

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| Contribuição de iluminação pública | 1.793.449,65 | 0,00 | Contribuição de iluminação pública | 4.500.000,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados ao trânsito | 573.533,08 | 0,00 | Recursos vinculados ao trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | 448.460,08 | 0,00 | Recursos vinculados a fundos | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados | 2.216,00 | 0,00 | Outros recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 134.566.334,35 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 134.566.334,35 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 0,00 | 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 sistem | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 350.633.923,49 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 103.839.002,33 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 334.233.435,38 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 83.481.555,49 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 14.161.953,55 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 17.625.506,11 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.051.611,60 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.545.750,83 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 2.051.611,60 | 11.850.972,27 | Valores restituíveis | 2.545.750,83 | 11.382.858,61 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 377,27 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.905,39 |
| 001 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 377,27 | 001 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.905,39 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 27.341,07 | 148.765,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 42.804,03 | 124.686,96 |
| 042 - PENSÃO ALIMENTICIA. | 27.341,07 | 148.765,00 | 042 - PENSÃO ALIMENTICIA. | 42.804,03 | 124.686,96 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 4.749,60 | 27.607,18 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 4.777,97 | 32.043,20 |
| 018 - SINTEPP | 62,70 | 439,26 | 018 - SINTEPP | 62,70 | 505,17 |
| 035 - SINTESP | 210,52 | 1.167,59 | 035 - SINTESP | 210,52 | 1.122,79 |
| 038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA | 867,00 | 3.383,48 | 038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA | 896,55 | 3.059,61 |
| 041 - SINATC | 1.162,80 | 6.871,02 | 041 - SINATC | 1.162,80 | 11.482,55 |
| 062 - SISPUMCAC | 2.446,58 | 15.745,83 | 062 - SISPUMCAC | 2.445,40 | 15.873,08 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 263.214,90 | 1.534.648,46 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 263.979,90 | 1.513.332,03 |
| 001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 100.311,04 | 540.611,86 | 001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 94.075,37 | 539.860,40 |
| 002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | 68.837,41 | 383.783,77 | 002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | 75.306,50 | 368.855,78 |
| 007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 68.198,18 | 404.293,40 | 007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 67.356,90 | 403.697,89 |
| 026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 3.585,71 | 29.541,63 | 026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 4.238,26 | 30.044,65 |
| 027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED | 20.732,40 | 159.287,67 | 027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED | 21.509,45 | 153.068,79 |
| 037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | 1.550,16 | 17.130,13 | 037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | 1.493,42 | 17.804,52 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 11.064,03 | 78.663,16 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 12.355,59 | 79.157,70 |
| 005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 2.160,00 | 15.410,00 | 005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 2.360,00 | 15.760,00 |
| 024 - ASCONCC | 640,00 | 3.840,00 | 024 - ASCONCC | 640,00 | 3.840,00 |
| 039 - ASPEB | 8.264,03 | 59.413,16 | 039 - ASPEB | 9.355,59 | 59.557,70 |

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 11.255,24 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 12.987,07 |
| 043 - AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 9.085,91 | 043 - AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 10.817,74 |
| 051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO | 0,00 | 2.169,33 | 051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO | 0,00 | 2.169,33 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 586.455,25 | 3.589.455,20 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 589.488,98 | 3.530.645,08 |
| 017 - INSS SERVIDORES | 586.455,25 | 3.589.455,20 | 017 - INSS SERVIDORES | 589.488,98 | 3.530.645,08 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.158.786,75 | 6.460.200,76 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.632.344,36 | 6.088.101,18 |
| 023 - INSS PESSOA JURIDICA | 1.158.786,75 | 6.460.200,76 | 023 - INSS PESSOA JURIDICA | 1.632.344,36 | 6.088.101,18 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 186.922,96 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 186.189,90 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 9.382,98 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 64.999,83 |
| 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 9.382,98 | 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 64.999,83 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 153.987,62 | 1.627.015,66 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 148.743,54 | 1.550.272,61 |
| 042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 11.254,08 | 1.627.015,66 | 042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 6.010,00 | 1.550.272,61 |
| 012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 142.733,54 | 0,00 | 012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 142.733,54 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 9.788,88 | 47.744,01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 11.911,68 | 44.865,00 |
| 015 - SALÁRIO FAMÍLIA | 9.788,88 | 47.744,01 | 015 - SALÁRIO FAMÍLIA | 11.911,68 | 44.865,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 23.146,46 | 101.025,72 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 25.534,68 | 96.822,63 |
| 016 - SALÁRIO MATERNIDADE | 23.146,46 | 101.025,72 | 016 - SALÁRIO MATERNIDADE | 25.534,68 | 96.822,63 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 59.086,38 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 59.086,38 | 015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 598.264.485,78 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 642.122.484,56 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 598.264.485,78 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 642.122.484,56 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 598.264.485,78 | 834.399.884,28 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 642.122.484,56 | 598.264.485,78 |
| 279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAA D) | 3.932.599,32 | 2.554.469,79 | 279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAA D) | 4.440.811,97 | 3.932.599,32 |
| 194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA AR | 24.700.403,32 | 13.486.812,81 | 194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR | 26.394.419,07 | 24.700.403,32 |
| 192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENT | 291.553.310,84 | 375.972.937,93 | 192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENTO | 262.308.636,55 | 291.553.310,84 |
| 103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS) | 771.902,39 | 12.028,23 | 103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS) | 500.584,06 | 771.902,39 |
| 080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA) | 1.976.520,52 | 3.755,36 | 080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA) | 2.591.931,37 | 1.976.520,52 |
| 048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM) | 476.584,11 | 425,60 | 048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM) | 7.766.189,45 | 476.584,11 |
| 051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB) | 297,06 | 269,46 | 051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB) | 301,07 | 297,06 |
| 052 - BB...200.779-7 (PMCC) | 8.952,49 | 8.120,71 | 052 - BB...200.779-7 (PMCC) | 9.073,38 | 8.952,49 |
| 055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 330,91 | 300,16 | 055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 335,37 | 330,91 |
| 057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER | 2.123.541,43 | 389,15 | 057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER. | 3.441.157,58 | 2.123.541,43 |
| 078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM) | 88.974,39 | 80.707,82 | 078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM) | 90.175,90 | 88.974,39 |
| 084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE) | 8.568,37 | 2.203,14 | 084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE) | 18.419,15 | 8.568,37 |
| 097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO) | 114.180,97 | 103.639,23 | 097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO) | 115.722,87 | 114.180,97 |
| 105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 8.996.413,68 | 2.929.733,50 | 105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 14.109.932,27 | 8.996.413,68 |

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
| 107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 1.232.908,21 | 1.092.537,42 | 107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 837.150,97 | 1.232.908,21 |
| 140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR) | 786.364,19 | 731,61 | 140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR) | 827.207,97 | 786.364,19 |
| 143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP) | 13.962.697,60 | 11.832.866,01 | 143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP) | 14.330.519,53 | 13.962.697,60 |
| 151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM) | 187.865.093,73 | 363.459.254,49 | 151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM) | 252.422.594,98 | 187.865.093,73 |
| 155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CARAJAS) | 22.729,56 | 20.397,03 | 155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CARAJAS) | 23.080,37 | 22.729,56 |
| 163 - CEF...18-0 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 27.939,05 | 25.368,55 | 163 - CEF...18-0 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 28.322,81 | 27.939,05 |
| 166 - CEF...71.006-8 (DEP. EMT. PUBLICAS) | 1.063.040,12 | 945.148,59 | 166 - CEF...71.006-8 (DEP. EMT. PUBLICAS) | 1.080.897,10 | 1.063.040,12 |
| 193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG AD) | 8.071,38 | 4.036,39 | 193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG ADM) | 1.428.282,84 | 8.071,38 |
| 204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUT) | 2.436.335,65 | 1.348.699,78 | 204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUTO) | 2.463.919,30 | 2.436.335,65 |
| 224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO) | 9.389,07 | 9.363,85 | 224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO) | 9.392,83 | 9.389,07 |
| 232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA) | 797.357,01 | 723.274,86 | 232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA) | 808.124,52 | 797.357,01 |
| 236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP IL) | 1.287.651,63 | 137.120,49 | 236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP ILU) | 1.731.139,98 | 1.287.651,63 |
| 238 - CEF...4.399-4 (PMCC) | 2.576,61 | 2.988,59 | 238 - CEF...4.399-4 (PMCC) | 2.606,79 | 2.576,61 |
| 242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ES) | 1.427.161,04 | 1.301.767,51 | 242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ESG) | 1.443.829,26 | 1.427.161,04 |
| 245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.504,83 | 1.356,71 | 245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.526,75 | 1.504,83 |
| 272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VER) | 73.230,04 | 66.426,27 | 272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VERD) | 74.218,94 | 73.230,04 |
| 284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD) | 332,03 | 301,13 | 284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE) | 336,51 | 332,03 |
| 294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTUR) | 9.474,56 | 8.594,28 | 294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTURA) | 9.602,51 | 9.474,56 |
| 298 - CEF...71.001-7 (PMCC MINHA CASA MI) | 694,21 | 2.572,46 | 298 - CEF...71.001-7 (PMCC MINHA CASA MIN) | 694,21 | 694,21 |
| 305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SED) | 42.241,67 | 39.603,51 | 305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SEDA) | 42.789,19 | 42.241,67 |
| 321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 312.917,00 | 293.686,84 | 321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 316.972,84 | 312.917,00 |
| 322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJA) | 147.165,39 | 133.578,36 | 322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 149.152,71 | 147.165,39 |
| 336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.414.337,08 | 2.200.113,81 | 336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.454.200,32 | 2.414.337,08 |
| 355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA) | 26.767.116,26 | 54.792.381,37 | 355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA) | 17.809.462,85 | 26.767.116,26 |
| 358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORM) | 21.875.517,47 | 801.702,98 | 358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORMA) | 20.808.063,54 | 21.875.517,47 |
| 362 - CEF...71.027-0 (QUITACAO CASAS POP) | 2.887,25 | 0,00 | 362 - CEF...71.027-0 (QUITACAO CASAS POPU) | 261,95 | 2.887,25 |
| 369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO D) | 935.173,34 | 0,00 | 369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO DE) | 1.230.442,93 | 935.173,34 |
| 293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 0,00 | 218,50 | 293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 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) | 1.264.745.830,86 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.264.745.830,86 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:41:41

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

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|-----------------------------------|------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO |
| | | ORÇAMENTÁRIA (a) | ORÇAMENTÁRIA (a) | (c) = (a - b) | | | ORÇAMENTÁRIA (d) | ORÇAMENTÁRIA (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 95.387.089,84 | 0,00 | 95.387.089,84 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impost | | 94.610.828,36 | 0,00 | 94.610.828,36 | Recursos não vinculados de impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos não vinculados | | 776.261,48 | 0,00 | 776.261,48 | Outros recursos não vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 244.058.182,40 | 23.597.850,65 | 220.460.331,75 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Ed | | 23.540.921,92 | 0,00 | 23.540.921,92 | Receita de imposto e transf. - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Sa | | 30.263.714,29 | 0,00 | 30.263.714,29 | Receita de imposto e transf. - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impost | | 4.425.206,74 | 3.987.485,97 | 437.720,77 | Transferências do FUNDEB - Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impost | | 32.089.440,90 | 19.610.364,68 | 12.479.076,22 | Transferências do FUNDEB - Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União | | 277.384,37 | 0,00 | 277.384,37 | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 7.833.269,88 | 0,00 | 7.833.269,88 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União | | 453.754,33 | 0,00 | 453.754,33 | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 878.414,34 | 0,00 | 878.414,34 | Transferência do Salário-Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 232.919,80 | 0,00 | 232.919,80 | Transferência de recursos do PN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAT | | 9.002,45 | 0,00 | 9.002,45 | Transferência de recursos do PN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências do FNDE | | 46.488,44 | 0,00 | 46.488,44 | Outras transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. recursos do Estado - Educ | | 15.477,83 | 0,00 | 15.477,83 | Transf. recursos do Estado - Ed | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manut | | 2.899.034,72 | 0,00 | 2.899.034,72 | Transferência SUS-Bloco de manu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de estrut | | 21.355,02 | 0,00 | 21.355,02 | Transferência SUS-Bloco de estr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. ag. de saúde e comb. às e | | 319.112,00 | 0,00 | 319.112,00 | Transf. ag. de saúde e comb. às | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS - Governo Estad | | 19.238,12 | 0,00 | 19.238,12 | Transferência SUS - Governo Est | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 158.802,81 | 0,00 | 158.802,81 | Transferência de recursos do FN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. | | 3.418,88 | 0,00 | 3.418,88 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios da União | | 657,24 | 0,00 | 657,24 | Outros convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios do Estado | | 234,90 | 0,00 | 234,90 | Outros convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios de outras Entida | | 6.637,44 | 0,00 | 6.637,44 | Outros convênios de outras Enti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. comp. fin. recursos miner | | 135.418.355,41 | 0,00 | 135.418.355,41 | Transf. comp. fin. recursos min | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei | | 369.631,21 | 0,00 | 369.631,21 | Transf. petróleo e gás - FEP Le | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências da União - | | 11,95 | 0,00 | 11,95 | Outras transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei | | 1.330.601,03 | 0,00 | 1.330.601,03 | Transferência LC 176/2020-AFM L | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VE | | 617.601,97 | 0,00 | 617.601,97 | Transf. Estado cota-parte ICMS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 9.835,60 | 0,00 | 9.835,60 | CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|--|--|------|------|------|
| Contribuição de iluminação públic | | | 1.793.449,65 | 0,00 | 1.793.449,65 | Contribuição de iluminação públ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados ao trânsito | | | 573.533,08 | 0,00 | 573.533,08 | Recursos vinculados ao trânsito | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | | | 448.460,08 | 0,00 | 448.460,08 | Recursos vinculados a fundos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados | | | 2.216,00 | 0,00 | 2.216,00 | Outros recursos vinculados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | | 339.445.272,24 | 23.597.850,65 | 315.847.421,59 | Receita orçamentária (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:27:52

*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 : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
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) | | 468.075.247,23 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 482.278.020,64 | 0,00 |
| Ordinária | | 142.865.196,87 | 0,00 | Ordinária | | 93.490.028,87 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 141.372.668,32 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 93.490.028,87 | 0,00 |
| Outros recursos não vinculados | | 1.492.528,55 | 0,00 | Outros recursos não vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 325.210.050,36 | 0,00 | Vinculada | | 388.787.991,77 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 35.388.769,78 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 44.519.508,75 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 605.253,35 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 17.269.007,08 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 350.329,37 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 9.893.219,57 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 713.042,52 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.525.701,27 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 465.477,38 | 0,00 | Transferência de recursos do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNATE | | 13.200,19 | 0,00 | Transferência de recursos do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências do FNDE | | 67.889,65 | 0,00 | Outras transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 552.162,82 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. recursos do Estado - Educação | | 24.697,78 | 0,00 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 4.362.950,04 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 38.676,06 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 601.512,00 | 0,00 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS - Governo Estadual | | 23.911,02 | 0,00 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 228.734,20 | 0,00 | Transferência de recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 5.398,21 | 0,00 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios da União | | 657,24 | 0,00 | Outros convênios da União | | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios do Estado | | 234,90 | 0,00 | Outros convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios de outras Entidades | | 6.851,46 | 0,00 | Outros convênios de outras Entidades | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. comp. fin. recursos minerais | | 200.995.641,42 | 0,00 | Transf. comp. fin. recursos minerais | | 380.407.988,33 | 0,00 |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | | 458.681,35 | 0,00 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências da União - AFM | | 11,95 | 0,00 | Outras transferências da União - AFM | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | | 1.979.505,07 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | | 923.155,22 | 0,00 | Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|---|--|----------------|---------------|
| CIDE | | 9.835,60 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | | 2.648.246,52 | 0,00 | Contribuição de iluminação pública | | 8.380.003,44 | 0,00 |
| Recursos vinculados ao trânsito | | 819.885,10 | 0,00 | Recursos vinculados ao trânsito | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | | 715.687,49 | 0,00 | Recursos vinculados a fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados | | 2.216,00 | 0,00 | Outros recursos vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 224.024.807,92 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 224.024.807,92 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 0,00 | 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 sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 401.386.053,04 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 156.312.447,39 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 381.374.001,58 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 132.643.448,47 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 16.486.297,26 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 19.817.722,71 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.284.393,31 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.644.548,93 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 3.284.393,31 | 11.850.972,27 | Valores restituíveis | | 3.644.548,93 | 11.382.858,61 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 377,27 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 1.905,39 |
| 001 - RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 377,27 | 001 - RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 1.905,39 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 44.982,99 | 148.765,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 59.303,60 | 124.686,96 |
| 042 - PENSÃO ALIMENTICIA. | | 44.982,99 | 148.765,00 | 042 - PENSÃO ALIMENTICIA. | | 59.303,60 | 124.686,96 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 7.496,40 | 27.607,18 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 7.152,77 | 32.043,20 |
| 018 - SINTEPP | | 96,87 | 439,26 | 018 - SINTEPP | | 94,05 | 505,17 |
| 035 - SINTESP | | 325,26 | 1.167,59 | 035 - SINTESP | | 315,78 | 1.122,79 |
| 038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA | | 1.468,34 | 3.383,48 | 038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA | | 1.330,05 | 3.059,61 |
| 041 - SINATC | | 1.796,50 | 6.871,02 | 041 - SINATC | | 1.744,20 | 11.482,55 |
| 062 - SISPUMCAC | | 3.809,43 | 15.745,83 | 062 - SISPUMCAC | | 3.668,69 | 15.873,08 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 402.426,66 | 1.534.648,46 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 398.582,28 | 1.513.332,03 |
| 001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | | 152.218,74 | 540.611,86 | 001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | | 144.321,95 | 539.860,40 |
| 002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | | 108.948,20 | 383.783,77 | 002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ | | 112.616,65 | 368.855,78 |
| 007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | | 102.755,22 | 404.293,40 | 007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | | 101.766,32 | 403.697,89 |
| 026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | | 5.052,29 | 29.541,63 | 026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | | 5.704,84 | 30.044,65 |
| 027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED | | 31.098,60 | 159.287,67 | 027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED | | 31.875,65 | 153.068,79 |
| 037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | | 2.353,61 | 17.130,13 | 037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER | | 2.296,87 | 17.804,52 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 17.253,32 | 78.663,16 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 17.730,01 | 79.157,70 |
| 005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | | 3.340,00 | 15.410,00 | 005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | | 3.540,00 | 15.760,00 |
| 024 - ASCONCC | | 960,00 | 3.840,00 | 024 - ASCONCC | | 960,00 | 3.840,00 |

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 039 - ASPEB | 12.953,32 | 59.413,16 | 039 - ASPEB | 13.230,01 | 59.557,70 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 11.255,24 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 12.987,07 |
| 043 - AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 9.085,91 | 043 - AÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 10.817,74 |
| 051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO | 0,00 | 2.169,33 | 051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO | 0,00 | 2.169,33 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 938.429,08 | 3.589.455,20 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 886.338,97 | 3.530.645,08 |
| 017 - INSS SERVIDORES | 938.429,08 | 3.589.455,20 | 017 - INSS SERVIDORES | 886.338,97 | 3.530.645,08 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.873.804,86 | 6.460.200,76 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.275.441,30 | 6.088.101,18 |
| 023 - INSS PESSOA JURIDICA | 1.873.804,86 | 6.460.200,76 | 023 - INSS PESSOA JURIDICA | 2.275.441,30 | 6.088.101,18 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 241.360,89 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 206.727,28 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 28.819,14 | 9.382,98 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 64.999,83 |
| 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 28.819,14 | 9.382,98 | 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 64.999,83 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 156.397,62 | 1.627.015,66 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 148.743,99 | 1.550.272,61 |
| 042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 13.664,08 | 1.627.015,66 | 042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 6.010,45 | 1.550.272,61 |
| 012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 142.733,54 | 0,00 | 012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 142.733,54 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 13.945,56 | 47.744,01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 12.283,92 | 44.865,00 |
| 015 - SALÁRIO FAMÍLIA | 13.945,56 | 47.744,01 | 015 - SALÁRIO FAMÍLIA | 12.283,92 | 44.865,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 42.198,57 | 101.025,72 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 45.699,37 | 96.822,63 |
| 016 - SALÁRIO MATERNIDADE | 42.198,57 | 101.025,72 | 016 - SALÁRIO MATERNIDADE | 45.699,37 | 96.822,63 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 59.086,38 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 59.086,38 | 015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 598.264.485,78 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 605.110.510,10 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 598.264.485,78 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 605.110.510,10 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 598.264.485,78 | 834.399.884,28 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 605.110.510,10 | 598.264.485,78 |
| 279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAA D) | 3.932.599,32 | 2.554.469,79 | 279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAA D) | 4.597.799,76 | 3.932.599,32 |
| 194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA AR | 24.700.403,32 | 13.486.812,81 | 194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR | 27.154.048,36 | 24.700.403,32 |
| 192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENT | 291.553.310,84 | 375.972.937,93 | 192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENTO | 181.379.360,24 | 291.553.310,84 |
| 103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS) | 771.902,39 | 12.028,23 | 103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS) | 22.663.848,36 | 771.902,39 |
| 080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA) | 1.976.520,52 | 3.755,36 | 080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA) | 2.905.445,80 | 1.976.520,52 |
| 048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM) | 476.584,11 | 425,60 | 048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM) | 10.423.179,85 | 476.584,11 |
| 051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB) | 297,06 | 269,46 | 051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB) | 302,96 | 297,06 |
| 052 - BB...200.779-7 (PMCC) | 8.952,49 | 8.120,71 | 052 - BB...200.779-7 (PMCC) | 9.130,14 | 8.952,49 |
| 055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 330,91 | 300,16 | 055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 337,47 | 330,91 |
| 057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER | 2.123.541,43 | 389,15 | 057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER. | 4.105.094,03 | 2.123.541,43 |
| 078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM) | 88.974,39 | 80.707,82 | 078 - BB...12.041-3 (PMCC CONV.RELACOM) | 90.739,96 | 88.974,39 |
| 084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE) | 8.568,37 | 2.203,14 | 084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE) | 18.535,72 | 8.568,37 |
| 097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO) | 114.180,97 | 103.639,23 | 097 - BB...15.000-2 (PMCC CONC.PUBLICO) | 116.446,74 | 114.180,97 |

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

| | | | | | |
|--|------------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 8.996.413,68 | 2.929.733,50 | 105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 52.312.089,51 | 8.996.413,68 |
| 107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 1.232.908,21 | 1.092.537,42 | 107 - BB...58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 984.445,32 | 1.232.908,21 |
| 140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR) | 786.364,19 | 731,61 | 140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR) | 840.980,98 | 786.364,19 |
| 143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP) | 13.962.697,60 | 11.832.866,01 | 143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP) | 14.508.362,37 | 13.962.697,60 |
| 151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM) | 187.865.093,73 | 363.459.254,49 | 151 - BB...8.756-4 (PMCC CFEM) | 237.511.840,58 | 187.865.093,73 |
| 155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CAR | 22.729,56 | 20.397,03 | 155 - CEF...600.127-2 (P M CANAA DOS CARA | 23.246,43 | 22.729,56 |
| 163 - CEF...18-0 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 27.939,05 | 25.368,55 | 163 - CEF...18-0 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 28.505,05 | 27.939,05 |
| 166 - CEF...71.006-8 (DEP. EMT. PUBLICAS | 1.063.040,12 | 945.148,59 | 166 - CEF...71.006-8 (DEP. EMT. PUBLICAS) | 1.089.197,84 | 1.063.040,12 |
| 193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG AD | 8.071,38 | 4.036,39 | 193 - BANPARA...169.651-3 (PMCC FOPAG ADM | 1.838.747,27 | 8.071,38 |
| 204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUT | 2.436.335,65 | 1.348.699,78 | 204 - BANPARA...169.863-0 (PM DETRAN AUTO | 2.479.961,66 | 2.436.335,65 |
| 224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO) | 9.389,07 | 9.363,85 | 224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO) | 9.394,61 | 9.389,07 |
| 232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA) | 797.357,01 | 723.274,86 | 232 - BB...19.526-X (PMCC PACS FUNASA) | 813.179,44 | 797.357,01 |
| 236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP IL | 1.287.651,63 | 137.120,49 | 236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP ILU | 1.951.174,02 | 1.287.651,63 |
| 238 - CEF...4.399-4 (PMCC) | 2.576,61 | 2.988,59 | 238 - CEF...4.399-4 (PMCC) | 2.620,11 | 2.576,61 |
| 242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ES | 1.427.161,04 | 1.301.767,51 | 242 - BB...23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGUA/ESG | 1.452.441,97 | 1.427.161,04 |
| 245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.504,83 | 1.356,71 | 245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.537,14 | 1.504,83 |
| 272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VER | 73.230,04 | 66.426,27 | 272 - BB...22.159-7 (PMCC BARRAGEM R VERD | 74.683,19 | 73.230,04 |
| 284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD | 332,03 | 301,13 | 284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE | 338,62 | 332,03 |
| 294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTUR | 9.474,56 | 8.594,28 | 294 - BB...25.102-X (PMCC PRAÇA C CULTURA | 9.662,57 | 9.474,56 |
| 298 - CEF...71.001-7 (PMCC MINHA CASA MI | 694,21 | 2.572,46 | 298 - CEF...71.001-7 (PMCC MINHA CASA MIN | 694,21 | 694,21 |
| 305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SED | 42.241,67 | 39.603,51 | 305 - BANPARA...509.376-7 (CONV PMCC SEDA | 43.116,49 | 42.241,67 |
| 321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 312.917,00 | 293.686,84 | 321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 319.397,38 | 312.917,00 |
| 322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJA | 147.165,39 | 133.578,36 | 322 - BB...26.978-6 (PM CANAA DOS CARAJAS | 150.085,68 | 147.165,39 |
| 336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.414.337,08 | 2.200.113,81 | 336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.473.218,48 | 2.414.337,08 |
| 355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA) | 26.767.116,26 | 54.792.381,37 | 355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA) | 14.164.970,13 | 26.767.116,26 |
| 358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORM | 21.875.517,47 | 801.702,98 | 358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORMA | 17.164.392,86 | 21.875.517,47 |
| 362 - CEF...71.027-0 (QUITACAO CASAS POP | 2.887,25 | 0,00 | 362 - CEF...71.027-0 (QUITACAO CASAS POPU | 206,95 | 2.887,25 |
| 369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO D | 935.173,34 | 0,00 | 369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO DE | 1.397.749,85 | 935.173,34 |
| 293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 0,00 | 218,50 | 293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS) | 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) | 1.467.725.786,05 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.467.725.786,05 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:07:09

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

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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 : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|-----------------------------------|------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO |
| | | ORÇAMENTÁRIA (a) | ORÇAMENTÁRIA (a) | (c) = (a - b) | | | ORÇAMENTÁRIA (d) | ORÇAMENTÁRIA (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 142.865.196,87 | 0,00 | 142.865.196,87 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impost | | 141.372.668,32 | 0,00 | 141.372.668,32 | Recursos não vinculados de impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos não vinculados | | 1.492.528,55 | 0,00 | 1.492.528,55 | Outros recursos não vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 359.386.452,65 | 34.176.402,29 | 325.210.050,36 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Ed | | 35.388.769,78 | 0,00 | 35.388.769,78 | Receita de imposto e transf. - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Sa | | 44.519.508,75 | 0,00 | 44.519.508,75 | Receita de imposto e transf. - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impost | | 7.766.304,86 | 7.161.051,51 | 605.253,35 | Transferências do FUNDEB - Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impost | | 44.284.357,86 | 27.015.350,78 | 17.269.007,08 | Transferências do FUNDEB - Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União | | 350.329,37 | 0,00 | 350.329,37 | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 9.893.219,57 | 0,00 | 9.893.219,57 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União | | 713.042,52 | 0,00 | 713.042,52 | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.525.701,27 | 0,00 | 1.525.701,27 | Transferência do Salário-Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 465.477,38 | 0,00 | 465.477,38 | Transferência de recursos do PN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAT | | 13.200,19 | 0,00 | 13.200,19 | Transferência de recursos do PN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências do FNDE | | 67.889,65 | 0,00 | 67.889,65 | Outras transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/ | | 552.162,82 | 0,00 | 552.162,82 | Transferência de convênio-Estad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. recursos do Estado - Educ | | 24.697,78 | 0,00 | 24.697,78 | Transf. recursos do Estado - Ed | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manute | | 4.362.950,04 | 0,00 | 4.362.950,04 | Transferência SUS-Bloco de manu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de estrut | | 38.676,06 | 0,00 | 38.676,06 | Transferência SUS-Bloco de estr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. ag. de saúde e comb. às e | | 601.512,00 | 0,00 | 601.512,00 | Transf. ag. de saúde e comb. às | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS - Governo Estad | | 23.911,02 | 0,00 | 23.911,02 | Transferência SUS - Governo Est | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 228.734,20 | 0,00 | 228.734,20 | Transferência de recursos do FN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. | | 5.398,21 | 0,00 | 5.398,21 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios da União | | 657,24 | 0,00 | 657,24 | Outros convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios do Estado | | 234,90 | 0,00 | 234,90 | Outros convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios de outras Entida | | 6.851,46 | 0,00 | 6.851,46 | Outros convênios de outras Enti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. comp. fin. recursos miner | | 200.995.641,42 | 0,00 | 200.995.641,42 | Transf. comp. fin. recursos min | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei | | 458.681,35 | 0,00 | 458.681,35 | Transf. petróleo e gás - FEP Le | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências da União - | | 11,95 | 0,00 | 11,95 | Outras transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei | | 1.979.505,07 | 0,00 | 1.979.505,07 | Transferência LC 176/2020-AFM L | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VE | | 923.155,22 | 0,00 | 923.155,22 | Transf. Estado cota-parte ICMS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUIDANDO DAS PESSOAS
CONSTRUINDO O AMANHÃ

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|--|--|------|------|------|
| CIDE | | | 9.835,60 | 0,00 | 9.835,60 | CIDE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação públic | | | 2.648.246,52 | 0,00 | 2.648.246,52 | Contribuição de iluminação públ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados ao trânsito | | | 819.885,10 | 0,00 | 819.885,10 | Recursos vinculados ao trânsito | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | | | 715.687,49 | 0,00 | 715.687,49 | Recursos vinculados a fundos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados | | | 2.216,00 | 0,00 | 2.216,00 | Outros recursos vinculados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | | 502.251.649,52 | 34.176.402,29 | 468.075.247,23 | Receita orçamentária (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:19:39

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

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador