

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		1.590.527.198,38	0,00	Despesa orçamentária (VII)		1.567.969.590,35	0,00
Recursos Não Vinculados		403.877.883,97	0,00	Recursos Não Vinculados		381.792.602,22	0,00
Recursos não vinculados de impostos		401.811.126,44	0,00	Recursos não vinculados de impostos		347.067.624,90	0,00
Outros recursos não vinculados		1.767.964,95	0,00	Outros recursos não vinculados		34.724.977,32	0,00
Transferência União-Emenda individual		298.792,58	0,00	Transferência União-Emenda individual		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.186.649.314,41	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.186.176.988,13	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		205.205.980,53	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		184.358.096,84	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		168.596.247,11	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		208.703.894,12	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		117.780,58	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		625.182,52	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		65.396.694,39	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		75.248.422,89	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		36.020.412,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		27.954.826,12	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		7.444.220,18	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.501.725,09	0,00
Transferência do Salário-Educação		9.617.390,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		12.992.171,73	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.933.689,84	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.822.181,50	0,00
Transferência de recursos do PNATE		74.282,41	0,00	Transferência de recursos do PNATE		262.680,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.613.839,57	0,00	Outras transferências do FNDE		1.987.331,95	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		75.560,02	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.933.820,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		2.854.700,79	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		636.359,35	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		17.331.861,16	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		18.483.054,84	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.967.088,38	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.887.023,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.752.705,56	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.318.600,92	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		277.953,97	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		198.215,71	0,00
Transferência de recursos do FNAS		959.204,62	0,00	Transferência de recursos do FNAS		870.367,34	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		145.120,72	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios de outras Entidades		3.251,66	0,00	Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
Transferência especial da União		611.455,86	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		638.872.575,38	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		632.409.227,39	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		20.008,47	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		294.313,25	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		8.105,16	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		119.222,30	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.056.170,41	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferências	686.980,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	5.458.242,30	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	2.688.952,50	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	1.802.726,46	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	87.838,32	0,00
CIDE	72.879,17	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	10.011.405,43	0,00	Contribuição de iluminação pública	7.949.839,80	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	1.285.282,71	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	480.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	3.313.592,81	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	425.546,60	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.323.792.636,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	1.323.792.636,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.307.405.492,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.307.405.492,23	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	16.387.144,49	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	16.387.144,49	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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	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)	459.299.189,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	386.861.957,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	296.998.395,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados	234.830.984,59	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	42.976.921,09	0,00	Execução de restos a pagar processados	34.558.981,16	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	112.770.039,22	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	109.486.237,52	0,00
Valores restituíveis	112.770.039,22	141.394.366,42	Valores restituíveis	109.486.237,52	133.145.171,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	215.774,48	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
001 - RESTITUIÇÕES	215.774,48	0,00	001 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	390.981,57	485.429,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	365.650,83	519.863,17
042 - PENSÃO ALIMENTICIA.	390.981,57	485.429,96	042 - PENSÃO ALIMENTICIA.	365.650,83	519.863,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	560.719,73	720.986,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	542.178,27	723.522,08
062 - SISPUMCAC	86.233,75	104.389,24	062 - SISPUMCAC	78.702,46	107.697,55
038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA	26.808,15	31.626,27	038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA	25.605,79	32.040,98
018 - SINTEPP	309.093,78	418.046,24	018 - SINTEPP	309.002,01	418.223,58
035 - SINTESP	131.806,52	156.668,11	035 - SINTESP	118.428,64	156.810,90
041 - SINATC	6.777,53	7.555,71	041 - SINATC	6.089,63	8.137,11
036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.701,11	036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.349,74	611,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.575.797,87	13.654.757,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.760.283,39	13.714.724,24
026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	196.568,42	273.888,83	026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	213.140,79	238.916,14
001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	4.421.690,21	5.108.185,43	001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	4.121.872,68	5.036.367,01

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.686.580,22	4.612.011,25	007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.453.908,33	4.682.185,51
002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.622.176,30	2.770.278,88	002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.366.890,60	2.842.907,81
027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	560.728,44	799.536,98	027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	520.969,67	822.544,57
037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	88.054,28	90.856,61	037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	83.501,32	91.803,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	558.061,13	739.446,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	524.765,40	750.883,98
039 - ASPEB	498.378,90	618.240,31	039 - ASPEB	473.051,72	628.264,55
024 - ASCONCC	28.040,00	35.760,00	024 - ASCONCC	27.451,05	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	22.906,88	26.984,11	053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E E	16.124,41	28.943,70
005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	13.130,00	005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	14.310,00
047 - PENSÃO JUDICIAL	6.072,00	6.777,60	047 - PENSÃO JUDICIAL	5.464,80	7.305,60
029 - CONVENIO FARMÁCIA	2.512,17	17.455,76	029 - CONVENIO FARMÁCIA	2.522,24	14.720,94
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	52.214,17	37.581,97	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	47.794,74	38.081,97
043 - AÇÃO JUDICIAL	52.214,17	37.581,97	043 - AÇÃO JUDICIAL	47.794,74	38.081,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	386.246,00	1.055.243,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	386.067,34	995.793,87	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	0,00	0,00
002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	178,66	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	46.172.413,67	56.372.760,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.224.092,30	49.961.049,94
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	12.193.863,50	15.233.221,97	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	7.627.974,37	11.804.551,25
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.721.087,46	1.405.695,24	021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.738.198,09	1.371.605,36
003 - IRRF SERVIDORES	31.919.286,46	39.254.879,18	003 - IRRF SERVIDORES	34.548.380,56	36.334.063,52
016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	338.176,25	478.963,68	016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	309.539,28	450.829,81
ISS	18.719.257,37	22.309.405,84	ISS	18.472.207,36	22.415.700,06
032 - ISS CONSIGNADO	638.018,44	754.055,32	032 - ISS CONSIGNADO	879.174,59	530.047,26
009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	1.058,13	12.027,65	009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	14.191,18	3.042,34
010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	18.080.180,80	21.543.322,87	010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	17.578.841,59	21.882.610,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.169.538,80	32.419.185,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.946.704,51	30.680.921,34
017 - INSS SERVIDORES	26.169.520,16	32.373.175,94	017 - INSS SERVIDORES	26.946.704,51	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 DEPÓSITOS	7,15	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
056 - Devolução indevida	7,15	0,00	056 - Devolução indevida	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.968.986,03	13.597.130,26	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.602.560,72	14.337.986,19

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

023 - INSS PESSOA JURIDICA	7.968.986,03	13.597.130,26	023 - INSS PESSOA JURIDICA	7.602.560,72	14.337.986,19
Outros recebimentos extraorçamentários	6.553.834,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	7.985.754,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	322,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	50.509,79	322,75
013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	0,00	322,75	013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	50.509,79	322,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.476,18	96.005,60	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.476,18	96.005,60	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.471.053,02	4.756.462,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.891.438,22	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	4.199.613,91	4.186.527,97	012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.664.036,32	4.693.061,86
003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	10.463,91	161.097,95	003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	223.109,02	161.097,95
011 - ADIANTAMENTO	1.897,40	9.556,37	011 - ADIANTAMENTO	1.897,40	9.556,37
002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SAAE	0,00	73.164,69	002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SAAE	0,00	73.164,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	159.031,34	214.148,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	158.763,33	217.537,06
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	159.031,34	214.148,56	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	158.763,33	217.537,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.898.376,52	1.731.318,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.884.273,03	1.814.750,84
016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.898.376,52	1.731.318,97	016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.884.273,03	1.814.750,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.897,11	43.600,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	770,00	2.538,74
015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	23.897,11	43.600,92	015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	770,00	2.538,74
Saldo do exercício anterior (V)	667.419.395,19	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	762.414.235,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	667.419.395,19	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	762.414.235,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	667.419.395,19	1.095.568.817,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	762.414.235,08	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)	295.183.288,89	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)	7.992.569,26	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)	9.776.383,47	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)	250.476,86	7.131.191,76
279 - CEF...575.222.572-4 (MUNICÍPIO DE)	6.655.447,84	3.932.599,32	279 - CEF...575.222.572-4 (MUNICÍPIO DE)	8.773.348,83	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)	161.432,05	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)	8.197.614,54	4.532.017,76
377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJÁS)	0,00	0,00	377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJÁS)	3.540,45	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)	11.399.372,12	14.240.247,36
313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	6.191.743,08	4.685.457,57	313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	11.053.462,38	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)	110.346.171,46	70.440.498,84
048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	7.427.547,28	476.584,11	048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	1.185.911,92	7.427.547,28
051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	320,85	297,06	051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	349,46	320,85
052 - BB...200.779-7 (PMCC)	9.669,41	8.952,49	052 - BB...200.779-7 (PMCC)	10.531,71	9.669,41

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	357,41	330,91	055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	389,28	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.	1.773.293,88	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)	104.669,54	96.099,59
084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	79.723,72	8.568,37	084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	29.769,43	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)	134.322,58	123.324,76
105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	28.031.624,10	8.996.413,68	105 - BB...200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	16.624.887,86	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)	1.241.408,32	764.254,41
140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	1.726.762,66	786.364,19	140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	81.734,20	1.726.762,66
143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP)	16.219.353,47	13.962.697,60	143 - BB...13.979-3 (PMCC FEP)	18.758.418,09	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	33.154,10	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	1.304.384,85	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	229.645,13	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	2.943.122,45	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)	938.011,36	861.210,56
238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.758,03	2.576,61	238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.944,03	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	1.667.303,58	1.538.063,42
245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.636,75	1.504,83	245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.799,53	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	86.147,87	79.094,41
284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD	358,62	332,03	284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE	390,60	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	11.145,88	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	51.288,01	46.297,38
321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	342.960,79	312.917,00	321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	379.930,37	342.960,79
336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	2.657.602,53	2.414.337,08	336 - BASA...202.001-0 (MOVIMENTO)	0,00	2.657.602,53
355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	11.618.162,44	26.767.116,26	355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	12.751.038,82	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	12.888.644,38	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	3.815.065,91	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)	18.595.976,61	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)	1.684.207,58	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)	0,76	0,69
069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	8.077.550,41	475.653,29	069 - BB...7.919-7 (PMCC-QSE)	14.749.016,70	8.077.550,41
071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	755.099,12	639.287,79	071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	598.657,51	755.099,12
171 - BANPARA...601.353-8 (SEDUC/PETE-PA	796.436,37	573.687,73	171 - BANPARA...601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	2.853.398,52	796.436,37
287 - BB...25.228-X (BL GBF FNAS)	286.780,00	97.311,99	287 - BB...25.228-X (BL GBF FNAS)	449.594,34	286.780,00
361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	383.238,19	199.490,44	361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	140.470,82	383.238,19

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

109 - BB...58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	27.970.588,41	124.910.708,73	109 - BB...58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	2.025.053,77	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)	741.552,57	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
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)	901.422,82	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)	19.629.383,29	17.447.069,89
231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	25.231,76	15.163,57	231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	34.410,15	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)	2.339.085,16	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)	33.602,57	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)	15,68	14,27
302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.587,69	9.495,17	302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.845,05	2.587,69
306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	94,90	87,87	306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	103,37	94,90
187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS	38.002,03	66.942,93	187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS)	75.509,66	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	405.572,97	311.275,63
372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.029,17	0,00	372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.745,19	8.029,17
363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	14.627,80	0,00	363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	203.109,34	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	99.255,24	91.128,60
156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	1.234.463,47	346.881,44	156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	2.204.364,69	1.234.463,47
222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	940,74	879,39	222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	1.034,30	940,74
339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.239.235,72	1.147.353,89	339 - BB...32.124-9 (PROIN)	338.328,50	1.239.235,72
354 - BB...37.321-4 (NOVOS ESTABELECIMEN	2.080.014,36	1.925.793,88	354 - BB...37.321-4 (NOVOS ESTABELECIMENT	2.265.505,31	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)	5.528.837,30	6.053.601,77
276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOS	167,21	153,74	276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOSO	183,84	167,21
289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	2.915,26	2.680,31	289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	3.205,20	2.915,26
291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.376,19	4.942,89	291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.246,03	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)	23.019,16	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)	208.678,30	193.033,67
300 - BB...26.034-7 (CANAA DOS CARAJASFEL	95.803,34	18.485,99	300 - BB...26.034-7 (CANAA DOS CARAJASFEL	82.499,31	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)	71.985,43	128.507,48
334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	22.910,73	25.688,99	334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	0,00	22.910,73
335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	1.488,24	88.430,59	335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	0,00	1.488,24
353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	59.349,40	54.949,00	353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	64.642,05	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)	2.792.167,02	2.302.515,24
364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	25.985,39	36.074,18	364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	152.996,95	25.985,39

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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	5.161,76	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	39.714,28	36.462,62
261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	249.327,44	182.879,05	261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	343.329,01	249.327,44
260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCI	141.238,82	106.454,13	260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCIA	180.718,24	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)	2.212.741,69	2.103.480,08
319 - BB...26.955-7 (CFM FMS)	1.866.495,90	2.163.375,90	319 - BB...26.955-7 (CFM FMS)	12.274.356,93	1.866.495,90
352 - BB...35.658-1 (FMDS CFEM)	1.650.295,32	422.413,64	352 - BB...35.658-1 (FMDS CFEM)	517.668,29	1.650.295,32
351 - BB...35.657-3 (FMDS MOVIMENTO)	965.622,63	491.460,34	351 - BB...35.657-3 (FMDS MOVIMENTO)	470.449,82	965.622,63
349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	532.842,19	482.500,93	349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	999.597,37	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	15.672.580,05	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)	71.959,73	696.545,64
345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	892.235,37	22.738,06	345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	67.442,24	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	17.676.770,94	13.530.021,48
227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	15.873,62	108.020,22	227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	2.292.944,51	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)	5.399.491,82	10.881.251,67
346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	193.434,31	202.344,14	346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	236.100,32	193.434,31
311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	2.013.506,13	110,67	311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	691.048,71	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)	75.399,28	199.176,31
316 - BB...26.961-1 (FME)	243.081,33	18.462.075,49	316 - BB...26.961-1 (FME)	145.520,96	243.081,33
208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	44.037,92	68.727,10	208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	22.563,68	44.037,92
371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.564.714,98	0,00	371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	2.908.563,24	3.564.714,98
332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	980.269,28	1.359.153,10	332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	785.531,54	980.269,28
373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/	999.364,57	0,00	373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/2	418.520,78	999.364,57
380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-150215	0,00	0,00	380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-1502152	611.455,86	0,00
378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	0,00	0,00	378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	33.999.723,01	0,00
379 - BB...48.264-1 (FMAS)	0,00	0,00	379 - BB...48.264-1 (FMAS)	1.129.217,05	0,00
382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	0,00	0,00	382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	117.605,89	0,00
381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	0,00	0,00	381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	14.942,03	0,00
384 - BB...49.575-1 (TRANSF ESPEC 150215	0,00	0,00	384 - BB...49.575-1 (TRANSF ESPEC 1502152	301.754,98	0,00
385 - BB...50.552-8 (BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	385 - BB...50.552-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	9.837,91	0,00
281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI	3.475.046,75	740.729,94	281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICIP	1.165.391,92	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	1.849,13	1.670,47
310 - CEF...20-6 (CMCC)	13.431.950,94	7.941.678,39	310 - CEF...20-6 (CMCC)	3.535.281,64	13.431.950,94
343 - BANPARA...739.730-5 (CONSIGN)	0,00	0,00	343 - BANPARA...739.730-5 (CONSIGN)	117.973,92	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

368 - CEF...575.206.074-1 (FMAS)	1.060,63	1.574,49	368 - CEF...575.206.074-1 (FMAS)	4.884,92	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	30.796,04	34.241,37
175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	739.967,56	458.233,50	175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	969.575,34	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	3.305.958,22	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)	90.087,76	83.233,49
160 - BANPARA...16.101-2 (SAAE ARREC VAL	2.489,20	2.363,95	160 - BANPARA...16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.631,62	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	113.294,25	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	4.381.065,81	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	1.957.486,80	660.770,83
331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	14.229,11	2.828,45	331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	13.954,80	14.229,11
348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	14.584,85	12.089,89	348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	22.010,53	14.584,85
189 - BB...16.437-2 (PROPRIO IDURB)	5.527.464,01	2.347.553,50	189 - BB...16.437-2 (PROPRIO IDURB)	6.626.242,02	5.527.464,01
249 - CEF...575.267.685-8 (IDURB-CAIXA E	5.393.031,38	1.276.203,75	249 - CEF...575.267.685-8 (IDURB-CAIXA EC	8.824.435,99	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	2.928.003,83	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)	1.967.702,60	2.030.103,29
179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	741.077,42	9.223,95	179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	703.822,12	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	139.707,70	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)	5.391.677,99	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	98.278,93	367.484,76
366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	274.304,78	253.966,74	366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	0,00	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	0,00	111.117,14
370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	288.268,57	0,00	370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	238.501,31	288.268,57
365 - BANPARA...877.651-2 (CONSIGNADO FU	0,00	0,00	365 - BANPARA...877.651-2 (CONSIGNADO FUN	2.406,95	0,00
350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	16.387,11	12.726,11	350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	24.071,92	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 restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.041.038.419,79	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.041.038.419,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:19

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

JOSEIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
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		403.877.883,97	0,00	403.877.883,97	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		401.811.126,44	0,00	401.811.126,44	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		1.767.964,95	0,00	1.767.964,95	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Transferência União-Emenda individual		298.792,58	0,00	298.792,58	Transferência União-Emenda individual		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.290.536.689,43	103.887.375,02	1.186.649.314,41	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		205.205.980,53	0,00	205.205.980,53	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		168.596.247,11	0,00	168.596.247,11	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		128.169,45	10.388,87	117.780,58	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		169.273.680,54	103.876.986,15	65.396.694,39	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União		36.020.412,63	0,00	36.020.412,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		7.444.220,18	0,00	7.444.220,18	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		9.617.390,18	0,00	9.617.390,18	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.933.689,84	0,00	1.933.689,84	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		74.282,41	0,00	74.282,41	Transferência de recursos do PNAT		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.613.839,57	0,00	1.613.839,57	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		75.560,02	0,00	75.560,02	Transferência de convênio-Estado/		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		2.854.700,79	0,00	2.854.700,79	Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educ		636.359,35	0,00	636.359,35	Outros recursos vinculados à Educ		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manut		17.331.861,16	0,00	17.331.861,16	Transferência SUS-Bloco de manut		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		1.967.088,38	0,00	1.967.088,38	Transferência SUS-Bloco de estrut		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.752.705,56	0,00	2.752.705,56	Transf. ag. de saúde e comb. às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		277.953,97	0,00	277.953,97	Transferência SUS - Governo Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		959.204,62	0,00	959.204,62	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		145.120,72	0,00	145.120,72	Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros convênios de outras Entida		3.251,66	0,00	3.251,66	Outros convênios de outras Entida		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		611.455,86	0,00	611.455,86	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		638.872.575,38	0,00	638.872.575,38	Transf. comp. fin. recursos miner		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		20.008,47	0,00	20.008,47	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		8.105,16	0,00	8.105,16	Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		1.056.170,41	0,00	1.056.170,41	Transf. petróleo e gás - FEP Lei		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		686.980,00	0,00	686.980,00	Outras vinculações de transferênc		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei		5.458.242,30	0,00	5.458.242,30	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		1.802.726,46	0,00	1.802.726,46	Transf. Estado cota-parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		72.879,17	0,00	72.879,17	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		10.011.405,43	0,00	10.011.405,43	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao trânsito		1.285.282,71	0,00	1.285.282,71	Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		3.313.592,81	0,00	3.313.592,81	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados		425.546,60	0,00	425.546,60	Outros recursos vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.694.414.573,40	103.887.375,02	1.590.527.198,38	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:53

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

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador