



CUIDANDO DAS PESSOAS,
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.636.838.110,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		882.069.736,53	0,00
Ordinária		547.681.560,52	0,00	Ordinária		435.343.620,97	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		547.681.560,52	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		435.343.620,97	0,00
Vinculada		1.089.156.549,51	0,00	Vinculada		446.726.115,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		155.067.765,04	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		272.123.951,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		21.256,61	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		403.877,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		675.948,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		225.316,15	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		647.542.465,70	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		439.484.617,37	0,00
Outras Vinculações de Transferências		4.029.157,42	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		239.555,03	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		6.270,45	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		8.820.985,99	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		7.241.498,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.035.044,77	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		975.896.436,76	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.034.150,51	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		975.896.370,60	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		894,26	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		66,16	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		353.836.644,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		369.879.024,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		320.322.531,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados		336.162.527,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.818.885,28	0,00	Execução de restos a pagar processados		20.576.678,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.850.972,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.382.858,61	0,00
Valores restituíveis		11.850.972,27	8.825.759,21	Valores restituíveis		11.382.858,61	8.136.530,14
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		377,27	1.905,39	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.905,39	0,00
001 - RESTITUIÇÕES		377,27	1.905,39	001 - RESTITUIÇÕES		1.905,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		148.765,00	82.028,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA		124.686,96	79.943,12
042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA.		148.765,00	82.028,29	042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA.		124.686,96	79.943,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		27.607,18	25.869,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		32.043,20	20.883,17
018 - SINTEPP		439,26	1.154,43	018 - SINTEPP		505,17	1.141,74



CUIDANDO DAS PESSOAS,
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

035 - SINTESP	1.167,59	901,60	035 - SINTESP	1.122,79	891,49
038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA	3.383,48	1.113,44	038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA	3.059,61	974,26
041 - SINATC	6.871,02	6.142,10	041 - SINATC	11.482,55	1.441,73
062 - SISPUMCAC	15.745,83	16.558,38	062 - SISPUMCAC	15.873,08	16.433,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.534.648,46	1.339.726,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.513.332,03	1.334.112,17
001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	540.611,86	514.016,11	001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	539.860,40	513.197,73
002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	383.783,77	255.226,69	002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	368.855,78	255.266,11
007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	404.293,40	379.696,25	007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	403.697,89	378.529,53
026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	29.541,63	30.561,03	026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	30.044,65	29.484,30
027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	159.287,67	143.027,67	027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	153.068,79	141.857,08
037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	17.130,13	17.198,52	037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	17.804,52	15.777,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.663,16	77.529,54	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	79.157,70	77.458,34
005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	15.410,00	19.410,00	005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	15.760,00	19.760,00
024 - ASCONCC	3.840,00	3.400,00	024 - ASCONCC	3.840,00	3.360,00
039 - ASPEB	59.413,16	54.719,54	039 - ASPEB	59.557,70	54.338,34
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.255,24	3.468,15	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.987,07	1.736,32
043 - AÇÃO JUDICIAL	9.085,91	3.468,15	043 - AÇÃO JUDICIAL	10.817,74	1.736,32
051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO	2.169,33	0,00	051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO	2.169,33	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	33.396,00
019 - CAUÇÃO	0,00	0,00	019 - CAUÇÃO	0,00	33.396,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.589.455,20	2.899.686,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.530.645,08	2.839.221,65
017 - INSS SERVIDORES	3.589.455,20	2.899.686,42	017 - INSS SERVIDORES	3.530.645,08	2.839.221,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.460.200,76	4.395.545,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.088.101,18	3.749.779,37
023 - INSS PESSOA JURIDICA	6.460.200,76	4.395.545,20	023 - INSS PESSOA JURIDICA	6.088.101,18	3.749.779,37
Outros recebimentos extraorçamentários	1.844.254,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.756.960,07	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.382,98	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.999,83	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	9.382,98	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	64.999,83	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.627.015,66	516.253,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.550.272,61	1.045.977,05
042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.627.015,66	516.253,56	042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.550.272,61	1.045.977,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	47.744,01	43.427,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	44.865,00	46.135,99
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	47.744,01	43.427,71	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	44.865,00	46.135,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	101.025,72	75.375,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	96.822,63	79.754,98
016 - SALÁRIO MATERNIDADE	101.025,72	75.375,05	016 - SALÁRIO MATERNIDADE	96.822,63	79.754,98
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.086,38	1.313,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.313,73
015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	59.086,38	1.313,73	015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.313,73
Saldo do exercício anterior (IV)	834.399.884,28	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	598.264.485,78	0,00



CUIDANDO DAS PESSOAS,
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	834.399.884,28	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	598.264.485,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	834.399.884,28	868.459.992,05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	598.264.485,78	834.399.884,28
107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG)	1.092.537,42	903.383,80	107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG)	1.232.908,21	1.092.537,42
192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENT	375.972.937,93	153.870.085,27	192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENTO	291.553.310,84	375.972.937,93
194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA AR	13.486.812,81	5.369.648,07	194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR	24.700.403,32	13.486.812,81
151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM)	363.459.254,49	663.211.363,38	151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM)	187.865.093,73	363.459.254,49
236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP IL	137.120,49	4.636,56	236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP ILU	1.287.651,63	137.120,49
103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	12.028,23	13.696.868,95	103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	771.902,39	12.028,23
080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	3.755,36	663.842,10	080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	1.976.520,52	3.755,36
358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORM	801.702,98	0,00	358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORMA	21.875.517,47	801.702,98
048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	425,60	4.452.054,43	048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	476.584,11	425,60
051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	269,46	244,61	051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	297,06	269,46
052 - BB...200.779-7 (PMCC)	8.120,71	40.532,00	052 - BB...200.779-7 (PMCC)	8.952,49	8.120,71
055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	300,16	272,48	055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	330,91	300,16
057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER	389,15	1.474.539,56	057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER.	2.123.541,43	389,15
078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM)	80.707,82	73.265,89	078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM)	88.974,39	80.707,82
084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	2.203,14	20.084,73	084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	8.568,37	2.203,14
097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO)	103.639,23	94.423,87	097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO)	114.180,97	103.639,23
105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	2.929.733,50	14.883.539,67	105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	8.996.413,68	2.929.733,50
140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	731,61	56.360,68	140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	786.364,19	731,61
143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP)	11.832.866,01	160.391,08	143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP)	13.962.697,60	11.832.866,01
155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CAR	20.397,03	18.393,17	155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CARA	22.729,56	20.397,03
163 - CEF...18-0 (PM CANAA DOS CARAJAS)	25.368,55	23.143,36	163 - CEF...18-0 (PM CANAA DOS CARAJAS)	27.939,05	25.368,55
166 - CEF...71.006-8 (DEP. EMT. PUBLICAS	945.148,59	844.523,65	166 - CEF...71.006-8 (DEP. EMT. PUBLICAS)	1.063.040,12	945.148,59
193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG AD	4.036,39	13.079,15	193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG ADM	8.071,38	4.036,39
204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUT	1.348.699,78	977.933,29	204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUTO	2.436.335,65	1.348.699,78
224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO)	9.363,85	9.342,03	224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO)	9.389,07	9.363,85
232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA)	723.274,86	656.582,96	232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA)	797.357,01	723.274,86
238 - CEF...4.399-4 (PMCC)	2.988,59	693,68	238 - CEF...4.399-4 (PMCC)	2.576,61	2.988,59
242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ES	1.301.767,51	1.191.788,60	242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ESG	1.427.161,04	1.301.767,51
245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.356,71	1.231,61	245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.504,83	1.356,71
272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VER	66.426,27	60.301,22	272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VERD	73.230,04	66.426,27
279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAA D)	2.554.469,79	2.272.143,87	279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAA D)	3.932.599,32	2.554.469,79
284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD	301,13	272,47	284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE	332,03	301,13
293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS)	218,50	414,50	293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS)	0,00	218,50
294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTUR	8.594,28	7.801,82	294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTURA	9.474,56	8.594,28



CUIDANDO DAS PESSOAS,
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

298 - CEF...71.001-7 (PMCC MINHA CASA MI	2.572,46	2.572,46	298 - CEF...71.001-7 (PMCC MINHA CASA MIN	694,21	2.572,46
305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SED	39.603,51	36.070,04	305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SEDA	42.241,67	39.603,51
321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	293.686,84	270.626,28	321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	312.917,00	293.686,84
322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJA	133.578,36	652.604,56	322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJAS	147.165,39	133.578,36
336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	2.200.113,81	2.060.206,84	336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	2.414.337,08	2.200.113,81
355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	54.792.381,37	0,00	355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	26.767.116,26	54.792.381,37
369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO D	0,00	0,00	369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO DE	935.173,34	0,00
362 - CEF...71.027-0 (QUITACAO CASAS POP	0,00	0,00	362 - CEF...71.027-0 (QUITACAO CASAS POPU	2.887,25	0,00
309 - BB...25.241-7 (PMCC MSD)	0,00	384.729,36	309 - BB...25.241-7 (PMCC MSD)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.826.109.683,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.826.109.683,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:52

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

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador



CUIDANDO DAS PESSOAS,
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		547.681.560,52	0,00	547.681.560,52	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		547.681.560,52	0,00	547.681.560,52	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		1.260.212.369,89	171.055.820,38	1.089.156.549,51	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		155.067.765,04	0,00	155.067.765,04	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		272.123.951,46	0,00	272.123.951,46	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		8.574.047,70	8.552.791,09	21.256,61	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		162.906.906,68	162.503.029,29	403.877,39	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		675.948,27	0,00	675.948,27	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		225.316,15	0,00	225.316,15	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mínera		647.542.465,70	0,00	647.542.465,70	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		4.029.157,42	0,00	4.029.157,42	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		239.555,03	0,00	239.555,03	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		6.270,45	0,00	6.270,45	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		8.820.985,99	0,00	8.820.985,99	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.807.893.930,41	171.055.820,38	1.636.838.110,03	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:12:30

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

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador