

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

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)		1.414.780.574,97	0,00	Despesa orçamentária (VII)		1.451.199.486,04	0,00
Recursos Não Vinculados		359.495.808,20	0,00	Recursos Não Vinculados		347.604.363,81	0,00
Recursos não vinculados de impostos		357.658.984,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		312.881.437,67	0,00
Outros recursos não vinculados		1.538.031,62	0,00	Outros recursos não vinculados		34.722.926,14	0,00
Transferência União-Emenda individual		298.792,58	0,00	Transferência União-Emenda individual		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.055.284.766,77	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.103.595.122,23	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		182.256.061,45	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		188.449.820,63	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		149.684.324,22	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		187.467.775,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		82.909,94	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		569.486,09	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		59.033.398,98	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		62.848.489,51	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		32.781.383,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		24.886.826,58	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		6.809.070,04	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.501.725,09	0,00
Transferência do Salário-Educação		8.616.374,50	0,00	Transferência do Salário-Educação		9.360.036,53	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.909.071,67	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.822.181,50	0,00
Transferência de recursos do PNATE		67.089,06	0,00	Transferência de recursos do PNATE		262.680,00	0,00
Outras transferências do FNDE		648.675,37	0,00	Outras transferências do FNDE		1.984.258,71	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		67.104,26	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.933.820,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		2.320.117,65	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		617.268,14	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.630.113,61	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.005.385,15	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.950.157,60	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.887.023,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.467.321,56	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.942.648,31	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		252.526,78	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		893.799,43	0,00	Transferência de recursos do FNAS		870.367,34	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		110.063,22	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios de outras Entidades		2.861,77	0,00	Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00
Transferência especial da União		605.453,04	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerai s		567.519.497,89	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerai s		597.464.216,26	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual		20.008,47	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual		294.313,25	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demai s		8.105,16	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demai s		119.222,30	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		952.385,07	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	4.912.418,07	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	2.688.952,50	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	1.579.244,51	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	87.838,32	0,00
CIDE	53.163,47	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	8.870.053,87	0,00	Contribuição de iluminação pública	7.949.839,80	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	1.237.886,91	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	2.930.975,33	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	395.882,66	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.193.129.338,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	1.193.129.338,80	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.176.742.194,31	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.176.742.194,31	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	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 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)	469.330.490,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	351.189.408,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	329.446.202,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados	216.275.321,52	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	29.892.456,51	0,00	Execução de restos a pagar processados	34.509.285,57	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	104.226.874,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	93.039.518,47	0,00
Valores restituíveis	104.226.874,55	141.394.366,42	Valores restituíveis	93.039.518,47	133.145.171,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	18.105,50	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
001 - RESTITUIÇÕES	18.105,50	0,00	001 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.677,37	485.429,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	321.234,51	519.863,17
042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.677,37	485.429,96	042 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	321.234,51	519.863,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	536.835,59	720.986,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	481.665,33	723.522,08
062 - SISPUMCAC	78.488,59	104.389,24	062 - SISPUMCAC	69.648,19	107.697,55
038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	24.826,72	31.626,27	038 - SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA	22.478,45	32.040,98
018 - SINTEPP	308.772,57	418.046,24	018 - SINTEPP	274.499,54	418.223,58
035 - SINTESP	118.658,08	156.668,11	035 - SINTESP	105.287,68	156.810,90
041 - SINATC	6.089,63	7.555,71	041 - SINATC	5.401,73	8.137,11
036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.701,11	036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.349,74	611,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.708.245,59	13.654.757,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.408.282,75	13.714.724,24
026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	174.420,05	273.888,83	026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	195.445,52	238.916,14
001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	4.119.749,71	5.108.185,43	001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	3.610.435,61	5.036.367,01
007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.445.909,10	4.612.011,25	007 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.046.340,40	4.682.185,51

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.364.663,37	2.770.278,88	002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ	2.017.828,06	2.842.907,81
027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	521.004,89	799.536,98	027 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	464.138,92	822.544,57
037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	82.498,47	90.856,61	037 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	74.094,24	91.803,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	526.675,04	739.446,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	462.677,26	750.883,98
039 - ASPEB	473.051,72	618.240,31	039 - ASPEB	416.816,49	628.264,55
024 - ASCONCC	25.320,00	35.760,00	024 - ASCONCC	24.571,05	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	20.541,17	26.984,11	053 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E E	13.758,70	28.943,70
005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	13.130,00	005 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	14.310,00
047 - PENSÃO JUDICIAL	5.464,80	6.777,60	047 - PENSÃO JUDICIAL	4.857,60	7.305,60
029 - CONVENIO FARMÁCIA	2.146,17	17.455,76	029 - CONVENIO FARMÁCIA	2.522,24	14.720,94
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.324,64	37.581,97	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.625,03	38.081,97
043 - AÇÃO JUDICIAL	16.324,64	37.581,97	043 - AÇÃO JUDICIAL	13.625,03	38.081,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	337.423,39	1.055.243,23	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	337.266,10	995.793,87	001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM	0,00	0,00
002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP	157,29	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	43.117.470,32	56.372.760,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.573.382,13	49.961.049,94
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	11.256.392,58	15.233.221,97	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ	7.211.052,74	11.804.551,25
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.540.292,94	1.405.695,24	021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.558.492,12	1.371.605,36
003 - IRRF SERVIDORES	30.008.721,22	39.254.879,18	003 - IRRF SERVIDORES	25.510.199,69	36.334.063,52
016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	312.063,58	478.963,68	016 - IRRF PESSOA FÍSICA - PF	293.637,58	450.829,81
ISS	16.948.256,16	22.309.405,84	ISS	16.724.149,98	22.415.700,06
032 - ISS CONSIGNADO	569.862,01	754.055,32	032 - ISS CONSIGNADO	773.424,30	530.047,26
009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	579,13	12.027,65	009 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	14.126,03	3.042,34
010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	16.377.815,02	21.543.322,87	010 - ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	15.936.599,65	21.882.610,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.562.386,03	32.419.185,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.128.527,04	30.680.921,34
017 - INSS SERVIDORES	24.562.367,39	32.373.175,94	017 - INSS SERVIDORES	24.128.527,04	30.680.921,34
044 - INSS S/ 13º SALARIO	18,64	46.009,49	044 - INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	41,25	2.438,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	2.438,03
052 - PIS-COFINS E CSLL	41,25	2.438,03	052 - PIS-COFINS E CSLL	0,00	2.438,03
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.100.433,67	13.597.130,26	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.925.974,44	14.337.986,19
023 - INSS PESSOA JURÍDICA	7.100.433,67	13.597.130,26	023 - INSS PESSOA JURÍDICA	6.925.974,44	14.337.986,19
Outros recebimentos extraorçamentários	5.764.956,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	7.365.282,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	322,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	50.509,79	322,75

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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	3.860.019,11	4.756.462,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.426.139,11	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	3.591.781,50	4.186.527,97	012 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.198.737,21	4.693.061,86
003 - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO	7.262,41	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	148.260,84	214.148,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	148.948,33	217.537,06
015 - SALÁRIO FAMÍLIA	148.260,84	214.148,56	015 - SALÁRIO FAMÍLIA	148.948,33	217.537,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.731.303,38	1.731.318,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.739.685,73	1.814.750,84
016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.731.303,38	1.731.318,97	016 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.739.685,73	1.814.750,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.897,11	43.600,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.538,74
015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	23.897,11	43.600,92	015 - INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.538,74
Saldo do exercício anterior (V)	667.419.395,19	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	749.141.566,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	667.419.395,19	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	749.141.566,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	667.419.395,19	1.095.568.817,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	749.141.566,13	667.419.395,19
304 - BANPARA...486.777-7 (FUNDO MUNICIP	240.114.634,64	189.865.696,01	304 - BANPARA...486.777-7 (FUNDO MUNICIPA	285.372.986,90	240.114.634,64
194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA AR	1.720.882,39	24.700.403,32	194 - BANPARA...169.644-0 (PMCC CONTA ARR	7.363.603,85	1.720.882,39
192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENT	5.446.252,72	291.553.310,84	192 - BANPARA...169.461-8 (PMCC MOVIMENTO	8.254.593,51	5.446.252,72
103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	7.131.191,76	771.902,39	103 - BB...200.780-0 (PMCC-ISS)	1.001.846,83	7.131.191,76
279 - CEF...575.222.572-4 (MUNICIPIO DE	6.655.447,84	3.932.599,32	279 - CEF...575.222.572-4 (MUNICIPIO DE C	8.604.998,03	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)	1.182.449,45	1.365.305,75
236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP IL	4.532.017,76	1.287.651,63	236 - BANPARA...239.348-4 (PMCC COSIP ILU	7.757.276,41	4.532.017,76
377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJ	0,00	0,00	377 - BB...42.799-3 (FMS CANAÃ DOS CARAJÁ	3.505,69	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)	19.524.950,07	14.240.247,36
313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	6.191.743,08	4.685.457,57	313 - BB...27.156-X (FUNDEB)	18.685.232,80	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)	104.671.069,81	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)	1.461.778,54	7.427.547,28
051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	320,85	297,06	051 - BB...200.553-0 (PMCC/IDURB)	346,03	320,85
052 - BB...200.779-7 (PMCC)	9.669,41	8.952,49	052 - BB...200.779-7 (PMCC)	10.428,32	9.669,41
055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	357,41	330,91	055 - BB...200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	385,46	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.	1.706.950,93	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)	103.641,97	96.099,59

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	79.723,72	8.568,37	084 - BB...8.418-2 (PMCC-CIDE)	141.287,15	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)	133.003,90	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)	6.818.492,12	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)	1.232.322,48	764.254,41
140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	1.726.762,66	786.364,19	140 - BB...13.038-9 (PMCC-ITR)	432.448,52	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)	18.472.289,30	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	32.795,24	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	1.288.362,25	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	224.578,41	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	2.908.996,51	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)	928.802,66	861.210,56
238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.758,03	2.576,61	238 - CEF...728.921.635-1 (PMCC)	2.924,29	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	1.649.495,33	1.538.063,42
245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.636,75	1.504,83	245 - BB...21.198-2 (PMCC - AFM)	1.780,01	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	85.302,14	79.094,41
284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUD	358,62	332,03	284 - BB...24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVENTUDE	386,77	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	11.036,46	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	50.693,32	46.297,38
321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	342.960,79	312.917,00	321 - BANPARA...587.093-3 (PMCC LEILÃO)	375.525,03	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)	12.603.188,94	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	14.922.913,26	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	3.770.829,68	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)	22.132.996,04	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)	1.667.673,27	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)	15.745.084,79	8.077.550,41
071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	755.099,12	639.287,79	071 - BB...8.261-9 (PMCC-PNAT)	706.826,17	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)	2.344.472,38	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)	435.716,89	286.780,00
361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	383.238,19	199.490,44	361 - BANPARA...927.174-0 (RENDA CANAA)	138.842,04	383.238,19
109 - BB...58.024-4 (FM EDUCACÃO)	27.970.588,41	124.910.708,73	109 - BB...58.024-4 (FM EDUCACÃO)	365.187,81	27.970.588,41
315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	2.278.513,61	6.729,18	315 - BB...26.692-2 (CFM FME)	1.711.103,05	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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)	916.942,35	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	19.311.933,64	17.447.069,89
231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	25.231,76	15.163,57	231 - BANPARA...195.050-9 (FMAS FOPAG)	33.843,46	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)	2.293.563,15	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)	33.238,15	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	15,51	14,27
302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.587,69	9.495,17	302 - BB...25.741-9 (FNS CONVENENTE)	2.814,19	2.587,69
306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	94,90	87,87	306 - BB...25.973-X (FMS FNS CONVENENTE)	102,35	94,90
187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS	38.002,03	66.942,93	187 - BB...16.761-4 (PMCC SAUDE (PFVPS)	71.080,09	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	401.591,36	311.275,63
372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.029,17	0,00	372 - BB...42.798-5 (FMS CANAA)	8.659,34	8.029,17
363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	14.627,80	0,00	363 - BB...42.797-7 (FMS CANAA)	179.543,85	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	98.280,83	91.128,60
156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	1.234.463,47	346.881,44	156 - BB...14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	2.759.721,14	1.234.463,47
222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	940,74	879,39	222 - BB...20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	1.023,08	940,74
339 - BB...32.124-9 (PROIN)	1.239.235,72	1.147.353,89	339 - BB...32.124-9 (PROIN)	335.007,04	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	2.243.264,25	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)	4.607.821,92	6.053.601,77
276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOS	167,21	153,74	276 - BB...23.305-6 (FME BRASIL CARINHOSO	181,85	167,21
289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	2.915,26	2.680,31	289 - BB...25.226-3 (ACESSUAS TRAB FMAS)	3.170,44	2.915,26
291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.376,19	4.942,89	291 - BB...25.227-1 (BPC ESCOLA)	5.846,77	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)	22.781,73	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)	187.808,84	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	90.821,07	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)	119.578,56	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)	64.007,44	59.349,40
359 - BB...38.547-6 (PESSOA IDOSA)	2.302.515,24	2.322.807,15	359 - BB...38.547-6 (PESSOA IDOSA)	2.100.368,42	2.302.515,24
364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	25.985,39	36.074,18	364 - BB...40.152-8 (PROCAD-SUAS)	148.333,87	25.985,39
247 - BB...25.136-4 (MUN DE CANAA DOS CA	4.735,37	4.380,41	247 - BB...25.136-4 (MUN DE CANAA DOS CAR	5.110,67	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	39.324,39	36.462,62
261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	249.327,44	182.879,05	261 - BANPARA...248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO	310.366,96	249.327,44

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCI	141.238,82	106.454,13	260 - BANPARA...248.103-0 (FMAS - P SOCI A	178.622,79	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)	2.187.084,69	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)	6.822.125,23	1.866.495,90
352 - BB...35.658-1 (FMDRS CFEM)	1.650.295,32	422.413,64	352 - BB...35.658-1 (FMDRS CFEM)	122.504,92	1.650.295,32
351 - BB...35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO)	965.622,63	491.460,34	351 - BB...35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO)	458.788,75	965.622,63
349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	532.842,19	482.500,93	349 - BB...35.385-X (FOPAG SEMPRU)	1.014.845,79	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	15.160.671,85	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)	50.908,08	696.545,64
345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	892.235,37	22.738,06	345 - BB...35.017-6 (FMMA CFEM)	574.371,55	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	17.189.577,89	13.530.021,48
227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	15.873,62	108.020,22	227 - BANPARA...194.156-9 (FMS - FOPAG)	2.096.240,55	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)	9.708.309,20	10.881.251,67
346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	193.434,31	202.344,14	346 - BB...35.020-6 (FMMA FOPAG)	250.981,21	193.434,31
311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	2.013.506,13	110,67	311 - BB...26.967-0 (CFM FMAS)	715.166,81	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)	142.734,23	199.176,31
316 - BB...26.961-1 (FME)	243.081,33	18.462.075,49	316 - BB...26.961-1 (FME)	144.092,34	243.081,33
208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	44.037,92	68.727,10	208 - BANPARA...178.736-5 (PMCC SEMED)	26.621,03	44.037,92
371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.564.714,98	0,00	371 - BANPARA...944.041-0 (FMDS)	3.013.874,25	3.564.714,98
332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	980.269,28	1.359.153,10	332 - BB...100-7 (FMDS SUSTENTAVEL)	1.327.982,48	980.269,28
373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/	999.364,57	0,00	373 - BANPARA...993.441-3 (CONVENIO 019/2	919.388,52	999.364,57
380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-150215	0,00	0,00	380 - BB...44.202-X (TRANSF ESPEC-1502152	605.453,04	0,00
378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	0,00	0,00	378 - BANPARA...1.041.045-7 (RESERVA)	33.928.586,78	0,00
379 - BB...48.264-1 (FMAS)	0,00	0,00	379 - BB...48.264-1 (FMAS)	858.243,41	0,00
382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	0,00	0,00	382 - BANPARA...1.042.730-9 (FMDS CRB)	64.943,30	0,00
381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	0,00	0,00	381 - BANPARA...1.044.453-0 (FMAS)	14.768,78	0,00
384 - BB...49.575-1 (TRANSF ESPEC 150215	0,00	0,00	384 - BB...49.575-1 (TRANSF ESPEC 1502152	298.792,58	0,00
281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI	3.475.046,75	740.729,94	281 - BANPARA...137.939-9 (CÂMARA MUNICI P	676.207,58	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	1.827,76	1.670,47
310 - CEF...20-6 (CMCC)	13.431.950,94	7.941.678,39	310 - CEF...20-6 (CMCC)	3.816.311,81	13.431.950,94
010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FOR	46,38	0,00	010 - BB...15.029-0 (PMCC PLANO EST. FORT	46,38	46,38
168 - BB...17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	0,01	168 - BB...17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	0,01
368 - CEF...575.206.074-1 (FMAS)	1.060,63	1.574,49	368 - CEF...575.206.074-1 (FMAS)	4.958,32	1.060,63
150 - BB...13.314-0 (PMCC MERENDA)	0,02	3,42	150 - BB...13.314-0 (PMCC MERENDA)	0,02	0,02
280 - BANPARA...384.954-6 (TRANSP. ESC.	21,44	21,44	280 - BANPARA...384.954-6 (TRANSP. ESC. S	21,44	21,44
360 - BANPARA...624.770-9 (FME -SEMED CR	564.620,53	277.678,28	360 - BANPARA...624.770-9 (FME -SEMED CRE	564.620,53	564.620,53
174 - BANPARA...155.050-0 (SAAE FOPAG BA	34.241,37	6.250,87	174 - BANPARA...155.050-0 (SAAE FOPAG BAN	29.739,82	34.241,37

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	739.967,56	458.233,50	175 - CEF...5-2 (SAAE ARREC CEF)	1.603.926,93	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)	2.969.207,22	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)	89.139,87	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)	2.615,04	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)	107.019,35	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)	128.594,56	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)	2.334.170,60	660.770,83
331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	14.229,11	2.828,45	331 - BB...28.407-6 (FOPAG)	22.520,61	14.229,11
348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	14.584,85	12.089,89	348 - BANPARA...592.430-8 (FMMA FOPAG)	21.614,03	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)	6.272.455,04	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)	8.480.904,98	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)	2.862.183,43	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)	1.696.822,15	2.030.103,29
179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	741.077,42	9.223,95	179 - BANPARA...132.951-0 (IDURB FOPAG)	695.661,25	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)	138.870,76	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)	5.067.218,25	7.196.395,79
338 - BANPARA...525.900-2 (FUNDO M CULTU)	367.484,76	673.908,64	338 - BANPARA...525.900-2 (FUNDO M CULTUR)	12.712,77	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)	202.266,84	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)	23.599,29	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 restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	3.744.659.799,49	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	3.744.659.799,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:48

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

JOSEIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

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		359.495.808,20	0,00	359.495.808,20	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		357.658.984,00	0,00	357.658.984,00	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		1.538.031,62	0,00	1.538.031,62	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)		1.148.211.406,20	92.926.639,43	1.055.284.766,77	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		182.256.061,45	0,00	182.256.061,45	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		149.684.324,22	0,00	149.684.324,22	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		92.202,70	9.292,76	82.909,94	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		151.950.745,65	92.917.346,67	59.033.398,98	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União		32.781.383,07	0,00	32.781.383,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		6.809.070,04	0,00	6.809.070,04	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		8.616.374,50	0,00	8.616.374,50	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.909.071,67	0,00	1.909.071,67	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		67.089,06	0,00	67.089,06	Transferência de recursos do PNAT		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		648.675,37	0,00	648.675,37	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		67.104,26	0,00	67.104,26	Transferência de convênio-Estado/		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		2.320.117,65	0,00	2.320.117,65	Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educ		617.268,14	0,00	617.268,14	Outros recursos vinculados à Educ		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manut		15.630.113,61	0,00	15.630.113,61	Transferência SUS-Bloco de manut		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		1.950.157,60	0,00	1.950.157,60	Transferência SUS-Bloco de estrut		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.467.321,56	0,00	2.467.321,56	Transf. ag. de saúde e comb. às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		252.526,78	0,00	252.526,78	Transferência SUS - Governo Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		893.799,43	0,00	893.799,43	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		110.063,22	0,00	110.063,22	Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros convênios de outras Entida		2.861,77	0,00	2.861,77	Outros convênios de outras Entida		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		605.453,04	0,00	605.453,04	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		567.519.497,89	0,00	567.519.497,89	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		952.385,07	0,00	952.385,07	Transf. petróleo e gás - FEP Lei		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		4.912.418,07	0,00	4.912.418,07	Transferência LC 176/2020-AFM Lei		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VE		1.579.244,51	0,00	1.579.244,51	Transf. Estado cota-parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		53.163,47	0,00	53.163,47	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		8.870.053,87	0,00	8.870.053,87	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao trânsito		1.237.886,91	0,00	1.237.886,91	Recursos vinculados ao trânsito		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		2.930.975,33	0,00	2.930.975,33	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados		395.882,66	0,00	395.882,66	Outros recursos vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.507.707.214,40	92.926.639,43	1.414.780.574,97	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: 11:46:40

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

JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador