

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

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)		1.096.729.638,74	0,00	Despesa orçamentária (VII)		1.177.835.288,78	0,00
Recursos Não Vinculados		276.374.230,39	0,00	Recursos Não Vinculados		289.748.559,51	0,00
Recursos não vinculados de impostos		275.263.103,61	0,00	Recursos não vinculados de impostos		255.028.022,54	0,00
Outros recursos não vinculados		1.111.126,78	0,00	Outros recursos não vinculados		34.720.536,97	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		820.355.408,35	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		888.086.729,27	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		141.423.761,75	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		113.772.170,44	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		115.991.113,44	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		145.235.335,05	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		35.957,36	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		279.121,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		45.825.846,49	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		53.721.220,39	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		26.005.006,70	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.981.637,31	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.347.332,37	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		6.786.624,15	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.231.097,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.822.181,50	0,00
Transferência de recursos do PNATE		53.448,78	0,00	Transferência de recursos do PNATE		262.680,00	0,00
Outras transferências do FNDE		507.063,15	0,00	Outras transferências do FNDE		1.984.258,71	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		47.274,42	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		1.735.595,18	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		529.791,52	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.824.573,45	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.163.490,39	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		30.901,96	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.887.023,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.037.156,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.568.642,39	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		144.245,21	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		709.106,66	0,00	Transferência de recursos do FNAS		575.854,42	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		68.629,88	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios de outras Entidades		2.142,34	0,00	Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
Transferência especial da União		594.376,45	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		443.268.021,68	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		529.533.888,59	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		16.116,62	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		6.528,62	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		736.632,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		3.820.769,61	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		2.151.162,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	1.171.251,79	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	53.163,47	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	6.673.411,23	0,00	Contribuição de iluminação pública	7.949.839,80	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	1.068.091,67	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	2.250.239,16	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	360.138,24	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	923.806.319,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	923.806.319,55	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	912.419.175,06	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	912.419.175,06	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	11.387.144,49	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	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)	434.888.143,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	294.956.447,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	321.190.591,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados	182.451.502,07	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	32.137.340,49	0,00	Execução de restos a pagar processados	33.796.985,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	77.179.946,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	72.862.333,54	0,00
Valores restituíveis	77.179.946,00	141.394.366,42	Valores restituíveis	72.862.333,54	133.145.171,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	264.342,93	485.429,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238.223,64	519.863,17
042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA.	264.342,93	485.429,96	042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA.	238.223,64	519.863,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	380.420,88	720.986,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	357.078,38	723.522,08
062 - SISPUMCAC	60.011,53	104.389,24	062 - SISPUMCAC	52.327,16	107.697,55
038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	18.226,32	31.626,27	038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	16.861,49	32.040,98
018 - SINTEPP	205.284,75	418.046,24	018 - SINTEPP	205.079,35	418.223,58
035 - SINTESP	92.184,45	156.668,11	035 - SINTESP	78.784,45	156.810,90
041 - SINATC	4.713,83	7.555,71	041 - SINATC	4.025,93	8.137,11
036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.701,11	036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	611,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.600.585,44	13.654.757,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.930.892,58	13.714.724,24
026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	129.139,54	273.888,83	026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	159.122,52	238.916,14
001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	2.899.451,44	5.108.185,43	001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	2.624.297,56	5.036.367,01
007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.517.115,28	4.612.011,25	007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	2.275.848,86	4.682.185,51
002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.605.576,43	2.770.278,88	002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	1.466.222,61	2.842.907,81
027 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICRED	389.469,71	799.536,98	027 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICRED	350.122,95	822.544,57

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	59.833,04	90.856,61	037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	55.278,08	91.803,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	372.464,04	739.446,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	341.149,93	750.883,98
039 - ASPEB	330.814,54	618.240,31	039 - ASPEB	305.161,76	628.264,55
024 - ASCONCC	19.640,00	35.760,00	024 - ASCONCC	18.971,05	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	15.809,75	26.984,11	053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E E	11.286,50	28.943,70
005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	13.130,00	005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	14.310,00
047 - PENSÃO JUDICIAL	4.250,40	6.777,60	047 - PENSÃO JUDICIAL	3.643,20	7.305,60
029 - CONVENIO FARMÁCIA	1.798,17	17.455,76	029 - CONVENIO FARMÁCIA	1.936,24	14.720,94
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.643,21	37.581,97	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	10.643,21	38.081,97
043 - AÇÃO JUDICIAL	10.643,21	37.581,97	043 - AÇÃO JUDICIAL	10.643,21	38.081,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	269.200,13	1.055.243,23	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	269.082,09	995.793,87	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	0,00	0,00
002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	118,04	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	32.122.685,67	56.372.760,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.042.425,96	49.961.049,94
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	9.418.814,26	15.233.221,97	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	5.988.533,11	11.804.551,25
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.181.003,60	1.405.695,24	021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.199.033,18	1.371.605,36
003 - IRRF SERVIDORES	21.277.636,31	39.254.879,18	003 - IRRF SERVIDORES	21.648.447,02	36.334.063,52
016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	245.231,50	478.963,68	016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	206.412,65	450.829,81
ISS	13.200.187,39	22.309.405,84	ISS	13.333.622,05	22.415.700,06
032 - ISS CONSIGNADO	372.603,41	754.055,32	032 - ISS CONSIGNADO	551.999,90	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	12.827.354,85	21.543.322,87	010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	12.767.496,12	21.882.610,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.780.802,75	32.419.185,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.252.703,52	30.680.921,34
017 - INSS SERVIDORES	17.780.784,11	32.373.175,94	017 - INSS SERVIDORES	17.252.703,52	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	5.178.572,31	13.597.130,26	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	5.355.594,27	14.337.986,19
023 - INSS PESSOA JURIDICA	5.178.572,31	13.597.130,26	023 - INSS PESSOA JURIDICA	5.355.594,27	14.337.986,19
Outros recebimentos extraorçamentários	4.380.264,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.845.625,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	322,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	70,32	322,75
013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	0,00	322,75	013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	70,32	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 : 31/07/2025

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	2.946.728,02	4.756.462,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.325.308,25	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	2.687.650,22	4.186.527,97	012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.102.495,83	4.693.061,86
003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00	161.097,95	003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	220.416,94	161.097,95
011 - ADIANTAMENTO	0,00	9.556,37	011 - ADIANTAMENTO	0,00	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	106.465,84	214.148,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	122.512,83	217.537,06
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	106.465,84	214.148,56	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	122.512,83	217.537,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.302.467,75	1.731.318,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.397.734,33	1.814.750,84
016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.302.467,75	1.731.318,97	016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.397.734,33	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)	726.245.441,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	667.419.395,19	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	726.245.441,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	667.419.395,19	1.095.568.817,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	726.245.441,14	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)	277.973.982,22	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)	5.767.963,69	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)	21.419.034,30	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)	1.721.793,08	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)	8.212.358,48	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)	551.235,33	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)	6.924.833,20	4.532.017,76
377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJÁ)	0,00	0,00	377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJÁ)	3.441,55	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)	18.829.313,17	14.240.247,36
313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	6.191.743,08	4.685.457,57	313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	10.920.819,34	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)	99.933.112,96	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)	5.333.909,54	7.427.547,28
051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	320,85	297,06	051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	339,70	320,85
052 - BB...200.779-7 (PMCC)	9.669,41	8.952,49	052 - BB...200.779-7 (PMCC)	10.237,53	9.669,41
055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	357,41	330,91	055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	378,40	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.	1.623.321,21	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)	101.745,87	96.099,59
084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	79.723,72	8.568,37	084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	138.697,02	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)	130.570,63	123.324,76

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

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)	144.379,69	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)	1.240.026,43	764.254,41
140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	1.726.762,66	786.364,19	140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	19.817,19	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)	17.923.336,58	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	31.967,95	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	1.250.580,00	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	211.264,11	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	2.846.253,91	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)	911.810,49	861.210,56
238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.758,03	2.576,61	238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.885,23	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	1.621.294,70	1.538.063,42
245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.636,75	1.504,83	245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.744,16	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	83.741,56	79.094,41
284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD	358,62	332,03	284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE	379,69	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	10.834,55	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	49.599,93	46.297,38
321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	342.960,79	312.917,00	321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	367.425,52	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)	12.331.357,06	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	15.160.168,15	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	3.689.498,65	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)	17.860.517,08	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)	521.174,42	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)	0,74	0,69
069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	8.077.550,41	475.653,29	069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	14.864.174,56	8.077.550,41
071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	755.099,12	639.287,79	071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	693.185,89	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)	1.818.886,68	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)	461.727,45	286.780,00
361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	383.238,19	199.490,44	361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	135.847,44	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)	1.147.190,12	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)	1.090.981,89	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 : 31/07/2025

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)	968.610,32	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	19.730.667,98	17.447.069,89
231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	25.231,76	15.163,57	231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	32.778,40	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)	2.211.099,52	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)	32.568,75	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	15,20	14,27
302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.587,69	9.495,17	302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.757,52	2.587,69
306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	94,90	87,87	306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	100,48	94,90
187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS	38.002,03	66.942,93	187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS)	58.795,33	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	362.619,70	311.275,63
372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.029,17	0,00	372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.500,92	8.029,17
363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	14.627,80	0,00	363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	111.572,17	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	96.482,81	91.128,60
156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	1.234.463,47	346.881,44	156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	2.275.076,95	1.234.463,47
222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	940,74	879,39	222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	1.002,48	940,74
339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.239.235,72	1.147.353,89	339 - BB...32.124-9 (PROIN)	328.878,19	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	2.202.224,40	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)	5.462.029,43	6.053.601,77
276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOS	167,21	153,74	276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOSO	178,19	167,21
289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	2.915,26	2.680,31	289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	3.106,59	2.915,26
291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.376,19	4.942,89	291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.729,02	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)	157.690,58	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	91.972,91	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)	126.690,39	128.507,48
334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	22.910,73	25.688,99	334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	24.414,30	22.910,73
335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	1.488,24	88.430,59	335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	1.536,24	1.488,24
353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	59.349,40	54.949,00	353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	62.836,44	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)	2.151.848,84	2.302.515,24
364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	25.985,39	36.074,18	364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	87.053,00	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	5.016,65	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	38.604,96	36.462,62
261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	249.327,44	182.879,05	261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	284.368,70	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	163.187,71	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	2.816.624,95	2.103.480,08

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

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)	3.547.490,82	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)	109.755,43	1.650.295,32
351 - BB...35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO)	965.622,63	491.460,34	351 - BB...35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO)	485.949,10	965.622,63
349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	532.842,19	482.500,93	349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	668.766,34	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)	14.686.951,49	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)	99.777,75	696.545,64
345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	892.235,37	22.738,06	345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	678.448,75	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)	16.281.693,39	13.530.021,48
227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	15.873,62	108.020,22	227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.679.702,28	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)	5.927.794,95	10.881.251,67
346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	193.434,31	202.344,14	346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	238.779,10	193.434,31
311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	2.013.506,13	110,67	311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	659.053,41	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)	5.153.863,94	199.176,31
316 - BB...26.961-1 (FME)	243.081,33	18.462.075,49	316 - BB...26.961-1 (FME)	141.456,21	243.081,33
208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	44.037,92	68.727,10	208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	69.369,87	44.037,92
371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.564.714,98	0,00	371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.249.961,24	3.564.714,98
332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	980.269,28	1.359.153,10	332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	693.015,72	980.269,28
373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/)	999.364,57	0,00	373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/2)	899.558,68	999.364,57
380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-150215)	0,00	0,00	380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-1502152)	594.376,45	0,00
378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	0,00	0,00	378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	30.564.176,38	0,00
379 - BB...48.264-1 (FMAS)	0,00	0,00	379 - BB...48.264-1 (FMAS)	782.738,34	0,00
382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	0,00	0,00	382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	3.238,88	0,00
381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	0,00	0,00	381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	774.442,49	0,00
281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI	3.475.046,75	740.729,94	281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI P	735.790,91	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	1.788,51	1.670,47
310 - CEF...20-6 (CMCC)	13.431.950,94	7.941.678,39	310 - CEF...20-6 (CMCC)	2.794.499,73	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)	5.101,32	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	22.719,17	34.241,37
175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	739.967,56	458.233,50	175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	1.408.371,09	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	4.848.059,95	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)	87.317,98	83.233,49

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

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	2.584,22	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	158.283,57	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	509.783,04	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	537.731,40	660.770,83
331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	14.229,11	2.828,45	331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	21.222,77	14.229,11
348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	14.584,85	12.089,89	348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	19.914,19	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)	5.811.612,77	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	7.739.089,88	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	2.720.025,11	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)	990.494,74	2.030.103,29
179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	741.077,42	9.223,95	179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	1.001.523,09	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	2.815.820,24	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)	6.127.984,24	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	12.438,58	367.484,76
366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	274.304,78	253.966,74	366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	290.421,40	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	117.645,76	111.117,14
370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	288.268,57	0,00	370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	211.589,30	288.268,57
350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	16.387,11	12.726,11	350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	22.796,54	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)	3.122.843.496,78	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	3.122.843.496,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Prefeita

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

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		276.374.230,39	0,00	276.374.230,39	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		275.263.103,61	0,00	275.263.103,61	Recursos não vinculados de impo		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		1.111.126,78	0,00	1.111.126,78	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		891.808.148,96	71.452.740,61	820.355.408,35	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		141.423.761,75	0,00	141.423.761,75	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		115.991.113,44	0,00	115.991.113,44	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		43.102,71	7.145,35	35.957,36	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		117.271.441,75	71.445.595,26	45.825.846,49	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		26.005.006,70	0,00	26.005.006,70	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		5.347.332,37	0,00	5.347.332,37	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		6.786.624,15	0,00	6.786.624,15	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.231.097,00	0,00	1.231.097,00	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		53.448,78	0,00	53.448,78	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		507.063,15	0,00	507.063,15	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		47.274,42	0,00	47.274,42	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		1.735.595,18	0,00	1.735.595,18	Transf. recursos do Estado - Ed		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educ		529.791,52	0,00	529.791,52	Outros recursos vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		11.824.573,45	0,00	11.824.573,45	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		30.901,96	0,00	30.901,96	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.037.156,00	0,00	2.037.156,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		144.245,21	0,00	144.245,21	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		709.106,66	0,00	709.106,66	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		68.629,88	0,00	68.629,88	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		0,00	0,00	0,00
Outros convênios de outras Entida		2.142,34	0,00	2.142,34	Outros convênios de outras Enti		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		594.376,45	0,00	594.376,45	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi ner		443.268.021,68	0,00	443.268.021,68	Transf. comp. fin. recursos min		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		16.116,62	0,00	16.116,62	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		6.528,62	0,00	6.528,62	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		736.632,00	0,00	736.632,00	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		3.820.769,61	0,00	3.820.769,61	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		1.171.251,79	0,00	1.171.251,79	Transf. Estado cota-parte ICMS		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2025

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			6.673.411,23	0,00	6.673.411,23	Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao trânsito			1.068.091,67	0,00	1.068.091,67	Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			2.250.239,16	0,00	2.250.239,16	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados			360.138,24	0,00	360.138,24	Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			1.168.182.379,35	71.452.740,61	1.096.729.638,74	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: 10:38:06

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

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador