,22	0,00	Transferência de recursos do PNATE		262.680,00	0,00
Outras transferências do FNDE		577.857,81	0,00	Outras transferências do FNDE		1.984.258,71	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		56.904,76	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		2.933.820,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		2.264.630,27	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		581.046,55	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		13.476.210,38	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.005.543,21	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.927.871,83	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.887.023,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.427.853,56	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.942.648,31	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		199.401,84	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		198.223,63	0,00
Transferência de recursos do FNAS		770.759,84	0,00	Transferência de recursos do FNAS		712.779,42	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		73.421,22	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios de outras Entidades		2.492,14	0,00	Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
Transferência especial da União		599.762,10	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		503.657.161,18	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		563.205.787,87	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		18.748,13	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		7.594,61	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		840.660,28	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		4.366.593,84	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		2.688.952,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	1.368.009,78	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	87.838,32	0,00
CIDE	53.163,47	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	7.863.353,36	0,00	Contribuição de iluminação pública	7.949.839,80	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	1.139.365,68	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	2.635.171,49	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	375.021,92	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.064.344.521,77	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	1.064.344.521,77	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.052.957.377,28	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.052.957.377,28	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	11.387.144,49	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	11.387.144,49	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	481.892.492,35	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	333.366.863,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	352.287.486,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados	208.454.446,89	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	33.255.019,58	0,00	Execução de restos a pagar processados	34.417.739,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	91.521.509,66	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	83.500.618,06	0,00
Valores restituíveis	91.521.509,66	141.394.366,42	Valores restituíveis	83.500.618,06	133.145.171,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	311.278,08	485.429,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	278.287,87	519.863,17
042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA.	311.278,08	485.429,96	042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA.	278.287,87	519.863,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	476.858,45	720.986,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	417.306,76	723.522,08
062 - SISPUMCAC	69.718,51	104.389,24	062 - SISPUMCAC	61.005,12	107.697,55
038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	21.950,99	31.626,27	038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	19.687,56	32.040,98
018 - SINTEPP	274.270,10	418.046,24	018 - SINTEPP	239.830,52	418.223,58
035 - SINTESP	105.517,12	156.668,11	035 - SINTESP	92.069,73	156.810,90
041 - SINATC	5.401,73	7.555,71	041 - SINATC	4.713,83	8.137,11
036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.701,11	036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	611,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.375.983,42	13.654.757,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.104.732,31	13.714.724,24
026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	156.724,78	273.888,83	026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	177.284,02	238.916,14
001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	3.610.435,61	5.108.185,43	001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	3.113.757,19	5.036.367,01
007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.055.050,62	4.612.011,25	007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.661.638,00	4.682.185,51
002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.016.324,66	2.770.278,88	002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.680.753,87	2.842.907,81
027 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICRED	464.356,36	799.536,98	027 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICRED	406.614,07	822.544,57

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	73.091,39	90.856,61	037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	64.685,16	91.803,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	464.666,90	739.446,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	403.316,09	750.883,98
039 - ASPEB	416.816,49	618.240,31	039 - ASPEB	361.210,52	628.264,55
024 - ASCONCC	22.520,00	35.760,00	024 - ASCONCC	21.771,05	36.240,00
054 - DESCONTO JUDICIAL	151,18	21.099,19	054 - DESCONTO JUDICIAL	151,18	21.099,19
053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E	18.175,46	26.984,11	053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E E	13.758,70	28.943,70
005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	13.130,00	005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	14.310,00
047 - PENSÃO JUDICIAL	4.857,60	6.777,60	047 - PENSÃO JUDICIAL	4.250,40	7.305,60
029 - CONVENIO FARMÁCIA	2.146,17	17.455,76	029 - CONVENIO FARMÁCIA	2.174,24	14.720,94
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.625,03	37.581,97	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.505,57	38.081,97
043 - AÇÃO JUDICIAL	13.625,03	37.581,97	043 - AÇÃO JUDICIAL	11.505,57	38.081,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	303.293,27	1.055.243,23	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	303.156,17	995.793,87	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	0,00	0,00
002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	137,10	59.129,21	002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	0,00	0,00
049 - FALTAS	0,00	320,15	049 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.082.068,29	56.372.760,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.842.952,59	49.961.049,94
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	10.091.151,74	15.233.221,97	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	6.640.922,88	11.804.551,25
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.360.586,97	1.405.695,24	021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.378.908,75	1.371.605,36
003 - IRRF SERVIDORES	26.361.517,42	39.254.879,18	003 - IRRF SERVIDORES	23.569.271,62	36.334.063,52
016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	268.812,16	478.963,68	016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	253.849,34	450.829,81
ISS	14.717.494,15	22.309.405,84	ISS	15.136.751,30	22.415.700,06
032 - ISS CONSIGNADO	464.914,36	754.055,32	032 - ISS CONSIGNADO	681.113,35	530.047,26
009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	229,13	12.027,65	009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	14.126,03	3.042,34
010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	14.252.350,66	21.543.322,87	010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	14.441.511,92	21.882.610,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.744.587,16	32.419.185,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.265.858,06	30.680.921,34
017 - INSS SERVIDORES	21.744.568,52	32.373.175,94	017 - INSS SERVIDORES	21.265.858,06	30.680.921,34
044 - INSS S/ 13º SALARIO	18,64	46.009,49	044 - INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	41,25	2.438,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.438,03
052 - PIS-COFINS E CSLL	41,25	2.438,03	052 - PIS-COFINS E CSLL	0,00	2.438,03
OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	6.031.613,66	13.597.130,26	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	6.039.907,51	14.337.986,19
023 - INSS PESSOA JURIDICA	6.031.613,66	13.597.130,26	023 - INSS PESSOA JURIDICA	6.039.907,51	14.337.986,19
Outros recebimentos extraorçamentários	4.828.476,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.994.058,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	322,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	50.509,79	322,75
013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	0,00	322,75	013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	50.509,79	322,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.476,18	96.005,60	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

005 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.476,18	96.005,60	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.108.623,46	4.756.462,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.232.693,43	5.300.733,58
042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	259.077,80	326.115,85	042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.395,48	363.852,71
012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.844.975,33	4.186.527,97	012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.005.291,53	4.693.061,86
003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	4.570,33	161.097,95	003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	223.109,02	161.097,95
011 - ADIANTAMENTO	0,00	9.556,37	011 - ADIANTAMENTO	1.897,40	9.556,37
002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SAAE	0,00	73.164,69	002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SAAE	0,00	73.164,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	132.530,84	214.148,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	138.242,83	217.537,06
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	132.530,84	214.148,56	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	138.242,83	217.537,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.562.718,95	1.731.318,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.572.612,59	1.814.750,84
016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.562.718,95	1.731.318,97	016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.572.612,59	1.814.750,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.127,11	43.600,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.538,74
015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	23.127,11	43.600,92	015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.538,74
Saldo do exercício anterior (V)	667.419.395,19	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	733.112.925,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	667.419.395,19	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	733.112.925,26	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	667.419.395,19	1.095.568.817,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	733.112.925,26	667.419.395,19
304 - BANPARA...486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	240.114.634,64	189.865.696,01	304 - BANPARA...486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	284.274.111,99	240.114.634,64
194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR)	1.720.882,39	24.700.403,32	194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR)	6.775.418,06	1.720.882,39
192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	5.446.252,72	291.553.310,84	192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	5.138.845,41	5.446.252,72
103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	7.131.191,76	771.902,39	103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	2.374.022,26	7.131.191,76
279 - CEF...575.222.572-4 (MUNICÍPIO DE C)	6.655.447,84	3.932.599,32	279 - CEF...575.222.572-4 (MUNICÍPIO DE C)	8.402.113,38	6.655.447,84
080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	1.365.305,75	1.976.520,52	080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	726.922,55	1.365.305,75
236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP ILU)	4.532.017,76	1.287.651,63	236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP ILU)	7.451.673,32	4.532.017,76
377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJ)	0,00	0,00	377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJ)	3.472,74	0,00
318 - BB...26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	14.240.247,36	23.145.863,44	318 - BB...26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	17.636.358,62	14.240.247,36
313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	6.191.743,08	4.685.457,57	313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	17.435.882,26	6.191.743,08
151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM)	70.440.498,84	187.865.093,73	151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM)	90.391.667,00	70.440.498,84
048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	7.427.547,28	476.584,11	048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	1.371.804,85	7.427.547,28
051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	320,85	297,06	051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	342,78	320,85
052 - BB...200.779-7 (PMCC)	9.669,41	8.952,49	052 - BB...200.779-7 (PMCC)	10.330,30	9.669,41
055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	357,41	330,91	055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	381,83	357,41
057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER.	6.014.158,53	2.123.541,43	057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER.	1.701.156,47	6.014.158,53
078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM)	96.099,59	88.974,39	078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM)	102.667,79	96.099,59
084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	79.723,72	8.568,37	084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	139.956,37	79.723,72
097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO)	123.324,76	114.180,97	097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO)	131.753,74	123.324,76

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	28.031.624,10	8.996.413,68	105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	114.708,66	28.031.624,10
107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG)	764.254,41	1.232.908,21	107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG)	1.256.142,32	764.254,41
140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	1.726.762,66	786.364,19	140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	28.988,27	1.726.762,66
143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP)	16.219.353,47	13.962.697,60	143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP)	18.188.846,90	16.219.353,47
163 - CEF...575.230.065-3 (PM CANAA DOS	30.264,99	27.939,05	163 - CEF...575.230.065-3 (PM CANAA DOS C	32.466,20	30.264,99
166 - CEF...575.222.574-0 (DEP. EMT. PUB	1.171.611,90	1.063.040,12	166 - CEF...575.222.574-0 (DEP. EMT. PUBL	1.273.363,51	1.171.611,90
193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG AD	7.854,97	8.071,38	193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG ADM	215.846,22	7.854,97
204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUT	2.656.740,18	2.436.335,65	204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUTO	2.876.724,72	2.656.740,18
232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA)	861.210,56	797.357,01	232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA)	920.072,41	861.210,56
238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.758,03	2.576,61	238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.904,69	2.758,03
242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ES	1.538.063,42	1.427.161,04	242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ESG	1.635.078,32	1.538.063,42
245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.636,75	1.504,83	245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.761,58	1.636,75
272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VER	79.094,41	73.230,04	272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VERD	84.500,34	79.094,41
284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD	358,62	332,03	284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE	383,13	358,62
294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTUR	10.233,30	9.474,56	294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTURA	10.932,72	10.233,30
298 - CEF...575.588.268-8 (PMCC MINHA CA	694,21	694,21	298 - CEF...575.588.268-8 (PMCC MINHA CAS	694,21	694,21
305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SED	46.297,38	42.241,67	305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SEDA	50.130,93	46.297,38
321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	342.960,79	312.917,00	321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	371.359,03	342.960,79
336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	2.657.602,53	2.414.337,08	336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	2.646.346,91	2.657.602,53
355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	11.618.162,44	26.767.116,26	355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	12.463.371,75	11.618.162,44
358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORM	15.442.411,01	21.875.517,47	358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORMA	14.036.302,93	15.442.411,01
362 - CEF...575.222.575-9 (QUITACAO CASA	0,27	2.887,25	362 - CEF...575.222.575-9 (QUITACAO CASAS	0,00	0,27
369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO D	3.240.186,74	935.173,34	369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO DE	3.728.996,88	3.240.186,74
018 - BB...14.383-9 (PMCC-FUS)	21.692.009,62	39.631.823,89	018 - BB...14.383-9 (PMCC-FUS)	22.733.984,28	21.692.009,62
320 - BB...26.788-0 (INVEST. SUS)	431.638,57	1.540.725,05	320 - BB...26.788-0 (INVEST. SUS)	2.417.790,51	431.638,57
301 - BB...72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS BLGES	0,69	0,64	301 - BB...72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS BLGES)	0,75	0,69
069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	8.077.550,41	475.653,29	069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	15.776.616,19	8.077.550,41
071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	755.099,12	639.287,79	071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	699.814,33	755.099,12
171 - BANPARA...601.353-8 (SEDUC/PETE-PA	796.436,37	573.687,73	171 - BANPARA...601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	2.317.767,95	796.436,37
287 - BB...25.228-X (BL GBF FNAS)	286.780,00	97.311,99	287 - BB...25.228-X (BL GBF FNAS)	449.364,79	286.780,00
361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	383.238,19	199.490,44	361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	137.301,75	383.238,19
109 - BB...58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	27.970.588,41	124.910.708,73	109 - BB...58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	2.577.746,38	27.970.588,41
315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	2.278.513,61	6.729,18	315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	3.930.674,28	2.278.513,61
120 - BB...5.904-8 (PMCC PA)	5.229,20	4.807,75	120 - BB...5.904-8 (PMCC PA)	0,00	5.229,20
101 - BB...8.962-1 (E A SOLIDARIA)	2.052,72	1.900,53	101 - BB...8.962-1 (E A SOLIDARIA)	0,00	2.052,72
124 - BB...10.068-4 (PMCC-PTA)	177,06	162,79	124 - BB...10.068-4 (PMCC-PTA)	0,00	177,06

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

038 - BB...10.687-9 (PMCC FMAS)	2.824.757,48	1.570.130,45	038 - BB...10.687-9 (PMCC FMAS)	0,00	2.824.757,48
229 - BB...20.468-4 (FOPAG SEDES)	644.254,65	733.869,65	229 - BB...20.468-4 (FOPAG SEDES)	951.888,47	644.254,65
299 - BB...25.826-1 (FMDIREITOS DA CRIAN	17.447.069,89	12.474.245,55	299 - BB...25.826-1 (FMDIREITOS DA CRIANÇ	19.828.400,40	17.447.069,89
231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	25.231,76	15.163,57	231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	33.220,95	25.231,76
223 - BANPARA...133.098-5 (FMMA - PMCC)	1.871.161,39	1.066.484,75	223 - BANPARA...133.098-5 (FMMA - PMCC)	2.251.396,48	1.871.161,39
259 - BB...21.898-7 (FMS USF OURO VERDE)	30.562,98	28.099,72	259 - BB...21.898-7 (FMS USF OURO VERDE)	32.893,94	30.562,98
303 - BB...25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS CONVE	14,27	13,12	303 - BB...25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS CONVEN	15,35	14,27
302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.587,69	9.495,17	302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.785,05	2.587,69
306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	94,90	87,87	306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	101,39	94,90
187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS	38.002,03	66.942,93	187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS)	63.046,54	38.002,03
183 - BB...16.760-6 (FMS CARAJAS FNS BLA	311.275,63	724.881,10	183 - BB...16.760-6 (FMS CARAJAS FNS BLAT	373.929,48	311.275,63
372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.029,17	0,00	372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.577,95	8.029,17
363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	14.627,80	0,00	363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	156.219,85	14.627,80
185 - BB...43.552-X (PMCC SAÚDE FARM. BA	91.128,60	14.680,77	185 - BB...43.552-X (PMCC SAÚDE FARM. BAS	97.357,04	91.128,60
156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	1.234.463,47	346.881,44	156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	2.626.457,90	1.234.463,47
222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	940,74	879,39	222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	1.012,49	940,74
339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.239.235,72	1.147.353,89	339 - BB...32.124-9 (PROIN)	331.858,16	1.239.235,72
354 - BB...37.321-4 (NOVOS ESTABELECI MEN	2.080.014,36	1.925.793,88	354 - BB...37.321-4 (NOVOS ESTABELECI MENT	2.222.178,77	2.080.014,36
248 - BB...26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	6.053.601,77	21.004,33	248 - BB...26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	5.309.401,16	6.053.601,77
276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOS	167,21	153,74	276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOSO	179,97	167,21
289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	2.915,26	2.680,31	289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	3.137,60	2.915,26
291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.376,19	4.942,89	291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.786,22	5.376,19
286 - BB...25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	31.002,50	29.338,99	286 - BB...25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	32.962,07	31.002,50
285 - BB...25.232-8 (BL PSB FNAS)	193.033,67	174.092,61	285 - BB...25.232-8 (BL PSB FNAS)	173.518,86	193.033,67
300 - BB...26.034-7 (CANAA DOS CARAJASFE	95.803,34	18.485,99	300 - BB...26.034-7 (CANAA DOS CARAJASFEL	89.967,40	95.803,34
312 - BB...26.928-X (CANAA BL M)	128.507,48	88.039,02	312 - BB...26.928-X (CANAA BL M)	120.012,75	128.507,48
334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	22.910,73	25.688,99	334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	24.658,07	22.910,73
335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	1.488,24	88.430,59	335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	1.550,16	1.488,24
353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	59.349,40	54.949,00	353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	63.405,81	59.349,40
359 - BB...38.547-6 (PESSOA IDOSA)	2.302.515,24	2.322.807,15	359 - BB...38.547-6 (PESSOA IDOSA)	2.148.826,00	2.302.515,24
364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	25.985,39	36.074,18	364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	87.841,79	25.985,39
247 - BB...25.136-4 (MUN DE CANAA DOS CA	4.735,37	4.380,41	247 - BB...25.136-4 (MUN DE CANAA DOS CAR	5.062,24	4.735,37
283 - BB...25.224-7 (MUNICIPIO DE CANAA	36.462,62	33.759,14	283 - BB...25.224-7 (MUNICIPIO DE CANAA D	38.954,76	36.462,62
261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	249.327,44	182.879,05	261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	287.413,02	249.327,44
260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCI	141.238,82	106.454,13	260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCI A	164.934,73	141.238,82
326 - BANPARA...601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA	2.103.480,08	793.257,38	326 - BANPARA...601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA	2.846.778,77	2.103.480,08

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

319 - BB...26.955-7 (CFM FMS)	1.866.495,90	2.163.375,90	319 - BB...26.955-7 (CFM FMS)	7.477.230,97	1.866.495,90
352 - BB...35.658-1 (FMDRS CFEM)	1.650.295,32	422.413,64	352 - BB...35.658-1 (FMDRS CFEM)	128.533,26	1.650.295,32
351 - BB...35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO)	965.622,63	491.460,34	351 - BB...35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO)	485.472,45	965.622,63
349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	532.842,19	482.500,93	349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	1.010.155,68	532.842,19
333 - BANPARA...644.800-3 (FMDSR- AGRICU)	12.657.389,68	9.832.554,70	333 - BANPARA...644.800-3 (FMDSR- AGRICUL)	14.992.482,45	12.657.389,68
347 - BB...35.019-2 (FMMA MOVIMENTO)	696.545,64	1.295.870,88	347 - BB...35.019-2 (FMMA MOVIMENTO)	73.955,82	696.545,64
345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	892.235,37	22.738,06	345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	662.186,56	892.235,37
308 - BANPARA...528.418-0 (PM CJ-ICMS VER)	13.530.021,48	9.192.154,41	308 - BANPARA...528.418-0 (PM CJ-ICMS VERD)	16.732.911,50	13.530.021,48
227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	15.873,62	108.020,22	227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	2.072.650,96	15.873,62
230 - BB...20.469-2 (FOPAG FMS)	10.881.251,67	10.351.349,85	230 - BB...20.469-2 (FOPAG FMS)	8.234.376,52	10.881.251,67
346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	193.434,31	202.344,14	346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	237.007,88	193.434,31
311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	2.013.506,13	110,67	311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	408.365,93	2.013.506,13
226 - BB...20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	199.176,31	1.532.478,12	226 - BB...20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	6.610.014,37	199.176,31
316 - BB...26.961-1 (FME)	243.081,33	18.462.075,49	316 - BB...26.961-1 (FME)	142.737,95	243.081,33
208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	44.037,92	68.727,10	208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	78.099,54	44.037,92
371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.564.714,98	0,00	371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.134.283,15	3.564.714,98
332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	980.269,28	1.359.153,10	332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	692.261,42	980.269,28
373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/)	999.364,57	0,00	373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/2)	909.189,02	999.364,57
380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-150215)	0,00	0,00	380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-1502152)	599.762,10	0,00
378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	0,00	0,00	378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	30.902.023,14	0,00
379 - BB...48.264-1 (FMAS)	0,00	0,00	379 - BB...48.264-1 (FMAS)	695.097,86	0,00
382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	0,00	0,00	382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	30.825,64	0,00
381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	0,00	0,00	381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	398.127,49	0,00
281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI	3.475.046,75	740.729,94	281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI P	548.147,40	3.475.046,75
246 - BANPARA...401.450-2 (CM-FUNDO ESP.	1.670,47	1.517,67	246 - BANPARA...401.450-2 (CM-FUNDO ESP. D	1.807,57	1.670,47
310 - CEF...20-6 (CMCC)	13.431.950,94	7.941.678,39	310 - CEF...20-6 (CMCC)	3.823.251,19	13.431.950,94
010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FOR	46,38	0,00	010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FORT	46,38	46,38
168 - BB...17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	0,01	168 - BB...17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	0,01
368 - CEF...575.206.074-1 (FMAS)	1.060,63	1.574,49	368 - CEF...575.206.074-1 (FMAS)	5.028,72	1.060,63
150 - BB...13.314-0 (PMCC MERENDA)	0,02	3,42	150 - BB...13.314-0 (PMCC MERENDA)	0,02	0,02
280 - BANPARA...384.954-6 (TRANSP. ESC.	21,44	21,44	280 - BANPARA...384.954-6 (TRANSP. ESC. S	21,44	21,44
360 - BANPARA...624.770-9 (FME -SEMED CR	564.620,53	277.678,28	360 - BANPARA...624.770-9 (FME -SEMED CRE	564.620,53	564.620,53
174 - BANPARA...155.050-0 (SAAE FOPAG BA	34.241,37	6.250,87	174 - BANPARA...155.050-0 (SAAE FOPAG BAN	29.623,98	34.241,37
175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	739.967,56	458.233,50	175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	1.506.741,94	739.967,56
341 - BB...28.405-X (SERVIÇO DE AGUA ESG	2.658.437,69	627.475,66	341 - BB...28.405-X (SERVIÇO DE AGUA ESGO	5.173.492,81	2.658.437,69
152 - BB...200.000-8 (SAAE MOV BB)	83.233,49	60.233,81	152 - BB...200.000-8 (SAAE MOV BB)	88.238,61	83.233,49

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

160 - BANPARA...16.101-2 (SAAE ARREC VAL	2.489,20	2.363,95	160 - BANPARA...16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.599,20	2.489,20
172 - BANPARA...155.032-2 (SAAE ARREC BA	113.751,63	54.617,08	172 - BANPARA...155.032-2 (SAAE ARREC BAN	131.941,59	113.751,63
173 - BANPARA...155.048-9 (SAAE MOV BANP	4.390.340,62	3.404.271,36	173 - BANPARA...155.048-9 (SAAE MOV BANPA	27.186,18	4.390.340,62
325 - BANPARA...546.862-0 (SAAE CFEM BAN	660.770,83	1.155.646,51	325 - BANPARA...546.862-0 (SAAE CFEM BANP	2.765.219,35	660.770,83
331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	14.229,11	2.828,45	331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	22.185,40	14.229,11
348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	14.584,85	12.089,89	348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	21.097,50	14.584,85
189 - BB...16.437-2 (PROPRIO IDURB)	5.527.464,01	2.347.553,50	189 - BB...16.437-2 (PROPRIO IDURB)	6.179.724,46	5.527.464,01
249 - CEF...575.267.685-8 (IDURB-CAIXA E	5.393.031,38	1.276.203,75	249 - CEF...575.267.685-8 (IDURB-CAIXA EC	8.217.989,23	5.393.031,38
357 - BB...50.000-3 (FUNDO M D URBAN-FMD	2.271.786,46	362.681,11	357 - BB...50.000-3 (FUNDO M D URBAN-FMDU	2.793.573,75	2.271.786,46
165 - BB...16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.030.103,29	1.672.462,48	165 - BB...16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.035.854,08	2.030.103,29
179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	741.077,42	9.223,95	179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	845.567,25	741.077,42
356 - BANPARA...840.929-3 (CONSIGNADOS B	0,00	19.014,50	356 - BANPARA...840.929-3 (CONSIGNADOS BA	0,00	0,00
240 - BANPARA...177.218-0 (FUNCCEL MOVIME	5.049.124,55	4.000.061,48	240 - BANPARA...177.218-0 (FUNCCEL MOVIMEN	637.087,86	5.049.124,55
324 - BANPARA...546.489-7 (FUNCCEL CFEM)	7.196.395,79	5.600.082,06	324 - BANPARA...546.489-7 (FUNCCEL CFEM)	4.895.597,72	7.196.395,79
338 - BANPARA...525.900-2 (FUNDO M CULTU	367.484,76	673.908,64	338 - BANPARA...525.900-2 (FUNDO M CULTUR	12.571,73	367.484,76
366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	274.304,78	253.966,74	366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	293.052,91	274.304,78
367 - BB...41.599-5 (LPG DEMAIS AREA CUL	111.117,14	102.878,47	367 - BB...41.599-5 (LPG DEMAIS AREA CULT	118.711,75	111.117,14
370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	288.268,57	0,00	370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	205.201,81	288.268,57
350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	16.387,11	12.726,11	350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	23.394,08	16.387,11
155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CAR	0,00	22.729,56	155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CARA	0,00	0,00
224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO)	0,00	9.389,07	224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO)	0,00	0,00
322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJA	0,00	147.165,39	322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJAS	0,00	0,00
323 - BB...26.721-X (PM CANAA)	0,00	347.299,03	323 - BB...26.721-X (PM CANAA)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	3.466.467.858,24	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	3.466.467.858,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSEIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Prefeita

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		316.628.330,05	0,00	316.628.330,05	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		315.307.181,97	0,00	315.307.181,97	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		1.321.148,08	0,00	1.321.148,08	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.018.171.359,14	81.988.240,26	936.183.118,88	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		161.539.900,03	0,00	161.539.900,03	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		132.693.454,94	0,00	132.693.454,94	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		49.204,56	8.198,91	41.005,65	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		133.671.100,69	81.980.041,35	51.691.059,34	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		29.412.865,15	0,00	29.412.865,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		6.180.156,78	0,00	6.180.156,78	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		7.699.065,78	0,00	7.699.065,78	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.582.477,95	0,00	1.582.477,95	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		60.077,22	0,00	60.077,22	Transferência de recursos do PNAT		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		577.857,81	0,00	577.857,81	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		56.904,76	0,00	56.904,76	Transferência de convênio-Estado/		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		2.264.630,27	0,00	2.264.630,27	Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educ		581.046,55	0,00	581.046,55	Outros recursos vinculados à Educ		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		13.476.210,38	0,00	13.476.210,38	Transferência SUS-Bloco de manute		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estru		1.927.871,83	0,00	1.927.871,83	Transferência SUS-Bloco de estru		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.427.853,56	0,00	2.427.853,56	Transf. ag. de saúde e comb. às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		199.401,84	0,00	199.401,84	Transferência SUS - Governo Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		770.759,84	0,00	770.759,84	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		73.421,22	0,00	73.421,22	Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros convênios de outras Entida		2.492,14	0,00	2.492,14	Outros convênios de outras Entida		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		599.762,10	0,00	599.762,10	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi ner		503.657.161,18	0,00	503.657.161,18	Transf. comp. fin. recursos mi ner		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		18.748,13	0,00	18.748,13	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		7.594,61	0,00	7.594,61	Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		840.660,28	0,00	840.660,28	Transf. petróleo e gás - FEP Lei		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		4.366.593,84	0,00	4.366.593,84	Transferência LC 176/2020-AFM Lei		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		1.368.009,78	0,00	1.368.009,78	Transf. Estado cota-parte ICMS VE		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE			53.163,47	0,00	53.163,47	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública			7.863.353,36	0,00	7.863.353,36	Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao trânsito			1.139.365,68	0,00	1.139.365,68	Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			2.635.171,49	0,00	2.635.171,49	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados			375.021,92	0,00	375.021,92	Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			1.334.799.689,19	81.988.240,26	1.252.811.448,93	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador