

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.769.792.226,36	0,00	Despesa orçamentária (VII)		2.090.833.169,76	0,00
Recursos Não Vinculados		593.674.588,53	0,00	Recursos Não Vinculados		495.529.744,56	0,00
Recursos não vinculados de impostos		590.499.632,55	0,00	Recursos não vinculados de impostos		495.529.744,56	0,00
Outros recursos não vinculados		3.174.955,98	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.176.117.637,83	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.595.303.425,20	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		141.990.627,95	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		282.604.012,27	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		171.041.103,70	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		244.996.431,30	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.169.952,25	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		229.782,90	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		61.883.502,71	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		64.923.554,46	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.074.355,14	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		117.631,98	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.339.537,87	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		31.927.691,05	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.333.906,83	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		7.072.930,24	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2.395.777,96	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.529.104,60	0,00
Transferência de recursos do PNATE		125.102,30	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		6.221.609,91	0,00	Outras transferências do FNDE		353.767,37	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		552.162,82	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		664.179,20	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		1.619.213,61	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		140.715,04	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		17.609.991,79	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.788.298,22	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		116.285,41	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		194.160,27	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.844.393,60	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		226.274,76	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		772.726,60	0,00	Transferência de recursos do FNAS		419.504,39	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		111.065,83	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		29.597,23	0,00
Outros convênios da União		657,24	0,00	Outros convênios da União		174.078,15	0,00
Outros convênios do Estado		234,90	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Outros convênios de outras Entidades		8.637,47	0,00	Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		695.933.642,75	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		928.457.563,94	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		18.475,55	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		7.484,20	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.204.238,77	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		6.480,00	0,00
Outras transferências da União - AFM		11,95	0,00	Outras transferências da União - AFM		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	7.170.737,39	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	4.141.708,82	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	3.794.549,19	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	80.949,60	0,00
CIDE	68.543,94	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	10.291.774,33	0,00	Contribuição de iluminação pública	8.500.003,44	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	2.916.205,42	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	3.092.757,99	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Outras vinculações legais	1.270,23	0,00	Outras vinculações legais	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	107.895,23	0,00	Outros recursos vinculados	24.210,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.275.735.769,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	1.275.735.769,23	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.275.735.769,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.275.735.769,23	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	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 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)	658.432.200,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	623.747.932,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	451.730.617,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados	451.697.486,71	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	80.813.916,76	0,00	Execução de restos a pagar processados	51.047.777,30	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	119.807.305,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	114.238.598,32	0,00
Valores restituíveis	119.807.305,97	92.807.298,41	Valores restituíveis	114.238.598,32	89.042.105,65
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	17.002,77	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	18.530,89
001 - RESTITUIÇÕES	0,00	17.002,77	001 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.530,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	418.121,90	304.169,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	425.360,48	273.488,90
042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	418.121,90	304.169,17	042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	425.360,48	273.488,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	649.645,66	516.492,56	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	608.604,74	527.692,28
018 - SINTEPP	384.740,16	284.271,38	018 - SINTEPP	351.703,03	284.142,30
035 - SINTESP	134.526,56	119.942,46	035 - SINTESP	132.142,11	129.877,56
038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	28.553,81	18.235,18	038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	27.040,69	17.707,26
041 - SINATC	6.913,49	6.871,02	041 - SINATC	6.852,67	11.482,55
062 - SISPUMCAC	92.210,53	84.911,93	062 - SISPUMCAC	90.254,28	84.436,82
036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.701,11	2.260,59	036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	611,96	45,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.336.281,33	11.204.403,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.619.923,55	11.230.468,38
001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	4.570.934,04	3.747.635,62	001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	4.209.074,95	3.747.268,51
002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.582.649,66	2.440.289,98	002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.483.486,07	2.491.711,23

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	4.136.370,35	3.923.565,78	007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.936.715,33	3.925.361,56
026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	247.719,19	259.249,22	026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	216.755,51	262.563,21
027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	720.737,44	787.916,21	027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	703.455,14	757.537,73
037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	77.870,65	45.746,94	037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	70.436,55	46.026,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	670.727,63	599.863,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	634.687,03	599.737,64
005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	13.130,00	16.510,00	005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	13.380,00	16.760,00
024 - ASCONCC	31.480,00	31.560,00	024 - ASCONCC	30.640,00	31.680,00
039 - ASPEB	560.948,34	528.113,61	039 - ASPEB	529.510,73	528.865,83
054 - DESCONTO JUDICIAL	19.168,21	0,00	054 - DESCONTO JUDICIAL	17.237,23	0,00
053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E	22.956,39	7.271,10	053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E E	24.767,88	5.185,12
047 - PENSÃO JUDICIAL	6.212,80	6.307,20	047 - PENSÃO JUDICIAL	6.176,00	6.264,00
029 - CONVENIO FARMÁCIA	16.831,89	10.101,75	029 - CONVENIO FARMÁCIA	12.975,19	10.982,69
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	35.476,20	54.033,85	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	33.878,64	55.265,68
043 - AÇÃO JUDICIAL	35.476,20	51.864,52	043 - AÇÃO JUDICIAL	33.878,64	53.096,35
051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO	0,00	2.169,33	051 - DESC. AÇÃO EXECUÇÃO	0,00	2.169,33
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	932.503,95	849.355,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	873.388,72	848.622,81	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	0,00	0,00
002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	59.115,23	160,05	002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	0,00	0,00
049 - FALTAS	0,00	573,12	049 - FALTAS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.531.911,73	29.005.193,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.935.066,91	27.269.186,99
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	13.143.831,91	3.348.161,00	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	9.362.211,18	3.157.544,73
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.207.790,69	1.171.782,80	021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.257.877,07	1.087.790,29
003 - IRRF SERVIDORES	31.750.544,01	24.154.960,59	003 - IRRF SERVIDORES	31.901.056,41	22.681.591,68
016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	429.745,12	330.289,10	016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	413.922,25	342.260,29
ISS	19.032.639,43	15.931.116,16	ISS	19.166.077,30	15.366.727,18
032 - ISS CONSIGNADO	657.726,81	457.756,11	032 - ISS CONSIGNADO	482.572,46	398.386,07
009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	5.370,37	13.940,75	009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	3.042,34	804,50
010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	18.369.542,25	15.459.419,30	010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	18.680.462,50	14.967.536,61
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	87.173,38	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	87.173,38
012 - IPTU	0,00	87.173,38	012 - IPTU	0,00	87.173,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.834.931,36	24.102.146,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.720.818,36	24.162.760,08
017 - INSS SERVIDORES	26.788.921,87	24.101.383,08	017 - INSS SERVIDORES	25.720.818,36	24.162.760,08
044 - INSS S/ 13º SALARIO	46.009,49	763,90	044 - INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.438,03	9.394,42	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.438,03	9.394,42
052 - PIS-COFINS E CSLL	2.438,03	9.394,42	052 - PIS-COFINS E CSLL	2.438,03	9.394,42

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.362.628,75	10.126.952,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.091.743,28	9.441.679,83
023 - INSS PESSOA JURIDICA	12.362.628,75	10.126.952,24	023 - INSS PESSOA JURIDICA	13.091.743,28	9.441.679,83
Outros recebimentos extraorçamentários	6.080.359,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.764.070,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	322,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	322,75	0,00
013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	322,75	0,00	013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	322,75	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.005,60	9.382,98	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	106.075,41
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	96.005,60	9.382,98	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	106.075,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.395.868,61	2.560.687,16	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.081.011,12	2.754.138,80
042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	323.013,78	2.071.284,45	042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	319.452,71	2.190.216,55
012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.038.114,24	148.019,82	012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	4.590.904,09	222.539,36
003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	25.184,22	155.479,51	003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	161.097,95	155.479,51
011 - ADIANTAMENTO	9.556,37	0,00	011 - ADIANTAMENTO	9.556,37	0,00
010 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	185.903,38	010 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	185.903,38
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	198.514,48	240.152,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	204.818,86	791.529,38
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	198.514,48	240.152,35	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	204.818,86	791.529,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.387.935,26	1.523.263,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.475.378,71	1.458.877,71
016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.387.935,26	1.523.263,48	016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.475.378,71	1.458.877,71
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.712,92	62.622,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.538,74	3.489,89
015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.712,92	62.622,40	015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.538,74	3.489,89
Saldo do exercício anterior (V)	1.095.568.817,84	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	809.212.141,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.095.568.817,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	809.212.141,93	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.095.568.817,84	1.299.534.513,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	809.212.141,93	1.095.568.817,84
279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAÃ D)	3.932.599,32	2.554.469,79	279 - CEF...12-5 (MUNICIPIO DE CANAÃ D)	6.451.337,86	3.932.599,32
194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR	24.700.403,32	13.486.812,81	194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR	34.981.742,20	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	72.904.610,37	291.553.310,84
103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	771.902,39	12.028,23	103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	29.982.029,82	771.902,39
080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	1.976.520,52	3.755,36	080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	909.419,26	1.976.520,52
318 - BB...26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	23.145.863,44	10.885.117,72	318 - BB...26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	19.337.468,00	23.145.863,44
048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	476.584,11	425,60	048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	1.333.803,97	476.584,11
051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	297,06	269,46	051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	318,67	297,06
052 - BB...200.779-7 (PMCC)	8.952,49	8.120,71	052 - BB...200.779-7 (PMCC)	9.603,76	8.952,49
055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	330,91	300,16	055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	354,98	330,91
057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER	2.123.541,43	389,15	057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER.	5.335.061,59	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)	95.447,09	88.974,39

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
ConsolidadoPÁGINA: 0005
Valores em Reais

084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	8.568,37	2.203,14	084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	79.180,31	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)	122.487,40	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)	51.973.727,15	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)	958.022,48	1.232.908,21
140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	786.364,19	731,61	140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	1.682.463,16	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)	16.016.209,90	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)	108.843.247,50	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)	0,00	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)	30.046,86	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)	1.161.924,65	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)	8.093,64	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)	2.634.175,43	2.436.335,65
224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO)	9.389,07	9.363,85	224 - CEF...95-8 (PMCC FIC PRATICO)	0,00	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)	855.363,07	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)	4.208.677,40	1.287.651,63
238 - CEF...4.399-4 (PMCC)	2.576,61	2.988,59	238 - CEF...4.399-4 (PMCC)	2.742,48	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)	1.527.999,38	1.427.161,04
245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.504,83	1.356,71	245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.624,35	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)	78.557,37	73.230,04
284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD)	332,03	301,13	284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE)	356,18	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)	10.163,82	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)	45.904,15	42.241,67
321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	312.917,00	293.686,84	321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	340.047,93	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)	0,00	147.165,39
336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	2.414.337,08	2.200.113,81	336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	2.634.873,24	2.414.337,08
355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	26.767.116,26	54.792.381,37	355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	13.173.585,87	26.767.116,26
358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORMA)	21.875.517,47	801.702,98	358 - BANPARA...849.105-4 (CARTAO REFORMA)	19.758.689,95	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)	39.169,82	2.887,25
369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO D)	935.173,34	0,00	369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO DE)	3.049.560,24	935.173,34
313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	4.685.457,57	13.622.930,81	313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	4.245.989,01	4.685.457,57
304 - BANPARA...486.777-7 (FUNDO MUNICI PA)	189.865.696,01	150.723.406,56	304 - BANPARA...486.777-7 (FUNDO MUNICI PA)	231.887.596,93	189.865.696,01
018 - BB...14.383-9 (PMCC-FUS)	39.631.823,89	39.537.745,45	018 - BB...14.383-9 (PMCC-FUS)	13.942.374,30	39.631.823,89
156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	346.881,44	475.223,13	156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	1.718.071,32	346.881,44
319 - BB...26.955-7 (CFM FMS)	2.163.375,90	29.607.794,69	319 - BB...26.955-7 (CFM FMS)	1.329.760,52	2.163.375,90
223 - BANPARA...133.098-5 (FMMA - PMCC)	1.066.484,75	838.459,09	223 - BANPARA...133.098-5 (FMMA - PMCC)	1.423.106,72	1.066.484,75

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
ConsolidadoPÁGINA: 0006
Valores em Reais

069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	475.653,29	1.705.689,04	069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	7.319.930,53	475.653,29
109 - BB...58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	124.910.708,73	77.675.471,91	109 - BB...58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	1.100.899,76	124.910.708,73
316 - BB...26.961-1 (FME)	18.462.075,49	25.930.004,93	316 - BB...26.961-1 (FME)	7.078.994,63	18.462.075,49
038 - BB...10.687-9 (PMCC FMAS)	1.570.130,45	43.960,51	038 - BB...10.687-9 (PMCC FMAS)	740.150,42	1.570.130,45
229 - BB...20.468-4 (FOPAG SEDES)	733.869,65	667.087,99	229 - BB...20.468-4 (FOPAG SEDES)	755.857,80	733.869,65
299 - BB...25.826-1 (FMDIREITOS DA CRIAN	12.474.245,55	7.006.754,24	299 - BB...25.826-1 (FMDIREITOS DA CRIANÇ	17.158.416,45	12.474.245,55
120 - BB...5.904-8 (PMCC PA)	4.807,75	4.334,51	120 - BB...5.904-8 (PMCC PA)	5.189,58	4.807,75
101 - BB...8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.900,53	1.723,95	101 - BB...8.962-1 (E A SOLIDARIA)	2.038,79	1.900,53
124 - BB...10.068-4 (PMCC-PTA)	162,79	146,76	124 - BB...10.068-4 (PMCC-PTA)	175,72	162,79
231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	15.163,57	18.812,44	231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	25.810,25	15.163,57
361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	199.490,44	0,00	361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	756.628,41	199.490,44
259 - BB...21.898-7 (FMS USF OURO VERDE)	28.099,72	25.333,79	259 - BB...21.898-7 (FMS USF OURO VERDE)	30.331,42	28.099,72
303 - BB...25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS CONVE	13,12	11,82	303 - BB...25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS CONVEN	14,16	13,12
302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	9.495,17	8.560,54	302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	10.249,28	9.495,17
306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	87,87	155.747,97	306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	94,26	87,87
320 - BB...26.788-0 (INVEST. SUS)	1.540.725,05	1.021.698,30	320 - BB...26.788-0 (INVEST. SUS)	1.452.563,57	1.540.725,05
187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS)	66.942,93	43.758,91	187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS)	34.517,63	66.942,93
183 - BB...16.760-6 (FMS CARAJAS FNS BLA	724.881,10	559.837,65	183 - BB...16.760-6 (FMS CARAJAS FNS BLAT	851.577,68	724.881,10
185 - BB...43.552-X (PMCC SAÚDE FARM. BA	14.680,77	459.250,70	185 - BB...43.552-X (PMCC SAÚDE FARM. BAS	90.509,85	14.680,77
071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	639.287,79	512.368,29	071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	749.608,08	639.287,79
323 - BB...26.721-X (PM CANAA)	347.299,03	314.870,33	323 - BB...26.721-X (PM CANAA)	0,00	347.299,03
150 - BB...13.314-0 (PMCC MERENDA)	3,42	3,12	150 - BB...13.314-0 (PMCC MERENDA)	0,02	3,42
222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	879,39	792,83	222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	933,61	879,39
276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOS)	153,74	5.481,25	276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOSO)	165,95	153,74
248 - BB...26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	21.004,33	19.052,83	248 - BB...26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	6.012.498,75	21.004,33
339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.147.353,89	57.180,98	339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.230.821,50	1.147.353,89
354 - BB...37.321-4 (NOVOS ESTABELECIMEN	1.925.793,88	1.747.995,25	354 - BB...37.321-4 (NOVOS ESTABELECIMENT	2.065.891,38	1.925.793,88
247 - BB...25.136-4 (MUN DE CANAA DOS CA	4.380,41	3.972,23	247 - BB...25.136-4 (MUN DE CANAA DOS CAR	4.703,88	4.380,41
289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	2.680,31	2.416,48	289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	2.893,18	2.680,31
291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.942,89	4.456,35	291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.335,46	4.942,89
286 - BB...25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	29.338,99	53.015,83	286 - BB...25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.776,20	29.338,99
285 - BB...25.232-8 (BL PSB FNAS)	174.092,61	13.539,07	285 - BB...25.232-8 (BL PSB FNAS)	192.186,06	174.092,61
300 - BB...26.034-7 (CANAA DOS CARAJASFEL	18.485,99	86.893,39	300 - BB...26.034-7 (CANAA DOS CARAJASFEL	88.593,88	18.485,99
312 - BB...26.928-X (CANAA BL M)	88.039,02	16.032,85	312 - BB...26.928-X (CANAA BL M)	109.043,21	88.039,02
334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	25.688,99	67.837,07	334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	22.737,15	25.688,99
335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	88.430,59	173.285,12	335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	1.477,16	88.430,59

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	54.949,00	122.651,49	353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	58.946,43	54.949,00
359 - BB...38.547-6 (PESSOA IDOSA)	2.322.807,15	2.121.132,00	359 - BB...38.547-6 (PESSOA IDOSA)	2.286.881,52	2.322.807,15
287 - BB...25.228-X (BL GBF FNAS)	97.311,99	0,00	287 - BB...25.228-X (BL GBF FNAS)	286.402,40	97.311,99
364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	36.074,18	0,00	364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	25.808,96	36.074,18
326 - BANPARA...601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	793.257,38	383.695,95	326 - BANPARA...601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	2.085.614,30	793.257,38
171 - BANPARA...601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	573.687,73	751.548,17	171 - BANPARA...601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	788.585,91	573.687,73
283 - BB...25.224-7 (MUNICIPIO DE CANAA D)	33.759,14	30.622,59	283 - BB...25.224-7 (MUNICIPIO DE CANAA D)	36.215,05	33.759,14
315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	6.729,18	17.373.645,86	315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	2.221.310,69	6.729,18
226 - BB...20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	1.532.478,12	29.228,43	226 - BB...20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	256.068,25	1.532.478,12
345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	22.738,06	189.733,09	345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	210.616,96	22.738,06
332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	1.359.153,10	804.797,32	332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	1.167.019,00	1.359.153,10
208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	68.727,10	31.051,46	208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	47.907,77	68.727,10
311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	110,67	3.662.387,94	311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	573.691,78	110,67
346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	202.344,14	123.180,65	346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	145.562,34	202.344,14
347 - BB...35.019-2 (FMMA MOVIMENTO)	1.295.870,88	0,00	347 - BB...35.019-2 (FMMA MOVIMENTO)	588.220,72	1.295.870,88
308 - BANPARA...528.418-0 (PM CJ-ICMS VERD)	9.192.154,41	8.999.164,62	308 - BANPARA...528.418-0 (PM CJ-ICMS VERD)	12.855.352,89	9.192.154,41
333 - BANPARA...644.800-3 (FMDSR- AGRICU)	9.832.554,70	7.747.942,12	333 - BANPARA...644.800-3 (FMDSR- AGRICUL)	12.217.654,13	9.832.554,70
351 - BB...35.657-3 (FMDSR MOVIMENTO)	491.460,34	12,93	351 - BB...35.657-3 (FMDSR MOVIMENTO)	555.165,09	491.460,34
352 - BB...35.658-1 (FMDSR CFEM)	422.413,64	5.232.735,64	352 - BB...35.658-1 (FMDSR CFEM)	359.294,13	422.413,64
349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	482.500,93	322.883,23	349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	385.002,83	482.500,93
227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	108.020,22	106.738,75	227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	118.257,10	108.020,22
230 - BB...20.469-2 (FOPAG FMS)	10.351.349,85	9.061.648,22	230 - BB...20.469-2 (FOPAG FMS)	13.901.052,18	10.351.349,85
261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO)	182.879,05	130.556,96	261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO)	259.359,86	182.879,05
260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCI)	106.454,13	66.035,08	260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCIA)	140.048,63	106.454,13
301 - BB...72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS BLGES)	0,64	0,58	301 - BB...72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS BLGES)	0,69	0,64
371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	0,00	0,00	371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.534.440,54	0,00
281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI)	740.729,94	356.813,41	281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI P)	3.312.079,58	740.729,94
246 - BANPARA...401.450-2 (CM-FUNDO ESP.)	1.517,67	1.357,62	246 - BANPARA...401.450-2 (CM-FUNDO ESP. D)	1.656,49	1.517,67
310 - CEF...20-6 (CMCC)	7.941.678,39	11,51	310 - CEF...20-6 (CMCC)	17.720.184,50	7.941.678,39
343 - BANPARA...739.730-5 (CONSIGN)	0,00	65.302,47	343 - BANPARA...739.730-5 (CONSIGN)	0,00	0,00
168 - BB...17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	0,01	168 - BB...17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	0,01
010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FOR)	0,00	45,90	010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FORT)	46,38	0,00
368 - CEF...71.026-2 (FMAS)	1.574,49	0,00	368 - CEF...71.026-2 (FMAS)	1.033,83	1.574,49
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)	277.678,28	0,00	360 - BANPARA...624.770-9 (FME -SEMED CRE)	564.620,53	277.678,28
175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	458.233,50	166.804,01	175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	638.752,10	458.233,50

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

172 - BANPARA...155.032-2 (SAAE ARREC BA	54.617,08	60.164,00	172 - BANPARA...155.032-2 (SAAE ARREC BAN	105.312,09	54.617,08
341 - BB...28.405-X (SERVIÇO DE AGUA ESG	627.475,66	449.620,78	341 - BB...28.405-X (SERVIÇO DE AGUA ESGO	2.722.111,16	627.475,66
152 - BB...200.000-8 (SAAE MOV BB)	60.233,81	38.399,98	152 - BB...200.000-8 (SAAE MOV BB)	82.604,97	60.233,81
160 - BANPARA...16.101-2 (SAAE ARREC VAL	2.363,95	2.201,49	160 - BANPARA...16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.477,65	2.363,95
173 - BANPARA...155.048-9 (SAAE MOV BANP	3.404.271,36	512.373,46	173 - BANPARA...155.048-9 (SAAE MOV BANPA	1.706.951,90	3.404.271,36
174 - BANPARA...155.050-0 (SAAE FOPAG BA	6.250,87	9.951,69	174 - BANPARA...155.050-0 (SAAE FOPAG BAN	26.469,33	6.250,87
325 - BANPARA...546.862-0 (SAAE CFEM BAN	1.155.646,51	26.536.665,56	325 - BANPARA...546.862-0 (SAAE CFEM BANP	658.324,59	1.155.646,51
331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	2.828,45	5.313,23	331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	8.403,21	2.828,45
348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	12.089,89	8.041,97	348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	14.392,92	12.089,89
249 - CEF...14-1 (IDURB-CAIXA ECONOMIC)	1.276.203,75	1.015.159,65	249 - CEF...14-1 (IDURB-CAIXA ECONOMIC)	4.916.474,69	1.276.203,75
189 - BB...16.437-2 (IDURB)	2.347.553,50	1.650.547,88	189 - BB...16.437-2 (IDURB)	6.323.687,88	2.347.553,50
165 - BB...16.499-2 (CEFEM IDURB)	1.672.462,48	931.578,13	165 - BB...16.499-2 (CEFEM IDURB)	1.657.773,62	1.672.462,48
179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB)	9.223,95	330.632,85	179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB)	467.512,43	9.223,95
356 - BANPARA...840.929-3 (CONSIGNADOS B	19.014,50	20.679,37	356 - BANPARA...840.929-3 (CONSIGNADOS BA	0,10	19.014,50
357 - BB...50.000-3 (FUNDO M D URBAN-FMD	362.681,11	65.122,18	357 - BB...50.000-3 (FUNDO M D URBAN-FMDU	2.221.117,66	362.681,11
240 - BANPARA...177.218-0 (FUNCCEL MOVIME	4.000.061,48	503.851,54	240 - BANPARA...177.218-0 (FUNCCEL MOVIMEN	1.842.735,49	4.000.061,48
324 - BANPARA...546.489-7 (FUNCCEL CFEM)	5.600.082,06	7.534.095,20	324 - BANPARA...546.489-7 (FUNCCEL CFEM)	5.026.482,59	5.600.082,06
338 - BANPARA...525.900-2 (FUNDO M CULTU	673.908,64	988.380,35	338 - BANPARA...525.900-2 (FUNDO M CULTUR	364.363,56	673.908,64
366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	253.966,74	0,00	366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	272.442,29	253.966,74
367 - BB...41.599-5 (LPG DEMAIS AREA CUL	102.878,47	0,00	367 - BB...41.599-5 (LPG DEMAIS AREA CULT	110.362,67	102.878,47
365 - BANPARA...877.651-2 (CONSIGNADO FU	0,00	0,00	365 - BANPARA...877.651-2 (CONSIGNADO FUN	3.344,96	0,00
370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	0,00	0,00	370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	262.526,64	0,00
350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	12.726,11	7.591,18	350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	16.094,55	12.726,11
293 - CEF...13-3 (PM CANAÃ DOS CARAJAS)	0,00	218,50	293 - CEF...13-3 (PM CANAÃ DOS CARAJAS)	0,00	0,00
340 - BANPARA...729.193-0 (FMDS UNIFESPA	0,00	2.484.452,86	340 - BANPARA...729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	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 restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.799.529.013,43	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.799.529.013,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 07/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

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 (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		593.674.588,53	0,00	593.674.588,53	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		590.499.632,55	0,00	590.499.632,55	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		3.174.955,98	0,00	3.174.955,98	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.308.148.881,01	132.031.243,18	1.176.117.637,83	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		141.990.627,95	0,00	141.990.627,95	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		171.041.103,70	0,00	171.041.103,70	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		38.687.456,23	36.517.503,98	2.169.952,25	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		157.397.241,91	95.513.739,20	61.883.502,71	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.074.355,14	0,00	1.074.355,14	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		30.339.537,87	0,00	30.339.537,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		3.333.906,83	0,00	3.333.906,83	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		7.072.930,24	0,00	7.072.930,24	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2.395.777,96	0,00	2.395.777,96	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		125.102,30	0,00	125.102,30	Transferência de recursos do PNAT		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		6.221.609,91	0,00	6.221.609,91	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-Estado/		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		1.619.213,61	0,00	1.619.213,61	Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		17.609.991,79	0,00	17.609.991,79	Transferência SUS-Bloco de manute		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		116.285,41	0,00	116.285,41	Transferência SUS-Bloco de estrut		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.844.393,60	0,00	2.844.393,60	Transf. ag. de saúde e comb. às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		226.274,76	0,00	226.274,76	Transferência SUS - Governo Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		772.726,60	0,00	772.726,60	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		111.065,83	0,00	111.065,83	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		8.637,47	0,00	8.637,47	Outros convênios de outras Entida		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		695.933.642,75	0,00	695.933.642,75	Transf. comp. fin. recursos miner		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		18.475,55	0,00	18.475,55	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		7.484,20	0,00	7.484,20	Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		1.204.238,77	0,00	1.204.238,77	Transf. petróleo e gás - FEP Lei		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

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			7.170.737,39	0,00	7.170.737,39	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			3.794.549,19	0,00	3.794.549,19	Transf. Estado cota-parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			68.543,94	0,00	68.543,94	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic			10.291.774,33	0,00	10.291.774,33	Contribuição de iluminação públ			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao trânsito			2.916.205,42	0,00	2.916.205,42	Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			3.092.757,99	0,00	3.092.757,99	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais			1.270,23	0,00	1.270,23	Outras vinculações legais			0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados			107.895,23	0,00	107.895,23	Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			1.901.823.469,54	132.031.243,18	1.769.792.226,36	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 07/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:24

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

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador