

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)		1.432.340.216,44	0,00	Despesa orçamentária (VII)		1.859.396.529,62	0,00
Recursos Não Vinculados		477.367.814,81	0,00	Recursos Não Vinculados		424.668.160,45	0,00
Recursos não vinculados de impostos		474.192.858,83	0,00	Recursos não vinculados de impostos		424.668.160,45	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)		954.972.401,63	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.434.728.369,17	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		114.175.531,62	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		251.070.769,25	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		137.542.296,75	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		194.680.291,16	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.782.219,94	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		194.333,68	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		50.865.308,61	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		47.743.356,71	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		871.080,18	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		67.992,76	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.599.100,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		31.927.691,05	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.647.809,99	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		5.669.460,31	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2.368.477,86	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.529.104,60	0,00
Transferência de recursos do PNATE		115.041,10	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		6.103.012,89	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		1.288.854,79	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		140.715,04	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.294.513,46	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.491.362,70	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		97.219,18	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		194.160,27	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.299.361,60	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		166.547,12	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		631.185,25	0,00	Transferência de recursos do FNAS		419.504,39	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		104.987,23	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	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		8.176,16	0,00	Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		565.719.939,12	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		872.443.710,01	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		15.005,16	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		6.078,39	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		1.013.100,58	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 : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	5.872.929,31	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	4.141.708,82	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	3.029.854,89	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	80.949,60	0,00
CIDE	42.130,80	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	8.172.567,48	0,00	Contribuição de iluminação pública	8.380.003,44	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	2.385.876,27	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	2.518.167,20	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	12.230,90	0,00	Outros recursos vinculados	24.210,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.029.630.170,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	1.029.630.170,20	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.029.630.170,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.029.630.170,20	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 Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	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)	702.821.055,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	554.109.340,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	568.963.549,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados	410.849.078,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	32.258.116,41	0,00	Execução de restos a pagar processados	50.324.294,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	98.804.395,45	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	89.088.705,02	0,00
Valores restituíveis	98.804.395,45	92.807.298,41	Valores restituíveis	89.088.705,02	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	350.304,94	304.169,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	353.855,05	273.488,90
042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	350.304,94	304.169,17	042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	353.855,05	273.488,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	547.411,35	516.492,56	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	492.555,01	527.692,28
018 - SINTEPP	318.159,62	284.271,38	018 - SINTEPP	284.715,86	284.142,30
035 - SINTESP	119.654,67	119.942,46	035 - SINTESP	107.387,39	129.877,56
038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	23.384,66	18.235,18	038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	21.446,77	17.707,26
041 - SINATC	5.629,05	6.871,02	041 - SINATC	5.568,23	11.482,55
062 - SISPUMCAC	78.286,34	84.911,93	062 - SISPUMCAC	72.824,80	84.436,82
036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.297,01	2.260,59	036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	611,96	45,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.434.636,25	11.204.403,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.425.089,34	11.230.468,38
001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	3.869.855,40	3.747.635,62	001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	3.392.914,48	3.747.268,51
002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.179.303,95	2.440.289,98	002 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.018.834,19	2.491.711,23

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.490.087,05	3.923.565,78	007 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.196.391,10	3.925.361,56
026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	212.001,62	259.249,22	026 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	183.892,96	262.563,21
027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	621.846,36	787.916,21	027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	578.824,99	757.537,73
037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	61.541,87	45.746,94	037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	54.231,62	46.026,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	559.562,05	599.863,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	509.153,75	599.737,64
005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	11.120,00	16.510,00	005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	11.220,00	16.760,00
024 - ASCONCC	27.400,00	31.560,00	024 - ASCONCC	25.120,00	31.680,00
039 - ASPEB	465.789,93	528.113,61	039 - ASPEB	423.752,46	528.865,83
054 - DESCONTO JUDICIAL	15.306,25	0,00	054 - DESCONTO JUDICIAL	13.375,27	0,00
053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E	20.572,28	7.271,10	053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E E	20.592,06	5.185,12
047 - PENSÃO JUDICIAL	5.083,20	6.307,20	047 - PENSÃO JUDICIAL	5.046,40	6.264,00
029 - CONVENIO FARMÁCIA	14.290,39	10.101,75	029 - CONVENIO FARMÁCIA	10.047,56	10.982,69
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.281,68	54.033,85	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	29.642,51	55.265,68
043 - AÇÃO JUDICIAL	31.281,68	51.864,52	043 - AÇÃO JUDICIAL	29.642,51	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	700.004,91	849.355,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	640.920,18	848.622,81	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	0,00	0,00
002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	59.084,73	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	38.947.717,36	29.005.193,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.932.061,17	27.269.186,99
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	9.944.954,67	3.348.161,00	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	7.237.187,61	3.157.544,73
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	981.254,97	1.171.782,80	021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.034.771,02	1.087.790,29
003 - IRRF SERVIDORES	27.667.848,80	24.154.960,59	003 - IRRF SERVIDORES	23.324.426,84	22.681.591,68
016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	353.658,92	330.289,10	016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	335.675,70	342.260,29
ISS	14.633.436,66	15.931.116,16	ISS	14.690.163,09	15.366.727,18
032 - ISS CONSIGNADO	580.639,06	457.756,11	032 - ISS CONSIGNADO	418.393,47	398.386,07
009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	5.285,68	13.940,75	009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	3.042,34	804,50
010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	14.047.511,92	15.459.419,30	010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	14.268.727,28	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	22.604.136,11	24.102.146,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.837.970,66	24.162.760,08
017 - INSS SERVIDORES	22.558.126,62	24.101.383,08	017 - INSS SERVIDORES	20.837.970,66	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 : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.993.466,11	10.126.952,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.815.776,41	9.441.679,83
023 - INSS PESSOA JURIDICA	9.993.466,11	10.126.952,24	023 - INSS PESSOA JURIDICA	10.815.776,41	9.441.679,83
Outros recebimentos extraorçamentários	2.794.994,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.847.262,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	322,75	0,00
013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	0,00	0,00	013 - PAGAMENTO A MAIOR INSS	322,75	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	28.819,14	9.382,98	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	106.075,41
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	28.819,14	9.382,98	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	106.075,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.520.186,50	2.560.687,16	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.533.346,23	2.754.138,80
042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	268.584,31	2.071.284,45	042 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	318.950,64	2.190.216,55
012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.220.666,24	148.019,82	012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.043.741,27	222.539,36
003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	21.381,58	155.479,51	003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	161.097,95	155.479,51
011 - ADIANTAMENTO	9.554,37	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	159.429,28	240.152,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	170.014,42	791.529,38
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	159.429,28	240.152,35	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	170.014,42	791.529,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.084.846,58	1.523.263,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.141.040,71	1.458.877,71
016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.084.846,58	1.523.263,48	016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.141.040,71	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)	817.224.220,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.095.568.817,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	817.224.220,06	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	817.224.220,06	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)	5.924.406,26	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)	32.985.031,48	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)	141.627.174,37	291.553.310,84
103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	771.902,39	12.028,23	103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	20.604.226,57	771.902,39
080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	1.976.520,52	3.755,36	080 - BB...12.598-9 (PMCC - SNA)	5.101.649,54	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)	22.205.308,54	23.145.863,44
048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	476.584,11	425,60	048 - BB...200.540-9 (PMCC-FPM)	3.540.102,54	476.584,11
051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	297,06	269,46	051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	314,61	297,06
052 - BB...200.779-7 (PMCC)	8.952,49	8.120,71	052 - BB...200.779-7 (PMCC)	9.481,43	8.952,49
055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	330,91	300,16	055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	350,46	330,91
057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER	2.123.541,43	389,15	057 - BB...283.144-9 (PMCC (ICMS DESONER.	3.994.678,62	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)	94.231,28	88.974,39

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

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)	52.082,29	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)	120.927,15	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)	2.808.150,58	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)	909.093,24	1.232.908,21
140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	786.364,19	731,61	140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	1.579.972,55	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)	15.624.281,12	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)	77.900.699,29	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)	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)	29.651,09	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)	1.142.562,82	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)	8.261,45	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)	2.592.986,96	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)	844.467,38	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)	3.496.378,89	1.287.651,63
238 - CEF...4.399-4 (PMCC)	2.576,61	2.988,59	238 - CEF...4.399-4 (PMCC)	2.711,20	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)	1.506.923,22	1.427.161,04
245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.504,83	1.356,71	245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.601,85	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)	77.556,70	73.230,04
284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD)	332,03	301,13	284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE)	351,65	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)	10.034,35	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)	45.186,16	42.241,67
321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	312.917,00	293.686,84	321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	334.729,17	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)	2.593.259,58	2.414.337,08
355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	26.767.116,26	54.792.381,37	355 - BANPARA...799.440-0 (TRANSCANADA)	19.325.910,57	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)	21.941.363,75	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)	39.129,02	2.887,25
369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO D)	935.173,34	0,00	369 - BANPARA...409.173-6 (DETRAN AUTO DE)	2.632.270,90	935.173,34
313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	4.685.457,57	13.622.930,81	313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	6.728.504,41	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)	219.983.784,96	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)	9.210.949,64	39.631.823,89
156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	346.881,44	475.223,13	156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	2.555.787,11	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)	1.214.225,71	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)	1.425.477,14	1.066.484,75

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

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)	5.916.460,60	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)	27.092.654,17	124.910.708,73
316 - BB...26.961-1 (FME)	18.462.075,49	25.930.004,93	316 - BB...26.961-1 (FME)	19.552.873,22	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)	598.117,88	1.570.130,45
229 - BB...20.468-4 (FOPAG SEDES)	733.869,65	667.087,99	229 - BB...20.468-4 (FOPAG SEDES)	549.475,26	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	17.010.318,18	12.474.245,55
120 - BB...5.904-8 (PMCC PA)	4.807,75	4.334,51	120 - BB...5.904-8 (PMCC PA)	5.117,72	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)	2.012,82	1.900,53
124 - BB...10.068-4 (PMCC-PTA)	162,79	146,76	124 - BB...10.068-4 (PMCC-PTA)	173,28	162,79
231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	15.163,57	18.812,44	231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	25.825,71	15.163,57
361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	199.490,44	0,00	361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	382.067,77	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)	29.911,40	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	13,96	13,12
302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	9.495,17	8.560,54	302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	10.107,36	9.495,17
306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	87,87	155.747,97	306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	93,06	87,87
320 - BB...26.788-0 (INVEST. SUS)	1.540.725,05	1.021.698,30	320 - BB...26.788-0 (INVEST. SUS)	1.434.060,68	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)	24.412,29	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	824.826,27	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	67.638,97	14.680,77
071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	639.287,79	512.368,29	071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	739.546,88	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)	936,09	879,39
276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOS)	153,74	5.481,25	276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOSO)	163,65	153,74
248 - BB...26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	21.004,33	19.052,83	248 - BB...26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	5.935.910,98	21.004,33
339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.147.353,89	57.180,98	339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.215.143,18	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	2.039.575,87	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	4.642,74	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)	2.853,11	2.680,31
291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.942,89	4.456,35	291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.261,58	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)	30.362,04	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)	193.402,59	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	90.772,71	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)	127.900,59	88.039,02
334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	25.688,99	67.837,07	334 - BB...30.461-1 (CARCOVIDACO)	22.422,29	25.688,99
335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	88.430,59	173.285,12	335 - BB...30.462-X (CARCOVIDEPI)	1.456,99	88.430,59

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
ConsolidadoPÁGINA: 0007
Valores em Reais

353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	54.949,00	122.651,49	353 - BB...36.268-9 (IGD-PAB)	58.195,57	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)	2.461.333,30	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)	218.988,94	97.311,99
364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	36.074,18	0,00	364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	25.480,20	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)	1.978.044,43	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)	565.796,96	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)	35.753,74	33.759,14
315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	6.729,18	17.373.645,86	315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	2.443.098,80	6.729,18
226 - BB...20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	1.532.478,12	29.228,43	226 - BB...20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	467.569,18	1.532.478,12
345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	22.738,06	189.733,09	345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	120.757,28	22.738,06
332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	1.359.153,10	804.797,32	332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	1.098.368,76	1.359.153,10
208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	68.727,10	31.051,46	208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	49.631,80	68.727,10
311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	110,67	3.662.387,94	311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	313.455,69	110,67
346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	202.344,14	123.180,65	346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	110.513,57	202.344,14
347 - BB...35.019-2 (FMMA MOVIMENTO)	1.295.870,88	0,00	347 - BB...35.019-2 (FMMA MOVIMENTO)	128.588,29	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)	12.385.066,91	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)	11.549.380,91	9.832.554,70
351 - BB...35.657-3 (FMDSR MOVIMENTO)	491.460,34	12,93	351 - BB...35.657-3 (FMDSR MOVIMENTO)	362.007,18	491.460,34
352 - BB...35.658-1 (FMDSR CFEM)	422.413,64	5.232.735,64	352 - BB...35.658-1 (FMDSR CFEM)	44.155,64	422.413,64
349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	482.500,93	322.883,23	349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	399.858,35	482.500,93
227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	108.020,22	106.738,75	227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	116.539,30	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)	12.350.421,54	10.351.349,85
261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO)	182.879,05	130.556,96	261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO)	255.786,29	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)	137.953,20	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)	0,68	0,64
371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	0,00	0,00	371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.479.161,89	0,00
281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI)	740.729,94	356.813,41	281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI P)	1.992.800,21	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)	1.625,99	1.517,67
310 - CEF...20-6 (CMCC)	7.941.678,39	11,51	310 - CEF...20-6 (CMCC)	15.220.395,96	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
368 - CEF...71.026-2 (FMAS)	1.574,49	0,00	368 - CEF...71.026-2 (FMAS)	1.172,63	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)	277.678,28	277.678,28
175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	458.233,50	166.804,01	175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	404.831,78	458.233,50
172 - BANPARA...155.032-2 (SAAE ARREC BA)	54.617,08	60.164,00	172 - BANPARA...155.032-2 (SAAE ARREC BAN)	92.121,81	54.617,08

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

341 - BB...28.405-X (SERVIÇO DE AGUA ESG	627.475,66	449.620,78	341 - BB...28.405-X (SERVIÇO DE AGUA ESGO	2.382.815,28	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)	82.411,36	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	2.456,52	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	7.874.426,20	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	21.300,10	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	1.555.897,42	1.155.646,51
331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	2.828,45	5.313,23	331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	7.693,85	2.828,45
348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	12.089,89	8.041,97	348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	14.246,09	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)	4.736.175,04	1.276.203,75
189 - BB...16.437-2 (IDURB)	2.347.553,50	1.650.547,88	189 - BB...16.437-2 (IDURB)	6.094.286,80	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)	1.284.840,32	1.672.462,48
179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB)	9.223,95	330.632,85	179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB)	326.069,54	9.223,95
356 - BANPARA...840.929-3 (CONSIGNADOS B	19.014,50	20.679,37	356 - BANPARA...840.929-3 (CONSIGNADOS BA	0,00	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	2.137.530,51	362.681,11
240 - BANPARA...177.218-0 (FUNCCEL MOVIME	4.000.061,48	503.851,54	240 - BANPARA...177.218-0 (FUNCCEL MOVIMEN	596.710,37	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)	3.215.439,70	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	358.664,50	673.908,64
366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	253.966,74	0,00	366 - BB...41.598-7 (LPG AUDIOVISUAL)	268.971,90	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	108.956,86	102.878,47
365 - BANPARA...877.651-2 (CONSIGNADO FU	0,00	0,00	365 - BANPARA...877.651-2 (CONSIGNADO FUN	3.160,24	0,00
370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	0,00	0,00	370 - BANPARA...947.223-1 (FOPAG FUNCCEL)	227.191,42	0,00
350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	12.726,11	7.591,18	350 - BANPARA...783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	14.985,81	12.726,11
293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS)	0,00	218,50	293 - CEF...13-3 (PM CANAA DOS CARAJAS)	0,00	0,00
010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FOR	0,00	45,90	010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FORT	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)	4.260.360.260,10	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.260.360.260,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 07/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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 : 30/09/2024

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		477.367.814,81	0,00	477.367.814,81	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		474.192.858,83	0,00	474.192.858,83	Recursos não vinculados de impo		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)		1.061.398.232,30	106.425.830,67	954.972.401,63	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		114.175.531,62	0,00	114.175.531,62	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		137.542.296,75	0,00	137.542.296,75	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		30.618.100,09	28.835.880,15	1.782.219,94	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		128.455.259,13	77.589.950,52	50.865.308,61	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		871.080,18	0,00	871.080,18	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		24.599.100,35	0,00	24.599.100,35	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.647.809,99	0,00	2.647.809,99	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		5.669.460,31	0,00	5.669.460,31	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2.368.477,86	0,00	2.368.477,86	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		115.041,10	0,00	115.041,10	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		6.103.012,89	0,00	6.103.012,89	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		1.288.854,79	0,00	1.288.854,79	Transf. recursos do Estado - Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		14.294.513,46	0,00	14.294.513,46	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		97.219,18	0,00	97.219,18	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.299.361,60	0,00	2.299.361,60	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		166.547,12	0,00	166.547,12	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		631.185,25	0,00	631.185,25	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		104.987,23	0,00	104.987,23	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		8.176,16	0,00	8.176,16	Outros convênios de outras Enti		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		565.719.939,12	0,00	565.719.939,12	Transf. comp. fin. recursos min		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		15.005,16	0,00	15.005,16	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		6.078,39	0,00	6.078,39	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		1.013.100,58	0,00	1.013.100,58	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			5.872.929,31		0,00		5.872.929,31		Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00		0,00		0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			3.029.854,89		0,00		3.029.854,89		Transf. Estado cota-parte ICMS			0,00		0,00		0,00
CIDE			42.130,80		0,00		42.130,80		CIDE			0,00		0,00		0,00
Contribuição de iluminação públic			8.172.567,48		0,00		8.172.567,48		Contribuição de iluminação públ			0,00		0,00		0,00
Recursos vinculados ao trânsito			2.385.876,27		0,00		2.385.876,27		Recursos vinculados ao trânsito			0,00		0,00		0,00
Recursos vinculados a fundos			2.518.167,20		0,00		2.518.167,20		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			12.230,90		0,00		12.230,90		Outros recursos vinculados			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			1.538.766.047,11		106.425.830,67		1.432.340.216,44		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: 11:24:39

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

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador