

Id:030E86DA15225D09

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.576.590,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.404.245,42
CONTRIBUIÇÕES	221.016,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.074.369,39
RECEITA PATRIMONIAL	891.023,13	SUPERAVIT CORRENTE	4.240.243,50
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	38.718.858,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.673.111,11	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.729.729,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	397.154,82
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.642.883,33	SUB TOTAL	6.126.884,70
SUB TOTAL	38.718.858,31	TOTAL	44.845.743,01
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.033,39		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	3.626.851,31		
SUB TOTAL	6.126.884,70		
TOTAL	44.845.743,01		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	38.718.858,31	DESPESAS CORRENTES	38.718.858,31
RECEITAS DE CAPITAL	6.126.884,70	DESPESAS DE CAPITAL	6.126.884,70
TOTAL	44.845.743,01	TOTAL	44.845.743,01

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			42.361.741,64
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.576.590,89	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.576.562,89	
1112.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO		77.894,78	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	77.894,78		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	77.894,78		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"- PRINCIPAL			
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"- PRINCIPAL			
1113.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		783.010,20	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	783.010,20		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	763.366,20		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	763.366,20		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	19.644,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	19.644,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS		715.657,91	
1114.50.0.0.00	SERVIÇOS			
1114.50.1.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO			
1114.50.1.1.00	MERCADORIAS E SERVIÇOS			
1114.51.0.0.00	ICMS-PRINCIPAL			
1114.51.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	715.657,91		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	715.657,91		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	715.657,91		
1120.00.0.0.00	TAXAS		28,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,00	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	28,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	28,00		
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO			
1122.53.0.1.00	RESÍDUOS SÓLIDOS			
1200.00.0.0.00	RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL			
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		221.016,51	
1219.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.50.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1219.50.1.1.00	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
1240.00.0.0.00	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOURO-PRINCIPAL			
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		221.016,51	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		221.016,51	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1300.00.0.0.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	221.016,51		
1310.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		891.023,13	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		285.042,00	
1311.01.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.1.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.1.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.2.0.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	285.042,00		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	285.042,00		
1320.00.0.0.00	IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1321.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		603.981,13	
1321.01.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		603.981,13	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	603.981,13		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	603.981,13		

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.03.0.0.00	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO			
1699.50.4.0.00	SERV.SANEAM.BÁS.-DRENAG.MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS			
1699.50.4.1.00	SERV.SAN.BÁS.-DREN.MANEJO ÁGUAS PLUV.URB.-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.673.111,11	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.847.059,03	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.885.520,02	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.418,77		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.418,77		
1711.56.0.0.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1711.56.0.1.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		290.992,60	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINC IPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.898.380,21	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.898.380,21		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.506.396,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.506.396,00		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.800,70		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	78.800,70		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.543,80		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	16.543,80		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	534.835,08		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO	534.835,08		

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.9.0.00	SUS-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	1.761.804,63		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.761.804,63		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE			
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		978.382,30	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	755.939,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	755.939,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	166.886,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	166.886,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	55.557,30		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIN CIPAL	55.557,30		
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		5.295.171,95	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	2.361.372,34		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.361.372,34		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	2.661.771,69		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.661.771,69		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	272.027,92		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	272.027,92		
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE			
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		455.679,02	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	455.679,02		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	455.679,02		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SUAS ENTIDADES		42.932,93	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			
1719.56.0.1.00	(PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.57.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			
1719.57.0.1.00	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.58.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	13.539,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	13.539,00		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	29.393,93		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	29.393,93		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.813.829,26	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.318.305,46	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.196.516,98		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.196.516,98		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.555,71		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	108.555,71		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	301,11		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	301,11		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.931,66		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.931,66		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS			
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		144.523,80	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS			
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	144.523,80		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	144.523,80		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		351.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	51.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	300.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	300.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.012.222,82	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.012.222,82	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.012.222,82		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.012.222,82		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL			
1940.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL			
1941.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			
1941.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
1941.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS			
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.500.033,39
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.033,39	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.500.033,39	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		28.102,26	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	28.102,26		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO	28.102,26		
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2412.00.0.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO	28.102,26		
2412.50.0.0.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2412.50.1.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL			
2412.50.1.1.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2414.00.0.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA			
2414.50.0.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		887.931,13	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	488.457,07		
2414.52.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO	488.457,07		
2414.52.0.1.00	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.52.0.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO			
2414.52.0.1.00	PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	399.474,06		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	399.474,06		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.584.000,00	
2419.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2419.50.0.1.00	TRANSF. UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL			
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.584.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.584.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS			
2422.52.0.1.00	PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			
7100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)			
7110.00.0.0.00	IMPOSTOS (INTRA)			
7114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV			
7114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD.SERVIÇOS (INTRA)			
7114.50.2.0.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (INTRA)			
7114.50.2.1.00	ADICIONAL ICMS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.642.883,33
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.642.883,33	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.006.625,86	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.006.625,86	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.006.142,19		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-483,67		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-483,67		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-636.257,47	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-636.257,47	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-636.257,47		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-636.257,47		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	41.218.891,70

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34.478.614,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.404.245,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.404.245,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.482.662,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.014.873,89				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	486.013,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	696.640,68				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.166,67				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	10.000,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	93.968,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	180.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.401.091,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.401.091,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		502.644,28			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	502.644,28				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.847,29			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	3.639,07				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.208,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.074.369,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.074.369,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40.988,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	40.988,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		145.800,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	145.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.969.048,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.085.634,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	432.105,80				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	185.335,87				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	28.284,35				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.384,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44.729,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316.115,61				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.362,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.459,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	306.303,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.469,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	914.444,49				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.767,28				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412.783,52				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	20.276,90				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	7.720,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.870,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.500,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.973.575,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	976.062,49				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	12.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.571,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.980,60				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	456.366,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	58.357,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.084.884,53				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	154.341,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.264.760,74				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.651,31				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	5.015.056,13				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	506.925,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	373.242,25				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.003.301,95				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	11.775,00				
3.3.90.36.52	RESIDÊNCIA MÉDICA	2.400,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34.478.614,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.074.369,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.074.369,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.618.324,90			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.797,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		719.401,07			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		73.130,73			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		36.859,74			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55.484,58			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		49.691,90			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		83.527,36			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		40.950,00			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		17.472,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.877,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		445.432,34			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		85.572,96			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		41.908,69			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.600,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		141.691,10			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.480,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		10.835,19			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		248.531,51			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		31.680,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.089,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		16.555,04			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		73.428,48			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		151.910,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.300,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		14.260,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		180.036,40			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		16.698,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		50.123,91			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		74.744,92			
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES		74.744,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.388,57			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		250.388,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.126.884,70
4.4	INVESTIMENTOS				5.729.729,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.729.729,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.288.381,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.288.381,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.441.348,01			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.188,99			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		26.774,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		241.424,56			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		709.760,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		436.266,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.933,66			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				397.154,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				397.154,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		397.154,82			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		397.154,82			
TOTAL						40.605.499,51

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

BALANÇO GERAL
2025

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.166.896,70
3	DESPESAS CORRENTES					1.160.206,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.987,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			809.987,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		669.516,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	661.800,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.550,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.166,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.470,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.470,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.219,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			350.219,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.165,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.605,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.209,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	2.450,48				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	2.900,33				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		261.980,98			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.980,80				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.664,68				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.091,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.216,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	202.000,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.128,20				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		76.473,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.232,72				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.428,35				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.075,51				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	7.600,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	450,78				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.588,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	16.698,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.690,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.690,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.690,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.690,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.690,00				

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.438.602,81
3	DESPESAS CORRENTES					33.318.408,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.594.258,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.594.258,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.813.145,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.353.073,89				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE	486.013,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	690.090,68				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	10.000,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	93.968,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	180.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.260.621,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.260.621,03				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		502.644,28			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	502.644,28				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.847,29			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.639,07				
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	14.208,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.724.149,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.724.149,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.388,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.388,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		145.800,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	145.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.959.882,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.085.634,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	429.500,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	185.335,87				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.284,35				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.384,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	44.729,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314.906,61				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.362,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.459,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	303.853,12				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	35.469,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	911.544,16				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	92.767,28				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412.783,52				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	20.276,90				
3.3.90.30.80	MATERIAL DIDÁTICO	7.720,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.870,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.500,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	1.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		11.711.594,02			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	976.062,49				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	12.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.571,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	456.366,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	58.357,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.081.219,85				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	141.249,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.246.544,74				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.651,31				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	4.813.056,13				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	506.925,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	373.242,25				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	984.173,75				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	11.775,00				
3.3.90.36.52	RESIDÊNCIA MÉDICA	2.400,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.438.602,81
3	DESPESAS CORRENTES					33.318.408,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.724.149,84	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				18.724.149,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.541.851,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.797,90			
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		681.001,07			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		73.130,73			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		36.859,74			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		55.484,58			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		49.691,90			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		83.527,36			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		40.950,00			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA		17.472,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.877,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		444.199,62			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		84.144,61			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		40.833,18			
3.3.90.39.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.600,00			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		141.691,10			
3.3.90.39.46	SERVICOS FUNERÁRIOS		11.480,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		10.835,19			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC		248.531,51			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		31.680,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.089,00			
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		8.955,04			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		72.977,70			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		142.322,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.300,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.260,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		180.036,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		50.123,91			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES			74.744,92		
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES		74.744,92			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			250.388,57		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		250.388,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.120.194,70
4.4	INVESTIMENTOS				5.723.039,88	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				5.723.039,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			4.288.381,87		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.288.381,87				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.434.658,01		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		6.188,99			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		26.774,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		234.734,56			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		709.760,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		436.266,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.933,66			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					397.154,82
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				397.154,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			397.154,82		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL	397.154,82				
TOTAL GERAL						40.605.499,51

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.166.896,70
3	DESPESAS CORRENTES					1.160.206,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.987,15	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				809.987,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			669.516,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		661.800,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.550,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.166,67			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			140.470,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		140.470,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.219,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				350.219,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.165,21		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.605,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.209,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.450,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.900,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			261.980,98		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.980,60			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.664,68			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.091,50			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.216,00			
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		202.000,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.128,20			
3.3.90.36.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			76.473,36		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.400,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.232,72			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.428,35			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.075,51			
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.600,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		450,78			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.588,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		16.698,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.690,00
4.4	INVESTIMENTOS				6.690,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				6.690,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.690,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.690,00			

PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					517.124,20
3	DESPESAS CORRENTES					424.144,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.768,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			367.768,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.920,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		138.589,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		31.331,58			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		180.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.847,29			
3.1.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		3.639,07			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		14.208,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.376,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.376,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.456,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.456,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.980,00
4.4	INVESTIMENTOS				92.980,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.980,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		92.980,00			

PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					3.096.004,85
3	DESPESAS CORRENTES					3.082.983,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.364,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.364,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.364,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		250.102,78			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		25.261,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.807.619,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.807.619,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.686,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.686,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		189.190,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		40.417,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.640,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		4.697,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.087,53			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.197,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		39.236,07			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		9.516,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		31.002,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		30.195,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.736.447,53			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		135.780,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.643,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		33.446,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		9.710,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		60.859,85			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.780,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.130,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.470,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.374.052,18			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		67.576,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		839.550,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.797,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		632.585,07			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.981,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.395,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		10.220,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.821,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.529,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.840,67			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.667,61			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		129.212,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.021,34
4.4	INVESTIMENTOS				13.021,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.021,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.021,34			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		9.134,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.887,34			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.076.958,97
3	DESPESAS CORRENTES					679.804,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.802,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			324.802,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.786,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		46.286,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			275.016,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		275.016,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.001,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			355.001,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.912,66			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.912,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			89.699,97		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		14.700,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		64.270,54			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		10.728,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			250.388,57		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		250.388,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					397.154,82
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				397.154,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			397.154,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			397.154,82		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		397.154,82			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					5.692.229,76
3	DESPESAS CORRENTES					3.813.606,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.374,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.374,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.374,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		144.320,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.054,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.658.231,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.658.231,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			775.878,34		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		418.017,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		264.148,36			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		34.858,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		50.149,93			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		8.054,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.445.896,33		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.155,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		12.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		182.665,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.166.259,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.625,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		696.883,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		178.469,33			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		168.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			436.457,12		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.606,22			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		6.341,81			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.212,07			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		21.748,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		323.557,24			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.420,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.570,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.878.623,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.878.623,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.878.623,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.851.500,46		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.851.500,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.122,65		
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.188,99			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.933,66			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					16.999.763,45
3	DESPESAS CORRENTES					15.760.382,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.360.270,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.360.270,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.648.533,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.699.728,58			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIOE		486.013,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		452.791,39			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			711.737,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		711.737,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.400.111,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.400.111,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			784,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		784,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			145.800,00		
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES		145.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.743.496,69		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		362.379,82			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		315.498,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		176.653,04			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.111,17			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		166.685,25			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		12.115,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		444.860,46			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		37.432,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		208.041,20			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		7.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.110.189,84		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		150.803,49			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.830,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		189.890,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		38.677,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		522.896,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		72.435,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		296.576,85			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.061,31			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.500.680,94			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		332.348,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			399.841,32		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.266,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.039,39			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.980,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		24.323,16			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.760,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.202,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44.783,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.559,71			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.191,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.936,58			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		31.680,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.100,04			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.164,17			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.460,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		180.036,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		7.358,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.239.380,84
4.4	INVESTIMENTOS				1.239.380,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.239.380,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			629.775,72		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		629.775,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			609.605,12		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		173.338,32			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		436.266,80			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					468.059,90
3	DESPESAS CORRENTES					468.059,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.884,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.884,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			65.884,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.866,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.018,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.175,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				402.175,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.438,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.438,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.754,60		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.032,60			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		8.722,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			263.598,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.741,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.095,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		223.432,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			77.385,30		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.705,30			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		40.950,00			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		17.472,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.560,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		10.698,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			40.000,00		
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					1.325.752,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.209.842,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.421,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.421,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.716,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.172,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.576,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		93.968,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.705,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.705,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.040.421,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.421,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.086,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.086,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		237.365,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		11.313,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		99.677,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.226,38			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		8.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.210,61			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		12.362,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		26.408,14			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		8.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.313,16			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		2.620,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.534,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.500,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650.541,14			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.160,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.653,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		53.170,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.307,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		47.684,89			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.080,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		95.528,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		373.242,25			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		32.316,00			
3.3.90.36.52	RESIDÊNCIA MÉDICA		2.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		141.928,43			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		18.002,09			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.530,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		400,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		33.624,73			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.877,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.690,78			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		316,07			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.100,96			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		39.890,10			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.480,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.089,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		667,70			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		260,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.909,62
4.4	INVESTIMENTOS				115.909,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.909,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.011,24			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		82.011,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.898,38			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.898,38			

SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

BALANÇO GERAL
2025

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					9.008.438,88
3	DESPESAS CORRENTES					7.359.072,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.875.371,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.875.371,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.112.566,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.963.009,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		149.557,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			260.160,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		260.160,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			502.644,28		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		502.644,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.483.700,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.483.700,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.474,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.474,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			930.384,82		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		253.507,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.684,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		185.335,87			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		28.284,35			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		11.378,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		66.955,43			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.150,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		71.523,66			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		5.838,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		148.187,23			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		17.856,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		121.862,81			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.500,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.027.526,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		609.633,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.445,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		50.375,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		9.970,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		226.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		26.082,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		134.605,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.040,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.059.689,02			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		506.925,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		382.562,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			520.315,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.250,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.800,88			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		16.007,93			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.554,35			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.563,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.624,01			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61.167,93			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.894,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.300,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.600,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		54.876,81			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		10.835,19			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		248.531,51			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.355,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.875,29			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.800,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		19.278,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.649.366,42
4.4	INVESTIMENTOS					1.649.366,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.649.366,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			991.335,90		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		991.335,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			658.030,52		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		17.640,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.610,52			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		616.780,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					1.254.270,32
3	DESPESAS CORRENTES					520.511,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.511,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				520.511,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			66.811,98		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		46.158,54			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		20.653,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			417.026,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.790,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		45.035,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.020,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.570,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		320.836,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		11.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			36.673,79		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.550,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.423,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.400,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.750,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		11.050,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					733.758,55
4.4	INVESTIMENTOS					733.758,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				733.758,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			733.758,55		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		733.758,55			
ORGÃO						40.605.499,51

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.166.896,70
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					1.160.206,70
3	DESPESAS CORRENTES					809.987,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					809.987,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				809.987,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			669.516,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		661.800,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.500,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.166,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.470,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		140.470,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.219,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				350.219,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.165,21		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.605,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.209,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.450,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVE		2.900,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			261.980,98		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.980,60			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		3.664,68			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.091,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.216,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		202.000,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.128,20			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			76.473,36		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.232,72			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.428,35			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.075,51			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		450,78			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.588,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		16.698,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.690,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.690,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.690,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.690,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.690,00			

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					517.124,20
3	DESPESAS CORRENTES					424.144,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.768,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					367.768,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					349.920,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		138.589,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		31.331,58			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		180.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			17.847,29		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		3.639,07			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		14.208,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.376,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.376,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.920,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.456,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		45.456,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.980,00
4.4	INVESTIMENTOS					92.980,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					92.980,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			92.980,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		92.980,00			

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					3.096.004,85
3	DESPESAS CORRENTES					3.082.983,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					275.364,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					275.364,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			275.364,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		250.102,78			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		25.261,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.807.619,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.807.619,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.686,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.686,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			189.190,51		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		40.417,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.640,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		4.697,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.087,53			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.197,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		39.236,07			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		9.516,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		31.002,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30.195,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.736.447,53		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		135.780,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.643,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		33.446,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		9.710,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		60.859,85			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.780,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.130,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.470,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.374.052,18			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		67.576,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			839.550,45		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.797,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		632.585,07			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		3.981,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.395,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		10.220,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.821,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.529,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.840,67			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.667,61			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		129.212,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			34.744,92		
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇOES		34.744,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.021,34
4.4	INVESTIMENTOS					13.021,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.021,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.021,34		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		9.134,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.887,34			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.076.958,97
3	DESPESAS CORRENTES					679.804,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.802,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					324.802,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					49.786,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		46.286,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					275.016,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		275.016,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.001,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					355.001,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14.912,66
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		14.912,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					89.699,97
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		14.700,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		64.270,54			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		10.728,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					250.388,57
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		250.388,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					397.154,82
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					397.154,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					397.154,82
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					397.154,82
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		397.154,82			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
02 04 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					5.692.229,76
3	DESPESAS CORRENTES					3.813.606,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.374,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					155.374,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					155.374,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		144.320,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.054,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.658.231,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.658.231,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					775.878,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		418.017,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		264.148,36			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		34.858,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50.149,93			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		8.054,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.445.896,33
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.155,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		12.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		182.665,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.166.259,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.625,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		696.883,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		178.469,33			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		168.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					436.457,12
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		9.606,22			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.341,81			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.212,07			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		21.748,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		323.557,24			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.420,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.570,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.878.623,11
4.4	INVESTIMENTOS					1.878.623,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.878.623,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.851.500,46
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.851.500,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					27.122,65
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		6.188,99			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.933,66			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.377.198,31
3	DESPESAS CORRENTES					3.678.604,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.669,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					258.669,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					258.669,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					258.669,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.419.935,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.419.935,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					145.800,00
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES					145.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.152.748,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					111.652,21
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					311.474,55
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					87.711,03
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					12.111,17
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					105.726,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					12.115,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					328.836,58
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					37.432,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					137.969,96
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO					7.720,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.811.791,22
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					47.457,49
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.830,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					128.205,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					17.360,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					263.589,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					71.905,50
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					195.508,16
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.959,12
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					894.223,70
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					187.753,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					309.595,08
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.266,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					13.189,39
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					2.980,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					701,16
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					3.410,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					27.202,07
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.019,04
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					5.091,65
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					14.936,58
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES					31.680,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.100,04
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.164,17
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					9.460,00
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR					180.036,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J					7.358,58
4	DESPESAS DE CAPITAL					698.594,11
4.4	INVESTIMENTOS					698.594,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					698.594,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					315.745,62
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					315.745,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					382.848,49
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					96.581,69
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					286.266,80

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 05 01	FUNDEB					12.622.565,14
3	DESPESAS CORRENTES					12.081.778,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.101.601,56
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					10.101.601,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.389.863,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.441.059,38				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	486.013,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	452.791,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	10.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		711.737,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	711.737,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.980.176,85
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.980.176,85
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		784,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	784,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		590.747,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	250.727,61				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.024,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.942,01				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	60.959,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	116.023,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	70.071,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.298.398,62			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	103.346,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	61.675,00				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	21.317,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	259.307,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	530,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	101.068,69				
3.3.90.36.24	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	102,19				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	606.457,24				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	144.595,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		90.246,24			
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	1.850,00				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	6.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.622,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	4.350,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.783,67				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.540,67				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.099,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					540.786,73
4.4	INVESTIMENTOS					540.786,73
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					540.786,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		314.030,10			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	314.030,10				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.756,63			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	76.756,63				
4.4.90.52.30	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	150.000,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					468.059,90
3	DESPESAS CORRENTES					468.059,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.884,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					65.884,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.884,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.866,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.018,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.175,90
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					402.175,90
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		4.438,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.438,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.754,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	8.032,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	8.722,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		263.598,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.741,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	6.800,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.095,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	223.432,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	530,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		77.385,30			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	5.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.705,30				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTIVEIS	40.950,00				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADO	17.472,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.560,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.698,00				
3.3.90.41	CONTRIBUICOES		40.000,00			
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES	40.000,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
02 07 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.325.752,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.209.842,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.421,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					169.421,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					155.716,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.172,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.576,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		93.968,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.705,44		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.705,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.421,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.040.421,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.086,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.086,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			237.365,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		11.313,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		99.677,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.226,38			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		8.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.210,61			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		12.362,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		26.408,14			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		8.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		15.313,16			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVE		2.620,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.534,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			1.500,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			650.541,14		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.160,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.653,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		53.170,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.307,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		47.684,89			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.080,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		95.528,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		373.242,25			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		32.316,00			
3.3.90.36.52	RESIDÊNCIA MÉDICA		2.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			141.928,43		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		18.002,09			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.530,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		400,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		33.624,73			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.877,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.690,78			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		316,07			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.100,96			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		39.890,10			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.480,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.089,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		667,70			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		260,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.909,62
4.4	INVESTIMENTOS					115.909,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					115.909,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			82.011,24		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		82.011,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.898,38		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.898,38			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					9.008.438,88
3	DESPESAS CORRENTES					7.359.072,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.875.371,96
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					2.875.371,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.112.566,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.963.009,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	149.557,53				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		260.160,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	260.160,95				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		502.644,28			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	502.644,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.483.700,50
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					4.483.700,50
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		5.474,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.474,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		930.384,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	253.507,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.684,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	185.335,87				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	28.284,35				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	11.378,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.955,43				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.150,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	71.523,66				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	5.838,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	148.187,23				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	17.856,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121.862,81				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.320,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.027.526,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	609.633,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.445,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.375,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.970,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	226.200,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.082,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134.605,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.040,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.059.689,02				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	506.925,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	382.562,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		520.315,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.250,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.800,88				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	16.007,93				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.554,35				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.563,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.624,01				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.167,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.894,61				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.300,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	54.876,81				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.835,19				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	248.531,51				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.355,00				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS	6.875,29				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.278,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.649.366,42
4.4	INVESTIMENTOS					1.649.366,42
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.649.366,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		991.335,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	991.335,90				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		658.030,52			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	17.640,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.610,52				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	616.780,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					1.254.270,32
3	DESPESAS CORRENTES					520.511,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.511,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				520.511,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		66.811,98			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		46.158,54			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		20.653,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		417.026,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.790,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		45.035,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.020,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.570,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		320.836,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		11.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.673,79			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.550,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.423,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.400,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.750,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		11.050,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					733.758,55
4.4	INVESTIMENTOS				733.758,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				733.758,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		733.758,55			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		733.758,55			
TOTAL GERAL						40.605.499,51

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC CONTABIL CRC 008519/PI
 46309691368

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 01564247384
PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	6.690,00	1.160.206,70	1.166.896,70
031	Ação Legislativa	6.690,00	1.160.206,70	1.166.896,70
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.690,00	1.160.206,70	1.166.896,70
1001.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	6.690,00		6.690,00
2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		1.160.206,70	1.160.206,70
TOTAL		6.690,00	1.160.206,70	1.166.896,70

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	92.980,00	424.144,20	517.124,20
122	Administração Geral	92.980,00	424.144,20	517.124,20
0002	GESTÃO PÚBLICA	92.980,00	424.144,20	517.124,20
1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GABINETE DO PREFEITO	92.980,00		92.980,00
2101.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		411.588,20	411.588,20
2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		12.556,00	12.556,00
TOTAL		92.980,00	424.144,20	517.124,20

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	13.021,34	3.082.983,51	3.096.004,85
122	Administração Geral	13.021,34	2.999.491,51	3.012.512,85
0002	GESTÃO PÚBLICA	13.021,34	2.999.491,51	3.012.512,85
1201.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERV PÚBLICOS	13.021,34		13.021,34
2201.0000	MANUT. DO APOIO ADMINISTRATIVO		2.964.746,59	2.964.746,59
2202.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM		34.744,92	34.744,92
124	Controle Interno	0,00	14.700,00	14.700,00
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	14.700,00	14.700,00
2207.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		14.700,00	14.700,00
181	Policimento	0,00	68.792,00	68.792,00
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	68.792,00	68.792,00
2203.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA		68.792,00	68.792,00
TOTAL		13.021,34	3.082.983,51	3.096.004,85

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	801.942,02	801.942,02
123	Administração Financeira	0,00	801.942,02	801.942,02
0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	801.942,02	801.942,02
2301.0000	MANUTENÇÃO DA ADMIN. FINANCEIRA		404.787,20	404.787,20
2302.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		397.154,82	397.154,82
09	Previdência Social	0,00	275.016,95	275.016,95
271	Previdência Básica	0,00	275.016,95	275.016,95
0006	PREVIDENCIA	0,00	275.016,95	275.016,95
2303.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL		275.016,95	275.016,95
TOTAL		0,00	1.076.958,97	1.076.958,97

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	142.878,29	1.968.225,54	2.111.103,83
122	Administração Geral	142.878,29	1.968.225,54	2.111.103,83
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.968.225,54	1.968.225,54
2401.0000	MANUT.E FUNC. DOS SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS		1.968.225,54	1.968.225,54
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	142.878,29	0,00	142.878,29
1414.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS	142.878,29		142.878,29
15	Urbanismo	746.809,78	612.510,86	1.359.320,64
451	Infra-Estrutura Urbana	746.809,78	0,00	746.809,78
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	746.809,78	0,00	746.809,78
1402.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	746.809,78		746.809,78
452	Serviços Urbanos	0,00	612.510,86	612.510,86
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	612.510,86	612.510,86
2403.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		612.510,86	612.510,86
20	Agricultura	599.688,64	381.529,08	981.217,72
544	Recursos Hídricos	453.688,64	381.529,08	835.217,72
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	453.688,64	381.529,08	835.217,72
1418.0000	CONST. E EQUIP. DE POÇOS TUBULARES	241.626,48		241.626,48
1419.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	212.062,16		212.062,16
2405.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		181.309,08	181.309,08
2406.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		200.220,00	200.220,00
606	Extensão Rural	146.000,00	0,00	146.000,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	146.000,00	0,00	146.000,00
1410.0000	CONST. REFORMA DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO	146.000,00		146.000,00
25	Energia	0,00	540.800,90	540.800,90
751	Conservação de Energia	0,00	540.800,90	540.800,90

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	540.800,90	540.800,90
751	Conservação de Energia	0,00	540.800,90	540.800,90
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	540.800,90	540.800,90
2404.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP		540.800,90	540.800,90
26	Transporte	389.246,40	310.540,27	699.786,67
782	Transporte Rodoviário	389.246,40	310.540,27	699.786,67
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	389.246,40	310.540,27	699.786,67
1409.0000	CONST. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	87.406,40		87.406,40
1411.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	301.840,00		301.840,00
2402.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		310.540,27	310.540,27
TOTAL		1.878.623,11	3.813.606,65	5.692.229,76

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	698.594,11	16.301.169,34	16.999.763,45
361	Ensino Fundamental	698.594,11	14.241.811,91	14.940.406,02
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	698.594,11	3.525.804,20	4.224.398,31
1501.0000	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR	315.745,62		315.745,62
1502.0000	AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	286.266,80		286.266,80
1503.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	96.581,69		96.581,69
2501.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA RED E ESCOLAR		2.458.515,47	2.458.515,47
2504.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		221.107,28	221.107,28
2505.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		261.650,55	261.650,55
2518.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		584.530,90	584.530,90
0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.000,00	7.000,00
2509.0000	CAMPANHA PARA DOAÇÃO DE LIVROS		7.000,00	7.000,00
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.563.207,71	10.563.207,71
2512.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		4.632.595,58	4.632.595,58
2513.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG. ENS. FUND. - FUNDEB		5.376.986,89	5.376.986,89
2517.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG./EJA - FUNDEB 70%		460.205,00	460.205,00
2522.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz		93.420,24	93.420,24
0302	Programa Pé-de-Meia – Incentivo à Permanência no Ensino Médio	0,00	145.800,00	145.800,00
2928.0000	Transferência de Auxílio Financeiro a Estudantes – Pé-de-Mei		145.800,00	145.800,00
365	Educação Infantil	0,00	2.059.357,43	2.059.357,43
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.059.357,43	2.059.357,43
2514.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS. INFANTIL - FUNDEB 30% CRECHES		320.810,10	320.810,10
2515.0000	REMUN. E ENC. DOS PROJETOS DO MAG./ ENS. INF. - FUNDEB/CRECH		1.738.547,33	1.738.547,33
TOTAL		698.594,11	16.301.169,34	16.999.763,45

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	468.059,90	468.059,90
122	Administração Geral	0,00	401.851,90	401.851,90
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	401.851,90	401.851,90
2601.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		401.851,90	401.851,90
606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
2603.0000	INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO		40.000,00	40.000,00
631	Reforma Agrária	0,00	26.208,00	26.208,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	26.208,00	26.208,00
2604.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA		26.208,00	26.208,00
TOTAL		0,00	468.059,90	468.059,90

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	115.909,62	1.209.842,86	1.325.752,48
122	Administração Geral	115.909,62	831.811,47	947.721,09
0002	GESTÃO PÚBLICA	115.909,62	831.811,47	947.721,09
1091.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIÓTIOS PÚBLICOS DA ASSIST	82.011,24		82.011,24
1093.0000	Aquisição de Material Permanente - FMAS	33.898,38		33.898,38
2701.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		682.894,72	682.894,72
2703.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		123.574,25	123.574,25
2720.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL, NATALIDADE, VULNERABILIDADE)		25.342,50	25.342,50
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	224.211,23	224.211,23
0015	FAMÍLIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	224.211,23	224.211,23
2706.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		224.211,23	224.211,23
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.729,16	35.729,16
0015	FAMÍLIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	35.729,16	35.729,16
2704.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		35.729,16	35.729,16
244	Assistência Comunitária	0,00	118.091,00	118.091,00
0015	FAMÍLIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	118.091,00	118.091,00
2702.0000	ATENDIMENTOS SOCIAIS EMERGENCIAIS		1.000,00	1.000,00
2705.0000	MANUT. DO PROG. DE ASSIST. INTEG. FAMÍLIA - PAIF		9.111,00	9.111,00
2715.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		107.980,00	107.980,00
TOTAL		115.909,62	1.209.842,86	1.325.752,48

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.649.366,42	7.359.072,46	9.008.438,88
301	Atenção Básica	1.649.366,42	5.851.107,00	7.500.473,42
0016	SAUDE PARA TODOS	1.649.366,42	5.851.107,00	7.500.473,42
1801.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA AREA DE SAU	996.817,30		996.817,30
1803.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SETOR DE SAUDE	616.780,00		616.780,00
1804.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - BLOC O DE CUSTEIO	18.129,12		18.129,12
1805.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - BLOC O DE INVESTIMENTO	17.640,00		17.640,00
2801.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.166.982,38	3.166.982,38
2803.0000	MANUT. DO PROG. ESTRATÉGIA E SAUDE DA FAM ILIA ESF		423.626,88	423.626,88
2804.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT ARIO DE SAÚDE - PACS		703.366,07	703.366,07
2805.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A S AUDE BUCAL - PSB		457.002,25	457.002,25
2809.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAU DE		45.344,35	45.344,35
2810.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/ TRATA MENTO DE SAUDE		600,00	600,00
2811.0000	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT ORIAL		551.540,79	551.540,79
2925.0000	Remuneração PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS		502.644,28	502.644,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.217.540,60	1.217.540,60
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	1.217.540,60	1.217.540,60
2802.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA		1.217.540,60	1.217.540,60
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.646,20	75.646,20
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	75.646,20	75.646,20
2806.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BAS ICA - PFB		75.646,20	75.646,20
304	Vigilância Sanitária	0,00	39.530,00	39.530,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	39.530,00	39.530,00
2807.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITA RIA		39.530,00	39.530,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	175.248,66	175.248,66
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	175.248,66	175.248,66
2808.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID EMIOLÓGICA		175.248,66	175.248,66

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL		1.649.366,42	7.359.072,46	9.008.438,88

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 12

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	129.038,44	129.038,44
392	Difusão Cultural	0,00	129.038,44	129.038,44
0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	129.038,44	129.038,44
2510.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		129.038,44	129.038,44
23	Comércio e Serviços	0,00	5.100,00	5.100,00
695	Turismo	0,00	5.100,00	5.100,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	5.100,00	5.100,00
2521.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		5.100,00	5.100,00
27	Lazer	733.758,55	386.373,33	1.120.131,88
812	Desporto Comunitário	733.758,55	386.373,33	1.120.131,88
0013	ESPORTE E LAZER	733.758,55	386.373,33	1.120.131,88
1506.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	733.758,55		733.758,55
2021.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		112.569,50	112.569,50
2511.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO		215.531,01	215.531,01
2520.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO		58.272,82	58.272,82
TOTAL		733.758,55	520.511,77	1.254.270,32
TOTAL GERAL		5.188.943,15	35.416.556,36	40.605.499,51

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC CONTABIL CRC 006519/PI
 46309691368

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 01564247384

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	6.690,00	1.160.206,70	1.166.896,70
031	Ação Legislativa	6.690,00	1.160.206,70	1.166.896,70
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	6.690,00	1.160.206,70	1.166.896,70
04	Administração	248.879,63	6.277.295,27	6.526.174,90
122	Administração Geral	248.879,63	5.391.861,25	5.640.740,88
0002	GESTÃO PÚBLICA	106.001,34	5.391.861,25	5.497.862,59
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADANIA	142.878,29	0,00	142.878,29
123	Administração Financeira	0,00	801.942,02	801.942,02
0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	801.942,02	801.942,02
124	Controle Interno	0,00	14.700,00	14.700,00
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	14.700,00	14.700,00
181	Policiamento	0,00	68.792,00	68.792,00
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	68.792,00	68.792,00
08	Assistência Social	249.232,12	1.076.520,36	1.325.752,48
122	Administração Geral	141.252,12	806.468,97	947.721,09
0002	GESTÃO PÚBLICA	141.252,12	806.468,97	947.721,09
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	224.211,23	224.211,23
0015	FAMÍLIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	224.211,23	224.211,23
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.729,16	35.729,16
0015	FAMÍLIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	35.729,16	35.729,16
244	Assistência Comunitária	107.980,00	10.111,00	118.091,00
0015	FAMÍLIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	107.980,00	10.111,00	118.091,00
09	Previdência Social	0,00	275.016,95	275.016,95
271	Previdência Básica	0,00	275.016,95	275.016,95

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	275.016,95	275.016,95
271	Previdência Básica	0,00	275.016,95	275.016,95
0006	PREVIDENCIA	0,00	275.016,95	275.016,95
10	Saúde	2.152.010,70	6.856.428,18	9.008.438,88
301	Atenção Básica	2.152.010,70	5.348.462,72	7.500.473,42
0016	SAUDE PARA TODOS	2.152.010,70	5.348.462,72	7.500.473,42
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.217.540,60	1.217.540,60
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	1.217.540,60	1.217.540,60
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.646,20	75.646,20
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	75.646,20	75.646,20
304	Vigilância Sanitária	0,00	39.530,00	39.530,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	39.530,00	39.530,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	175.248,66	175.248,66
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	175.248,66	175.248,66
12	Educação	937.814,35	16.061.949,10	16.999.763,45
361	Ensino Fundamental	937.814,35	14.002.591,67	14.940.406,02
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	698.594,11	3.525.804,20	4.224.398,31
0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.000,00	7.000,00
0024	EDUCAÇÃO BASICA	93.420,24	10.469.787,47	10.563.207,71
0302	Programa Pé-de-Meia – Incentivo à Permanência no Ensino	0,00	0,00	145.800,00
365	Educação Infantil	0,00	2.059.357,43	2.059.357,43
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.059.357,43	2.059.357,43
13	Cultura	0,00	129.038,44	129.038,44
392	Difusão Cultural	0,00	129.038,44	129.038,44
0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	129.038,44	129.038,44

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	129.038,44	129.038,44
392	Difusão Cultural	0,00	129.038,44	129.038,44
15	Urbanismo	746.809,78	612.510,86	1.359.320,64
451	Infra-Estrutura Urbana	746.809,78	0,00	746.809,78
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	746.809,78	0,00	746.809,78
452	Serviços Urbanos	0,00	612.510,86	612.510,86
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	612.510,86	612.510,86
20	Agricultura	625.896,64	823.380,98	1.449.277,62
122	Administração Geral	0,00	401.851,90	401.851,90
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	401.851,90	401.851,90
544	Recursos Hídricos	453.688,64	381.529,08	835.217,72
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	453.688,64	381.529,08	835.217,72
606	Extensão Rural	146.000,00	40.000,00	186.000,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	0,00	146.000,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
631	Reforma Agrária	26.208,00	0,00	26.208,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.208,00	0,00	26.208,00
23	Comércio e Serviços	5.100,00	0,00	5.100,00
695	Turismo	5.100,00	0,00	5.100,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	5.100,00	0,00	5.100,00
25	Energia	0,00	540.800,90	540.800,90
751	Conservação de Energia	0,00	540.800,90	540.800,90
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	540.800,90	540.800,90

PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVAAV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	0,00	540.800,90	540.800,90
26	Transporte	389.246,40	310.540,27	699.786,67
782	Transporte Rodoviário	389.246,40	310.540,27	699.786,67
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDA	389.246,40	310.540,27	699.786,67
27	Lazer	792.031,37	328.100,51	1.120.131,88
812	Desporto Comunitário	792.031,37	328.100,51	1.120.131,88
0013	ESPORTE E LAZER	792.031,37	328.100,51	1.120.131,88
TOTAL		6.153.710,99	34.451.788,52	40.605.499,51

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384**PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA**AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.166.896,70	0,00	1.166.896,70
01 031	Ação Legislativa	1.166.896,70	0,00	1.166.896,70
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.166.896,70		1.166.896,70
04	Administração	5.375.686,65	1.150.488,25	6.526.174,90
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04 062 0003	CONTROLE INTERNO			
04 122	Administração Geral	4.490.252,63	1.150.488,25	5.640.740,88
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	4.347.374,34	1.150.488,25	5.497.862,59
04 122 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	142.878,29		142.878,29
04 123	Administração Financeira	801.942,02	0,00	801.942,02
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA	801.942,02		801.942,02
04 124	Controle Interno	14.700,00	0,00	14.700,00
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	14.700,00		14.700,00
04 181	Policimento	68.792,00	0,00	68.792,00
04 181 0002	GESTÃO PÚBLICA	68.792,00		68.792,00
08	Assistência Social	104.951,00	1.220.801,48	1.325.752,48
08 122	Administração Geral	0,00	947.721,09	947.721,09
08 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	947.721,09	947.721,09
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	224.211,23	224.211,23
08 241 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	224.211,23	224.211,23
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.729,16	35.729,16
08 243 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	35.729,16	35.729,16
08 243 0273	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA			
08 243 0300	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			
08 244	Assistência Comunitária	104.951,00	13.140,00	118.091,00
08 244 0002	GESTÃO PÚBLICA			
08 244 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	104.951,00	13.140,00	118.091,00
09	Previdência Social	275.016,95	0,00	275.016,95
09 271	Previdência Básica	275.016,95	0,00	275.016,95
09 271 0006	PREVIDENCIA	275.016,95		275.016,95
10	Saúde	345.000,00	8.663.438,88	9.008.438,88

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301	Atenção Básica	345.000,00	7.155.473,42	7.500.473,42
10 301 0016	SAUDE PARA TODOS	345.000,00	7.155.473,42	7.500.473,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.217.540,60	1.217.540,60
10 302 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	1.217.540,60	1.217.540,60
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.646,20	75.646,20
10 303 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	75.646,20	75.646,20
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	39.530,00	39.530,00
10 304 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	39.530,00	39.530,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	175.248,66	175.248,66
10 305 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	175.248,66	175.248,66
12	Educação	145.800,00	16.853.963,45	16.999.763,45
12 361	Ensino Fundamental	145.800,00	14.794.606,02	14.940.406,02
12 361 0006	PREVIDENCIA	0,00	4.224.398,31	4.224.398,31
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	0,00	10.563.207,71	10.563.207,71
12 361 0024	EDUCAÇÃO BASICA	145.800,00	0,00	145.800,00
12 361 0302	Programa Pê-de-Meia – Incentivo à Permanência no Ensino Médio	0,00	2.059.357,43	2.059.357,43
12 365	Educação Infantil	0,00	2.059.357,43	2.059.357,43
12 365 0010	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.059.357,43	2.059.357,43
12 365 0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	129.038,44	0,00	129.038,44
13 392	Difusão Cultural	129.038,44	0,00	129.038,44
13 392 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS	129.038,44	0,00	129.038,44
13 392 0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MU	0,00	0,00	0,00
13 392 0022	MAIS CULTURA	0,00	0,00	0,00
13 392 0510	APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA EXCET	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	502.636,00	856.684,64	1.359.320,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	746.809,78	746.809,78
15 451 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.	0,00	746.809,78	746.809,78
15 452	Serviços Urbanos	502.636,00	109.874,86	612.510,86
15 452 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.	502.636,00	109.874,86	612.510,86

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	1.276.154,97	173.122,65	1.449.277,62
20 122	Administração Geral	401.851,90	0,00	401.851,90
20 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	401.851,90	0,00	401.851,90
20 544	Recursos Hídricos	808.095,07	27.122,65	835.217,72
20 544 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	808.095,07	27.122,65	835.217,72
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	146.000,00	186.000,00
20 606 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV.	0,00	146.000,00	146.000,00
20 606 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	40.000,00	0,00	40.000,00
20 631	Reforma Agrária	26.208,00	0,00	26.208,00
20 631 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.208,00	0,00	26.208,00
23	Comércio e Serviços	5.100,00	0,00	5.100,00
23 695	Turismo	5.100,00	0,00	5.100,00
23 695 0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	5.100,00	0,00	5.100,00
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
24 722 0005	TELEFONIA	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
25	Energia	384.202,24	156.598,66	540.800,90
25 751	Conservação de Energia	384.202,24	156.598,66	540.800,90
25 751 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	384.202,24	156.598,66	540.800,90
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
26	Transporte	395.311,67	304.475,00	699.786,67
26 782	Transporte Rodoviário	395.311,67	304.475,00	699.786,67
26 782 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	395.311,67	304.475,00	699.786,67
27	Lazer	386.373,33	733.758,55	1.120.131,88
27 812	Desporto Comunitário	386.373,33	733.758,55	1.120.131,88
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	386.373,33	733.758,55	1.120.131,88
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência			
TOTAL		10.492.167,95	30.113.331,56	40.605.499,51

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS			
01	PODER LEGISLATIVO		1.166.896,70
01 01	CAMARA MUNICIPAL		1.166.896,70
01	Legislativa		1.166.896,70
02	PODER EXECUTIVO		39.438.602,81
02 01	GABINETE DO PREFEITO		517.124,20
04	Administração		517.124,20
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		3.096.004,85
04	Administração		3.096.004,85
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.076.958,97
04	Administração		801.942,02
09	Previdência Social		275.016,95
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		5.692.229,76
04	Administração		2.111.103,83
15	Urbanismo		1.359.320,64
20	Agricultura		981.217,72
25	Energia		540.800,90
26	Transporte		699.786,67
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16.999.763,45
12	Educação		16.999.763,45
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		468.059,90
20	Agricultura		468.059,90
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.325.752,48
08	Assistência Social		1.325.752,48
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		9.008.438,88
10	Saúde		9.008.438,88
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E		1.254.270,32
13	Cultura		129.038,44
23	Comércio e Serviços		5.100,00
27	Lazer		1.120.131,88
TOTAL GERAL			40.605.499,51

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	50.874.362,73	42.361.741,64	8.512.621,09
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.965.642,05	1.576.590,89	389.051,16
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.911.372,94	1.576.562,89	334.810,05
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	168.606,19	77.894,78	90.711,41
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	149.872,20	77.894,78	71.977,42
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	149.872,20	77.894,78	71.977,42
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	18.733,99		18.733,99
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	18.733,99		18.733,99
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.105.688,84	783.010,20	322.678,64
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.105.688,84	783.010,20	322.678,64
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	716.892,68	763.366,20	46.473,52
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	716.892,68	763.366,20	46.473,52
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	388.796,16	19.644,00	369.152,16
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	388.796,16	19.644,00	369.152,16
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	637.077,91	715.657,91	78.580,00
1114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	32.940,00		32.940,00
1114.50.1.0.00	ICMS	32.940,00		32.940,00
1114.50.1.1.00	ICMS-PRINCIPAL	32.940,00		32.940,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	604.137,91	715.657,91	111.520,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	604.137,91	715.657,91	111.520,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	604.137,91	715.657,91	111.520,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	54.269,11	28,00	54.241,11
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.468,01		37.468,01
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	37.468,01		37.468,01
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	37.468,01		37.468,01
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.801,10	28,00	16.773,10
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	11.311,10	28,00	11.283,10
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	11.311,10	28,00	11.283,10
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.	5.490,00		5.490,00
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	5.490,00		5.490,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	56.098,00	221.016,51	164.918,51
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.098,00		1.098,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.098,00		1.098,00
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.098,00		1.098,00
1219.50.1.0.00	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	1.098,00		1.098,00
1219.50.1.1.00	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOURO-PRINCIPAL	1.098,00		1.098,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00	221.016,51	166.016,51
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00	221.016,51	166.016,51
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00	221.016,51	166.016,51
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	55.000,00	221.016,51	166.016,51
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	534.732,70	891.023,13	356.290,43
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.990,19	285.042,00	258.051,81
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.990,19	285.042,00	258.051,81
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	26.990,19		26.990,19
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	21.115,89		21.115,89
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	21.115,89		21.115,89
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.874,30		5.874,30

PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.874,30			5.874,30
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		285.042,00	285.042,00	
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		285.042,00	285.042,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	506.567,65	603.981,13	97.413,48	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	506.567,65	603.981,13	97.413,48	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	495.327,25	603.981,13	108.653,88	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	495.327,25	603.981,13	108.653,88	
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	11.240,40			11.240,40
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	11.240,40			11.240,40
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.174,86	2.000,00	825,14	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.174,86	2.000,00	825,14	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.174,86	2.000,00	825,14	
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.174,86	2.000,00	825,14	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	543.256,64			543.256,64
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.101,60			10.101,60
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.101,60			10.101,60
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.101,60			10.101,60
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	10.101,60			10.101,60
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	533.155,04			533.155,04
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	533.155,04			533.155,04
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	533.155,04			533.155,04
1699.50.4.0.00	SERV.SANEAM.BÁS.-DRENAG.MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	533.155,04			533.155,04
1699.50.4.1.00	SERV.SAN.BÁS.-DREN.MANEJO ÁGUAS PLUV.URB.-PRINCIPAL	533.155,04			533.155,04
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.677.910,43	39.673.111,11		8.004.799,32
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.173.236,92	28.847.059,03		6.326.177,89
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	15.185.362,26	16.885.520,02	1.700.157,76	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.154.312,98	16.883.101,25	1.728.788,27	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	13.909.022,70	15.030.712,91	1.121.690,21	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.909.022,70	15.030.712,91	1.121.690,21	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.245.290,28	1.852.388,34	607.098,06	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.245.290,28	1.852.388,34	607.098,06	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.853,28	2.418,77		26.434,51
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	28.853,28	2.418,77		26.434,51
1711.56.0.0.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.196,00			2.196,00
1711.56.0.1.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.196,00			2.196,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	168.442,86	290.992,60	122.549,74	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	167.268,00	290.992,60	123.724,60	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	167.268,00	290.992,60	123.724,60	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	167.268,00	290.992,60	123.724,60	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.174,86			1.174,86
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.174,86			1.174,86
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.522.703,33	4.898.380,21	375.676,88	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.806.413,40	4.898.380,21	1.091.966,81	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.379.650,38	2.506.396,00	126.745,62	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.379.650,38	2.506.396,00	126.745,62	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	309.715,68			309.715,68
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	309.715,68			309.715,68
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	313.006,01	78.800,70		234.205,31
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	313.006,01	78.800,70		234.205,31
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	252.370,95	16.543,80		235.827,15
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	252.370,95	16.543,80		235.827,15
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	512.496,53	534.835,08	22.338,55	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	512.496,53	534.835,08	22.338,55	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	39.173,85	1.761.804,63	1.722.630,78	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	39.173,85	1.761.804,63	1.722.630,78	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	357.923,33			357.923,33
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	116.412,55			116.412,55
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	116.412,55			116.412,55
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.780,32			105.780,32
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	105.780,32			105.780,32
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	68.998,32			68.998,32
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	68.998,32			68.998,32
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	66.732,14			66.732,14
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	66.732,14			66.732,14
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	358.366,60			358.366,60
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	358.366,60			358.366,60
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.270.093,29	978.382,30		291.710,99
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	463.267,64	755.939,00	292.671,36	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	463.267,64	755.939,00	292.671,36	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	44.961,65			44.961,65
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	44.961,65			44.961,65
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	292.278,84	166.886,00		125.392,84
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	292.278,84	166.886,00		125.392,84
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	101.012,78	55.557,30		45.455,48
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL	101.012,78	55.557,30		45.455,48
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	44.941,45			44.941,45
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	44.941,45			44.941,45
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	323.630,93			323.630,93
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	323.630,93			323.630,93
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	9.264.935,22	5.295.171,95		3.969.763,27
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	7.763.311,17	2.361.372,34		5.401.938,83
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	7.763.311,17	2.361.372,34		5.401.938,83
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.360.640,85	2.661.771,69	1.301.130,84	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.360.640,85	2.661.771,69	1.301.130,84	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	140.983,20	272.027,92	131.044,72	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	140.983,20	272.027,92	131.044,72	
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE				
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL				
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.950.229,76	455.679,02		2.494.550,74
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.950.229,76	455.679,02		2.494.550,74
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	2.950.229,76	455.679,02		2.494.550,74
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	385.753,48			385.753,48
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	23.477,21			23.477,21
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	23.477,21			23.477,21
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	362.276,27			362.276,27
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	362.276,27			362.276,27
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.425.716,72	42.932,93		1.382.783,79
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.647,00			1.647,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.647,00			1.647,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	384.300,00			384.300,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	384.300,00			384.300,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.450,00	13.539,00		13.911,00
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	27.450,00	13.539,00		13.911,00
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	100.000,00			100.000,00
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	912.319,72	29.393,93		882.925,79
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	912.319,72	29.393,93		882.925,79
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.552.801,75	3.813.829,26		738.972,49
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.793.590,80	3.318.305,46	1.524.714,66	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.185.465,13	3.196.516,98	2.011.051,85	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.185.465,13	3.196.516,98	2.011.051,85	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.361,66	108.555,71	41.194,05	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	67.361,66	108.555,71	41.194,05	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.746,79	301,11		3.445,68
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.746,79	301,11		3.445,68
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	104.910,51	12.931,66		91.978,85
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	104.910,51	12.931,66		91.978,85
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	432.106,71			432.106,71
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	432.106,71			432.106,71
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	466.230,83			466.230,83
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	466.230,83			466.230,83
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	466.230,83			466.230,83
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	113.015,58	144.523,80	31.508,22	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	89.518,38			89.518,38
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	89.518,38			89.518,38
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	23.497,20	144.523,80	121.026,60	
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	23.497,20	144.523,80	121.026,60	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.179.964,54	351.000,00		1.828.964,54
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	29.371,50	51.000,00	21.628,50	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1729.51.0.1.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.99.0.0.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	29.371,50	51.000,00	21.628,50	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.150.593,04	300.000,00		1.850.593,04
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2.150.593,04	300.000,00		1.850.593,04
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.951.871,76	7.012.222,82		939.648,94
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.951.871,76	7.012.222,82		939.648,94
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.951.871,76	7.012.222,82		939.648,94
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.951.871,76	7.012.222,82		939.648,94
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.722,91			96.722,91
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.098,00			1.098,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.098,00			1.098,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098,00			1.098,00
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098,00			1.098,00
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.098,00			1.098,00
1940.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.196,00			2.196,00
1941.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.196,00			2.196,00
1941.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.196,00			2.196,00
1941.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.196,00			2.196,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	93.428,91			93.428,91
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.428,91			93.428,91
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	93.428,91			93.428,91
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	93.428,91			93.428,91
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	93.428,91			93.428,91
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.968.071,89	2.500.033,39		2.468.038,50
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.507,27			290.507,27
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	290.507,27			290.507,27
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	290.507,27			290.507,27
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	290.507,27			290.507,27
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	290.507,27			290.507,27
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	127.956,90			127.956,90
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.936,07			74.936,07
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	74.936,07			74.936,07
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	74.936,07			74.936,07
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	74.936,07			74.936,07
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.020,83			53.020,83
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.020,83			53.020,83
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.020,83			53.020,83
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	53.020,83			53.020,83
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.415.157,10	2.500.033,39		1.915.123,71
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.337.821,19	2.500.033,39		837.787,80
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	421.094,40	28.102,26		392.992,14
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	421.094,40	28.102,26		392.992,14
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	421.094,40	28.102,26		392.992,14
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	421.094,40	28.102,26		392.992,14
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	164.700,00			164.700,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	164.700,00			164.700,00
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH	164.700,00			164.700,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 6

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2412.50.1.1.00	O ESCOLA				
	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO	164.700,00			164.700,00
	ESCOLA-PRINCIPAL				
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.069.162,84	887.931,13		1.181.231,71
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	74.766,29			74.766,29
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	74.766,29			74.766,29
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	400.484,00	488.457,07	87.973,07	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO	400.484,00	488.457,07	87.973,07	
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	549.616,44			549.616,44
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	549.616,44			549.616,44
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.044.296,11	399.474,06		644.822,05
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.044.296,11	399.474,06		644.822,05
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	682.863,95	1.584.000,00	901.136,05	
2419.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	682.863,95			682.863,95
2419.50.0.1.00	TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	682.863,95			682.863,95
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.584.000,00	1.584.000,00	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		1.584.000,00	1.584.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.077.335,91			1.077.335,91
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.077.335,91			1.077.335,91
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	15.964,29			15.964,29
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	15.964,29			15.964,29
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	424.531,62			424.531,62
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	424.531,62			424.531,62
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	636.840,00			636.840,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	636.840,00			636.840,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	134.450,62			134.450,62
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	134.450,62			134.450,62
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	134.450,62			134.450,62
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	134.450,62			134.450,62
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	134.450,62			134.450,62
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	14.987,22			14.987,22
7100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	14.987,22			14.987,22
7110.00.0.0.00	IMPOSTOS (INTRA)	14.987,22			14.987,22
7114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	14.987,22			14.987,22
7114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD.SERVIÇOS (INTRA)	14.987,22			14.987,22
7114.50.2.0.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (INTRA)	14.987,22			14.987,22
7114.50.2.1.00	ADICIONAL ICMS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	14.987,22			14.987,22
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.038.889,92	-3.642.883,33		603.993,41
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.038.889,92	-3.642.883,33		603.993,41
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.787.575,20	-3.006.625,86		219.050,66
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-2.787.575,20	-3.006.625,86		219.050,66
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.781.804,54	-3.006.142,19		224.337,65
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-2.781.804,54	-3.006.142,19		224.337,65
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.781.804,54	-3.006.142,19		224.337,65

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 7

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.770,66	-483,67	5.286,99	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-5.770,66	-483,67	5.286,99	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-251.314,72	-636.257,47		384.942,75
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-251.314,72	-636.257,47		384.942,75
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-237.093,03	-636.257,47		399.164,44
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-237.093,03	-636.257,47		399.164,44
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-13.472,33		13.472,33	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-13.472,33		13.472,33	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-749,36		749,36	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-749,36		749,36	
TOTAL GERAL		52.818.531,92	41.218.891,70		11.599.640,22

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	23,57	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	787,19	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	160,93	0,00	0,00	160,93	0,00	160,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	669.629,28	0,00	0,00	669.629,28	669.516,67	112,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	186.372,62	0,00	0,00	186.372,62	140.470,48	45.902,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.450,86	0,00	0,00	10.450,86	0,00	10.450,86
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.029,76	0,00	0,00	3.029,76	0,00	3.029,76
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	6.236,23	0,00	0,00	6.236,23	0,00	6.236,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	22.396,79	0,00	0,00	22.396,79	2.600,00	19.796,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	49.311,41	0,00	0,00	49.311,41	9.165,21	40.146,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	13.002,74	0,00	0,00	13.002,74	0,00	13.002,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	264.266,73	0,00	0,00	264.266,73	261.980,98	2.285,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	78.967,64	0,00	0,00	78.967,64	76.473,36	2.494,28
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	3.610,48	0,00	0,00	3.610,48	0,00	3.610,48
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.565,37	0,00	0,00	1.565,37	0,00	1.565,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.060,43	0,00	0,00	1.060,43	0,00	1.060,43

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.818,42	0,00	0,00	6.818,42	6.690,00	128,42
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	99,21	0,00	0,00	99,21	0,00	99,21
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	252,46	0,00	0,00	252,46	0,00	252,46
T O T A L D O O R G A O	1.325.492,12	0,00	0,00	1.325.492,12	1.166.896,70	158.595,42

0201 GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	372.943,89	0,00	0,00	372.943,89	349.920,91	23.022,98
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	23.913,61	0,00	0,00	23.913,61	17.847,29	6.066,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.787,19	0,00	0,00	3.787,19	0,00	3.787,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.715,23	0,00	0,00	13.715,23	10.920,00	2.795,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	43.134,93	0,00	0,00	43.134,93	0,00	43.134,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.842,34	0,00	0,00	2.842,34	0,00	2.842,34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	3.029,76	0,00	0,00	3.029,76	0,00	3.029,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	70.605,77	0,00	0,00	70.605,77	45.456,00	25.149,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	41.243,91	0,00	0,00	41.243,91	0,00	41.243,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.674,69	0,00	0,00	7.674,69	0,00	7.674,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	94.641,18	0,00	0,00	94.641,18	92.980,00	1.661,18
T O T A L D O O R G A O	677.532,50	0,00	0,00	677.532,50	517.124,20	160.408,30

0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.128,95	0,00	0,00	8.128,95	0,00	8.128,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	358.536,96	0,00	0,00	358.536,96	275.364,10	83.172,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.049,60	0,00	0,00	5.049,60	0,00	5.049,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	14.283,45	0,00	0,00	14.283,45	0,00	14.283,45
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.579,38	0,00	0,00	10.579,38	0,00	10.579,38
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.884,94	0,00	0,00	8.884,94	0,00	8.884,94
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	29.013,73	0,00	0,00	29.013,73	0,00	29.013,73
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	12.624,02	0,00	0,00	12.624,02	0,00	12.624,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.437,98	0,00	0,00	40.437,98	7.686,00	32.751,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	218.819,44	0,00	0,00	218.819,44	189.190,51	29.628,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.574,42	0,00	0,00	7.574,42	0,00	7.574,42
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	23.691,71	0,00	0,00	23.691,71	0,00	23.691,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.842.111,38	0,00	0,00	1.842.111,38	1.736.447,53	105.663,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		0,00				25.468,56

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	865.019,01	0,00		865.019,01	839.550,45	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	53.123,91	0,00	0,00	53.123,91	34.744,92	18.378,99
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.574,42	0,00	0,00	7.574,42	0,00	7.574,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.398,94	0,00	0,00	18.398,94	13.021,34	5.377,60
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	100.992,00	0,00	0,00	100.992,00	0,00	100.992,00
TOTAL DO ORGAO	3.624.844,24	0,00	0,00	3.624.844,24	3.096.004,85	528.839,39

0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.524,81	0,00	0,00	2.524,81	0,00	2.524,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	75.767,98	0,00	0,00	75.767,98	49.786,00	25.981,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	316.774,51	0,00	0,00	316.774,51	275.016,95	41.757,56
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	10.402,20	0,00	0,00	10.402,20	0,00	10.402,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	41.734,95	0,00	0,00	41.734,95	0,00	41.734,95
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.756,57	0,00	0,00	5.756,57	0,00	5.756,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.324,65	0,00	0,00	20.324,65	14.912,66	5.411,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	106.952,73	0,00	0,00	106.952,73	89.699,97	17.252,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	253.407,81	0,00	0,00	253.407,81	250.388,57	3.019,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.787,19	0,00	0,00	3.787,19		3.787,19

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	462.310,52	0,00	0,00	462.310,52	397.154,82	65.155,70
TOTAL DO ORGAO	1.299.743,92	0,00	0,00	1.299.743,92	1.076.958,97	222.784,95

0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.524,81	0,00	0,00	2.524,81	0,00	2.524,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	206.741,25	0,00	0,00	206.741,25	155.374,86	51.366,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.327,36	0,00	0,00	13.327,36	0,00	13.327,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	925.010,57	0,00	0,00	925.010,57	775.878,34	149.132,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.561.298,29	0,00	0,00	2.561.298,29	2.445.896,33	115.401,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	722.039,53	0,00	0,00	722.039,53	436.457,12	285.582,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.460.467,08	0,00	0,00	2.460.467,08	1.851.500,46	608.966,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	59.208,54	0,00	0,00	59.208,54	27.122,65	32.085,89
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	42.740,28	0,00	0,00	42.740,28	0,00	42.740,28
TOTAL DO ORGAO	6.993.357,71	0,00	0,00	6.993.357,71	5.692.229,76	1.301.127,95

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	2.841,62	0,00	0,00	2.841,62	0,00	2.841,62
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		83.940,32	0,00	0,00	83.940,32	0,00	83.940,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.051.703,09	607.916,45	0,00	12.659.619,54	9.648.533,07	3.011.086,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.977,16	0,00	0,00	1.390.977,16	711.737,69	679.239,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.825,02	0,00	0,00	8.825,02	0,00	8.825,02
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.579,38	0,00	0,00	10.579,38	0,00	10.579,38
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.926,85	0,00	0,00	167.926,85	0,00	167.926,85
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	45.026,50	0,00	0,00	45.026,50	0,00	45.026,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152.256,34	0,00	0,00	152.256,34	784,00	151.472,34
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	145.800,00	14.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.172.347,61	0,00	0,00	2.172.347,61	1.743.496,69	428.850,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262.068,96	0,00	0,00	262.068,96	0,00	262.068,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.862.302,90	0,00	0,00	3.862.302,90	3.110.189,84	752.113,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.448,46	0,00	0,00	714.448,46	399.841,32	314.607,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.874,30	0,00	0,00	5.874,30	0,00	5.874,30
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.815,64	0,00	0,00	50.815,64	0,00	50.815,64
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.933,33	0,00	0,00	3.933,33	0,00	3.933,33
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.387,26	0,00	0,00	6.387,26	0,00	6.387,26
3.3.90.91.00							

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.105.455,62	0,00	0,00	1.105.455,62	629.775,72	475.679,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	977.175,51	0,00	0,00	977.175,51	609.605,12	367.570,39
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.604,00	0,00	0,00	57.604,00	0,00	57.604,00
T O T A L D O O R G A O		23.294.136,87	607.916,45	0,00	23.902.053,32	16.999.763,45	6.902.289,87
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.348,07	0,00	0,00	96.348,07	65.884,00	30.464,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.158,79	0,00	0,00	21.158,79	4.438,00	16.720,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.068,06	0,00	0,00	25.068,06	16.754,60	8.313,46
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.512,56	0,00	0,00	23.512,56	0,00	23.512,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	296.628,58	0,00	0,00	296.628,58	263.598,00	33.030,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.952,79	0,00	0,00	107.952,79	77.385,30	30.567,49
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	43.277,74	0,00	0,00	43.277,74	40.000,00	3.277,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.159,70	0,00	0,00	17.159,70	0,00	17.159,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,06	0,00	0,00	13.238,06	0,00	13.238,06

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	644.344,35	0,00	0,00	644.344,35	468.059,90	176.284,45
0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	10.431,00	0,00	0,00	10.431,00	0,00	10.431,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	407.246,65	0,00	0,00	407.246,65	155.716,00	251.530,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	24.269,23	0,00	0,00	24.269,23	13.705,44	10.563,79
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.679,79	0,00	0,00	3.679,79	0,00	3.679,79
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40	0,00	2.525,40
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	878,40
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10	0,00	1.043,10
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	37.828,65	0,00	0,00	37.828,65	0,00	37.828,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	43.547,66	0,00	0,00	43.547,66	9.086,00	34.461,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	681.963,14	0,00	0,00	681.963,14	237.365,85	444.597,29
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	0,00	4.995,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	83.421,69	0,00	0,00	83.421,69	1.500,00	81.921,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	5.819,40	0,00	0,00	5.819,40	0,00	5.819,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.108.362,53	0,00	0,00	1.108.362,53	650.541,14	457.821,39
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	328.770,98	0,00	0,00	328.770,98	141.928,43	186.842,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.645,36	0,00	0,00	3.645,36	0,00	3.645,36
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	12.922,10	0,00	0,00	12.922,10	0,00	12.922,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.525,40	0,00	0,00	2.525,40	0,00	2.525,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	426.613,09	0,00	0,00	426.613,09	82.011,24	344.601,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	197.841,83	0,00	0,00	197.841,83	33.898,38	163.943,45
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	11.858,40	0,00	0,00	11.858,40	0,00	11.858,40
TOTAL DO ORGAO	3.409.303,10	0,00	0,00	3.409.303,10	1.325.752,48	2.083.550,62
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	16.071,85	0,00	0,00	16.071,85	0,00	16.071,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.240.777,26	0,00	0,00	2.240.777,26	2.112.566,73	128.210,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	313.361,89	0,00	0,00	313.361,89	260.160,95	53.200,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
			0,00			50.280,47

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 10

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		552.924,75	0,00		552.924,75	502.644,28	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,88	0,00	0,00	924,88	0,00	924,88
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.887,54	0,00	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.262,37	0,00	0,00	1.262,37	0,00	1.262,37
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.774,61	0,00	0,00	1.774,61	0,00	1.774,61
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.542,99	0,00	0,00	13.542,99	5.474,00	8.068,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.094.751,59	0,00	0,00	1.094.751,59	930.384,82	164.366,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.918,32	0,00	0,00	34.918,32	0,00	34.918,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200.349,33	0,00	0,00	3.200.349,33	3.027.526,52	172.822,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.119,65	0,00	0,00	620.119,65	520.315,16	99.804,49
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.372,41	0,00	0,00	11.372,41	0,00	11.372,41
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.262,38	0,00	0,00	1.262,38	0,00	1.262,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.009,94	0,00	0,00	1.009,94	0,00	1.009,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.700,10	0,00	0,00	1.001.700,10	991.335,90	10.364,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.451,10	0,00	0,00	722.451,10	658.030,52	64.420,58
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.988,80	0,00	0,00	3.988,80	0,00	3.988,80

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 11

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO		9.842.943,76	0,00	0,00	9.842.943,76	9.008.438,88	834.504,88
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.881,93	0,00	0,00	3.881,93	0,00	3.881,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.168,48	0,00	0,00	19.168,48	0,00	19.168,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.198,42	0,00	0,00	15.198,42	0,00	15.198,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.524,81	0,00	0,00	2.524,81	0,00	2.524,81
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.574,42	0,00	0,00	7.574,42	0,00	7.574,42
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.514,88	0,00	0,00	1.514,88	0,00	1.514,88
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.787,19	0,00	0,00	3.787,19	0,00	3.787,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.049,60	0,00	0,00	5.049,60	0,00	5.049,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.411,73	0,00	0,00	124.411,73	66.811,98	57.599,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.148,81	0,00	0,00	15.148,81	0,00	15.148,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.385,44	0,00	0,00	521.385,44	417.026,00	104.359,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.781,59	0,00	0,00	167.781,59	36.673,79	131.107,80
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.081,10	0,00	0,00	10.081,10	0,00	10.081,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.595,70	0,00	0,00	3.595,70	0,00	3.595,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	798.641,42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.839,83	0,00 0,00	0,00 0,00	798.641,42 34.839,83	733.758,55 0,00	64.882,87 34.839,83
TOTAL DO ORGAO	1.734.585,35	0,00	0,00	1.734.585,35	1.254.270,32	480.315,03
0215 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 15.248,00	0,00	0,00	15.248,00	0,00	15.248,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	32.248,00	0,00	0,00	32.248,00	0,00	32.248,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	52.878.531,92	607.916,45	0,00	53.486.448,37	40.605.499,51	12.880.948,86

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	47.835.472,81	47.835.472,81	38.718.858,31	-9.116.614,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.965.642,05	1.965.642,05	1.576.590,89	-389.051,16
Impostos	1.911.372,94	1.911.372,94	1.576.562,89	-334.810,05
Taxas	54.269,11	54.269,11	28,00	-54.241,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.098,00	56.098,00	221.016,51	164.918,51
Contribuições Sociais	1.098,00	1.098,00	0,00	-1.098,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	221.016,51	166.016,51
RECEITA PATRIMONIAL	534.732,70	534.732,70	891.023,13	356.290,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.990,19	26.990,19	285.042,00	258.051,81
Valores Mobiliários	506.567,65	506.567,65	603.981,13	97.413,48
Outras Receitas Patrimoniais	1.174,86	1.174,86	2.000,00	825,14
RECEITA DE SERVIÇOS	543.256,64	543.256,64	0,00	-543.256,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.101,60	10.101,60	0,00	-10.101,60
Outros Serviços	533.155,04	533.155,04	0,00	-533.155,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.639.020,51	44.639.020,51	36.030.227,78	-8.608.792,73
Transferências da União e de suas Entidades	32.385.661,72	32.385.661,72	25.840.433,17	-6.545.228,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.301.487,03	4.301.487,03	3.177.571,79	-1.123.915,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.951.871,76	7.951.871,76	7.012.222,82	-939.648,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.722,91	96.722,91	0,00	-96.722,91
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.098,00	1.098,00	0,00	-1.098,00
Multas e Juros de mora de Receita de Capital	2.196,00	2.196,00	0,00	-2.196,00
Demais Receitas Correntes	93.428,91	93.428,91	0,00	-93.428,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.968.071,89	4.968.071,89	2.500.033,39	-2.468.038,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.507,27	290.507,27	0,00	-290.507,27
Operações de Crédito	290.507,27	290.507,27	0,00	-290.507,27
ALIENAÇÃO DE BENS	127.956,90	127.956,90	0,00	-127.956,90
Alienação de Bens Móveis	74.936,07	74.936,07	0,00	-74.936,07
Alienação de Bens Imóveis	53.020,83	53.020,83	0,00	-53.020,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.415.157,10	4.415.157,10	2.500.033,39	-1.915.123,71
Transferências da União e suas Entidades	3.337.821,19	3.337.821,19	2.500.033,39	-837.787,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.077.335,91	1.077.335,91	0,00	-1.077.335,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	134.450,62	134.450,62	0,00	-134.450,62
Demais Receitas de Capital	134.450,62	134.450,62	0,00	-134.450,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	52.803.544,70	52.803.544,70	41.218.891,70	-11.584.653,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	52.803.544,70	52.803.544,70	41.218.891,70	-11.584.653,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	52.803.544,70	52.803.544,70	41.218.891,70	-11.584.653,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	607.916,45	607.916,45	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	607.916,45	607.916,45	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.100.085,83	44.864.502,28	34.478.614,81	34.478.614,81	34.192.097,40	10.385.887,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.458.449,54	20.361.215,99	15.404.245,42	15.404.245,42	15.372.663,95	4.956.970,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.927,24	39.927,24	0,00	0,00	0,00	39.927,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.601.709,05	24.463.359,05	19.074.369,39	19.074.369,39	18.819.433,45	5.388.989,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.617.454,09	8.520.954,09	6.126.884,70	6.126.884,70	5.690.617,90	2.394.069,39
INVESTIMENTOS	8.962.688,43	7.946.188,43	5.729.729,88	5.729.729,88	5.293.463,08	2.216.458,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	192.202,68	112.202,68	0,00	0,00	0,00	112.202,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.562,98	462.562,98	397.154,82	397.154,82	397.154,82	65.408,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.992,00	100.992,00	0,00	0,00	0,00	100.992,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	52.818.531,92	53.486.448,37	40.605.499,51	40.605.499,51	39.882.715,30	12.880.948,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	52.818.531,92	53.486.448,37	40.605.499,51	40.605.499,51	39.882.715,30	12.880.948,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	613.392,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	52.818.531,92	53.486.448,37	41.218.891,70	40.605.499,51	39.882.715,30	12.880.948,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	115.043,02	107.995,31	107.995,31	0,00	7.047,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.043,02	107.995,31	107.995,31	0,00	7.047,71
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	115.043,02	117.995,31	117.995,31	0,00	7.047,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	165.301,98	165.301,98	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	165.301,98	165.301,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	247.702,05	0,00	0,00	247.702,05
INVESTIMENTOS	0,00	247.702,05	0,00	0,00	247.702,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	413.004,03	165.301,98	0,00	247.702,05

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

NOTA EXPLICATIVA – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

A presente nota explicativa tem por objetivo esclarecer a composição e o comportamento das receitas orçamentárias previstas e arrecadadas no período analisado.

Observa-se que a **Receita Total Prevista** foi de R\$ 52.803.544,70, enquanto a **Receita Total Realizada** alcançou o montante de R\$ 41.218.891,70, resultando em uma **diferença negativa de R\$ 11.584.653,00** em relação à previsão inicial.

1. Receitas Correntes

As **Receitas Correntes** apresentaram previsão de R\$ 47.835.472,81, com arrecadação efetiva de R\$ 38.718.858,31, gerando uma variação negativa de R\$ 9.116.614,50.

Destacam-se os seguintes pontos:

- **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** arrecadaram R\$ 1.576.590,89, valor inferior à previsão em R\$ 389.051,16.
- As **Receitas de Contribuições** superaram a previsão inicial, alcançando R\$ 221.016,51, principalmente em função da arrecadação da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.
- A **Receita Patrimonial** apresentou arrecadação superior ao previsto, totalizando R\$ 891.023,13, com destaque para os rendimentos de valores mobiliários.
- As **Receitas de Serviços** não apresentaram arrecadação no período, resultando em variação negativa de R\$ 543.256,64.
- As **Transferências Correntes** representaram a maior fonte de recursos, com arrecadação de R\$ 36.030.227,78, embora abaixo da previsão em R\$ 8.608.792,73, influenciada principalmente pela redução nas transferências da União e do Estado.
- As **Outras Receitas Correntes** não registraram arrecadação no período.

2. Receitas de Capital

As **Receitas de Capital** tiveram previsão de R\$ 4.968.071,89, sendo arrecadados R\$ 2.500.033,39, apresentando variação negativa de R\$ 2.468.038,50.

Destaca-se que:

- Não houve arrecadação referente a **operações de crédito e alienação de bens**.
- A arrecadação ocorreu exclusivamente por meio de **transferências de capital**, principalmente oriundas da União, destinadas a investimentos.

3. Resultado Geral das Receitas

Considerando o subtotal das receitas, observa-se que a arrecadação total ficou abaixo da previsão orçamentária. Essa diferença pode ser atribuída principalmente à frustração de receitas de transferências correntes e de capital, bem como à não realização de algumas receitas previstas, como operações de crédito, alienação de bens e receitas de serviços.

4. Saldos de Exercícios Anteriores

Foi registrado **superávit financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 607.916,45**, utilizado para abertura de créditos adicionais, conforme legislação orçamentária vigente.

5. Considerações Finais

As variações observadas entre valores previstos e arrecadados são comuns na execução orçamentária e decorrem de fatores como comportamento da economia, cronograma de transferências intergovernamentais e execução de convênios. A administração mantém acompanhamento contínuo da arrecadação para garantir o equilíbrio das contas públicas.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		41.218.891,70	41.980.128,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.605.499,51	40.688.779,85
RECURSOS NÃO VINCULADOS		18.763.975,55	17.167.666,08	RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.386.645,41	16.758.937,90
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		22.454.916,15	24.732.462,83	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		23.218.854,10	23.929.841,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		14.336.179,18	16.067.145,74	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		14.881.152,81	16.804.586,12
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		5.056.475,70	5.144.128,72	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.581.322,51	4.128.051,75
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		557.133,50	1.274.846,94	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.220.801,48	1.210.149,49
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.284.111,26	2.051.324,22	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.069.685,48	1.637.891,51
OUTRAS VINCULAÇÕES		221.016,51	195.017,21	OUTRAS VINCULAÇÕES		465.891,82	149.163,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.325.463,68	5.123.642,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.325.463,68	5.123.642,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.325.463,68	5.123.642,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.325.463,68	5.123.642,43
REPASSE RECEBIDO		5.325.463,68	5.123.642,43	REPASSE CONCEDIDO		5.325.463,68	5.123.642,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.150.817,56	2.741.902,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.658.135,06	2.296.328,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		722.784,21	528.047,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		283.297,29	85.779,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	115.043,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		117.995,31	20.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		722.784,21	413.004,03	RP PROCESSADOS PAGOS		165.301,98	65.779,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.412.047,36	2.213.855,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.374.837,77	2.210.549,47
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.779,76	9.693,49	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.707,60	9.693,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.854,81	16.501,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.272,45	13.814,04
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		547.983,39	493.861,42	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		514.400,82	459.672,35
PENSAO ALIMENTICIA		5.999,64	3.050,16	PENSAO ALIMENTICIA		5.793,62	3.050,16
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		627.039,78	616.400,21	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		613.511,71	665.419,22
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		7.919,19	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		3.100,04	0,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR		3.100,04	1.000,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		22.534,35	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		154.122,67	106.347,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		154.122,67	106.347,01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		278.705,61	262.484,93
ISS		282.559,18	276.933,35	ISS		765.688,90	690.068,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		765.688,90	690.068,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		765.688,90	690.068,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.985,99	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.742.886,08	4.636.811,39
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.985,99	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.742.886,08	4.636.811,39
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.636.811,39	2.979.889,13	CONTA ÚNICA		198.219,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.636.811,39	2.979.889,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.155.566,80	0,00
CONTA ÚNICA		402.483,41	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.389.100,09	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.349.947,08	0,00	TOTAL		54.331.984,33	52.745.562,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		884.380,90	0,00				
TOTAL		54.331.984,33	52.745.562,57				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.406.858,88	3.642.883,33	18.763.975,55	0,00	0,00	0,00
		22.406.858,88	3.642.883,33	18.763.975,55	0,00	0,00	0,00
1	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	22.454.916,15	0,00	22.454.916,15	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.336.179,18	0,00	14.336.179,18	0,00	0,00	0,00
10	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.056.475,70	0,00	5.056.475,70	0,00	0,00	0,00
20	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	557.133,50	0,00	557.133,50	0,00	0,00	0,00
40	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.284.111,26	0,00	2.284.111,26	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS VINCULAÇÕES	221.016,51	0,00	221.016,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.861.775,03	3.642.883,33	41.218.891,70	0,00	0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO

O presente demonstrativo evidencia a movimentação financeira do ente durante o exercício, demonstrando as receitas e ingressos financeiros, bem como as despesas e dispêndios ocorridos no período, permitindo verificar o resultado financeiro e a variação das disponibilidades de caixa.

No exercício analisado, observa-se que a **Receita Orçamentária arrecadada** totalizou R\$ 41.218.891,70 no exercício atual, em comparação com R\$ 41.900.128,91 no exercício anterior. Deste montante, R\$ 18.763.975,55 correspondem a recursos não vinculados e R\$ 22.454.916,15 referem-se a recursos vinculados, com destaque para os recursos destinados à educação (R\$ 14.336.179,18) e à saúde (R\$ 5.056.475,70).

As **Transferências Financeiras Recebidas** somaram R\$ 5.325.463,68, representando os repasses recebidos para execução orçamentária. Os **Recebimentos Extraorçamentários** totalizaram R\$ 3.150.817,56, compostos principalmente por depósitos restituíveis e valores vinculados, além da inscrição de restos a pagar processados e não processados no exercício.

O demonstrativo evidencia ainda **saldos financeiros provenientes do exercício anterior** no valor de R\$ 4.636.811,39, os quais contribuíram para a composição da disponibilidade financeira do período.

Quanto aos dispêndios, a **Despesa Orçamentária executada** atingiu o montante de R\$ 40.605.499,51, sendo R\$ 17.386.645,41 provenientes de recursos não vinculados e R\$ 23.218.854,10 de recursos vinculados, destacando-se as despesas nas áreas de educação, saúde e assistência social.

As **Transferências Financeiras Concedidas** totalizaram R\$ 5.325.463,68, correspondentes aos repasses concedidos para execução orçamentária. Já os **Pagamentos Extraorçamentários** somaram R\$ 2.658.135,06, compostos principalmente por pagamentos de restos a pagar e devolução de depósitos e valores vinculados.

Ao final do exercício, registrou-se **saldo para o exercício seguinte** no valor de R\$ 5.742.886,08, evidenciando aumento das disponibilidades financeiras em relação ao saldo inicial do exercício (R\$ 4.636.811,39). Esse saldo encontra-se registrado em caixa e equivalentes de caixa, distribuídos entre conta única e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Assim, o **Balanço Financeiro** demonstra a adequada movimentação dos recursos públicos durante o exercício, evidenciando o fluxo de ingressos e dispêndios e a manutenção do equilíbrio financeiro das contas públicas.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.742.886,08	6.393.715,10			1.065.538,15	439.984,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.742.886,08	4.636.811,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.581,47	0,00
CONTA ÚNICA	F	4.353.785,99	3.752.430,49	PESSOAL A PAGAR		31.581,47	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	198.219,19	402.483,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	31.581,47	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		4.155.566,80	3.349.947,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		938.904,79	413.004,03
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.389.100,09	884.380,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F	938.904,79	413.004,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.754.744,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		95.051,89	26.980,62
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	1.754.744,00	VALORES RESTITUÍVEIS		95.051,89	26.980,62
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	420.042,26	CONSIGNACOES	F	86.132,70	26.038,50
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	1.334.701,74	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	7.919,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	-197,28	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.000,00	1.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	-197,28	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	-57,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	-197,28				
ESTOQUES		0,00	2.356,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.208.810,53	1.605.965,35
ALMOXARIFADO		0,00	2.356,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.208.810,53	1.605.965,35
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	813,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.208.810,53	1.605.965,35
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	245,47	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.208.810,53	1.605.965,35
MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	1.298,50				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.459.222,00	33.656.695,76	TOTAL PASSIVO		2.274.348,68	2.045.950,00
IMOBILIZADO		39.459.222,00	33.656.695,76				
BENS MOVEIS		6.913.448,14	5.215.945,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	377.996,83	345.729,18	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	208.712,21	174.809,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.400.995,93	29.481.550,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.976.840,53	1.507.267,57	RESULTADOS ACUMULADOS		34.400.995,93	29.481.550,96
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	62.826,58	62.826,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.400.995,93	29.481.550,96
VEÍCULOS	P	3.478.905,80	2.332.879,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.919.444,97	7.554.537,06
DEMAIS BENS MOVEIS	P	808.166,19	792.434,36	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.481.550,96	21.927.013,90
BENS IMÓVEIS		32.926.665,52	28.628.283,65	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.400.995,93	29.481.550,96
BENS DE USO ESPECIAL	P	126.066,92	126.066,92	TOTAL		36.675.344,61	31.527.500,96
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	610.424,58	610.424,58				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	31.417.015,81	27.118.633,94				
INSTALAÇÕES	P	15.510,00	15.510,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	757.648,21	757.648,21				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-380.891,66	-187.533,79				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-378.834,44	-186.848,05				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-2.057,22	-685,74				
TOTAL		45.202.108,08	40.050.410,86				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.742.886,08	4.636.614,11	PASSIVO FINANCEIRO (1.065.538,15)+RP não Proc.(7.047,71)		1.072.585,86	565.027,67
ATIVO PERMANENTE		39.459.222,00	35.413.796,75	PASSIVO PERMANENTE		1.208.810,53	1.605.965,35
				SALDO PATRIMONIAL		42.920.711,69	37.879.417,84

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.043.322,13	2.043.322,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.761,74	2.761,74
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.040.560,39	2.040.560,39
				TOTAL		2.043.322,13	2.043.322,13

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.742.886,08	4.636.614,11	PASSIVO CIRCULANTE		1.065.538,15	439.984,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.742.886,08	4.636.614,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		31.581,47	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.353.785,99	3.752.430,49	PESSOAL A PAGAR		31.581,47	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.155.566,80	3.349.947,08	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		31.581,47	0,00
CONTA ÚNICA		198.219,19	402.483,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		938.904,79	413.004,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		1.389.100,09	884.380,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		938.904,79	413.004,03
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.389.100,09	884.380,90	FORNECEDORES NACIONAIS		938.904,79	413.004,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	-197,28	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		95.051,89	26.980,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	-197,28	VALORES RESTITUIVEIS		95.051,89	26.980,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	-197,28	DEPOSITOS JUDICIAIS		7.919,19	0,00
TOTAL		5.742.886,08	4.636.614,11	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.000,00	1.000,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	-57,88
				CONSIGNACOES		86.132,70	26.038,50
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.047,71	125.043,02
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.047,71	125.043,02
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.047,71	10.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.047,71	10.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	115.043,02
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	115.043,02
				TOTAL		1.072.585,86	565.027,67

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.757.100,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	1.754.744,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.208.810,53
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	1.754.744,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.208.810,53
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	420.042,26	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.208.810,53
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	1.334.701,74	TOTAL	1.208.810,53
ESTOQUES		0,00	2.356,99		1.605.965,35
ALMOXARIFADO		0,00	2.356,99		
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	813,02		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	245,47		
MATERIAIS GRÁFICOS		0,00	1.298,50		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.459.222,00	33.656.695,76		
IMOBILIZADO		39.459.222,00	33.656.695,76		
BENS MOVEIS		6.913.448,14	5.215.945,90		
BENS DE INFORMÁTICA		208.712,21	174.809,21		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.976.840,53	1.507.267,57		
VEÍCULOS		3.478.905,80	2.332.879,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		377.996,83	345.729,18		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		62.826,58	62.826,58		
DEMAIS BENS MÓVEIS		808.166,19	792.434,36		
BENS IMÓVEIS		32.926.665,52	28.628.283,65		
BENS DE USO ESPECIAL		126.066,92	126.066,92		
BENS DE USO COMUM DO POVO		610.424,58	610.424,58		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		31.417.015,81	27.118.633,94		
INSTALAÇÕES		15.510,00	15.510,00		
DEMAIS BENS IMÓVEIS		757.648,21	757.648,21		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-380.891,66	-187.533,79		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.057,22	-685,74		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-378.834,44	-186.848,05		
TOTAL		39.459.222,00	35.413.796,75		

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.487.851,46	-2.219.495,05
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	-36.919,68
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-193.966,15	1.856.260,73
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		-12.694,32	6.275.362,05
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		-1.518,00	-2.882.973,72
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.800,57	91.372,21
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		0,00	-84,41
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		0,39	-70.584,55
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		0,00	171.522,85
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		508.907,18	-1.741.143,83
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-533.968,85	-2.848.695,69
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	262.127,33
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-944,18	-598.119,68
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.190.756,67	2.237.704,95
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	-158.566,37
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		0,00	937.939,35
603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		63,42	3.281.343,60
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	-81.667,06
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		0,00	-121.596,89
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	-382.926,75
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	-854.246,25
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	110.216,54
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		232.986,23	-1.065.242,57
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.224,91	1.252,63
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA		0,00	14.608,71

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
669 SOCIAL		155,91	-1.220,49
700 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.666.441,34
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		4.471,74	-1.280.284,54
706 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.801.606,17	1.071.134,17
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		196.702,87	13.085,18
711 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		0,00	293.381,19
715 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		2.945,38	-59.649,58
719 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	-46.127,31
14.399/2022 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº			
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.390.965,99
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		0,00	257.887,48
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	-2.160.790,02
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	75.853,98
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-92.960,44	-1.532.929,60
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.188.364,51
TOTAL		4.648.420,96	4.053.560,75

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC CONTABIL CRC 008519/PI
 46309691368

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 01564247384

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro e Permanente

A presente Nota Explicativa integra as demonstrações contábeis do exercício e tem por objetivo detalhar a composição e as principais variações das contas constantes nos demonstrativos do **Ativo e Passivo Financeiro** e **Ativo e Passivo Permanente**, evidenciando a situação patrimonial da entidade ao final do exercício.

As demonstrações foram elaboradas em conformidade com os princípios da contabilidade aplicada ao setor público, observando as diretrizes estabelecidas pela **Secretaria do Tesouro Nacional**, bem como as disposições da **Lei nº 4.320 de 1964** e do **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**.

1. Ativo Financeiro

O **Ativo Financeiro** compreende os recursos disponíveis e realizáveis no curto prazo, destinados à cobertura das obrigações financeiras da entidade.

Ao final do exercício, o saldo do Ativo Financeiro foi de **R\$ 5.742.886,08**, registrando crescimento em relação ao exercício anterior (**R\$ 4.636.614,11**).

1.1 Disponibilidades

O grupo **Caixa e Equivalentes de Caixa** apresentou saldo de **R\$ 5.742.886,08**, sendo composto por recursos mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata, assim distribuídos:

- Aplicações financeiras de liquidez imediata – uso geral: **R\$ 4.155.566,80**
- Conta única do ente público: **R\$ 198.219,19**
- Aplicações financeiras em moeda estrangeira: **R\$ 1.389.100,09**

Os valores encontram-se aplicados em instituições financeiras oficiais, observando os critérios de segurança e liquidez estabelecidos pela legislação vigente.

1.2 Créditos a Curto Prazo

Foi identificado saldo residual de **R\$ 197,28 negativo**, relacionado a **créditos a receber por reembolso de salário-família**, decorrente de ajustes contábeis no processo de compensação previdenciária.

2. Passivo Financeiro

O **Passivo Financeiro** corresponde às obrigações exigíveis no curto prazo, cuja liquidação independe de autorização orçamentária.

Ao término do exercício, o saldo registrado foi de **R\$ 1.072.585,86**, superior ao exercício anterior (**R\$ 565.027,67**), em virtude principalmente do aumento das obrigações com fornecedores.

2.1 Obrigações Trabalhistas

Foi registrado o montante de **R\$ 31.581,47**, referente a despesas com pessoal reconhecidas no exercício, porém pendentes de pagamento na data de encerramento das demonstrações.

2.2 Fornecedores e Contas a Pagar

O saldo de **R\$ 938.904,79** refere-se a compromissos assumidos com fornecedores nacionais, decorrentes da aquisição de bens e da contratação de serviços necessários à manutenção das atividades institucionais.

2.3 Valores Restituíveis e Consignações

O valor de **R\$ 95.051,89** corresponde a valores de terceiros sob responsabilidade da entidade, incluindo:

- Depósitos judiciais: **R\$ 7.919,19**
- Depósitos não judiciais: **R\$ 1.000,00**
- Consignações diversas: **R\$ 86.132,70**

Esses valores referem-se a retenções efetuadas em folha de pagamento e obrigações temporárias com terceiros.

2.4 Restos a Pagar Não Processados

Registrou-se saldo de **R\$ 7.047,71**, correspondente a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas até o encerramento do exercício, classificadas como **Restos a Pagar Não Processados**.

3. Ativo Permanente

O **Ativo Permanente** representa os bens e direitos destinados à manutenção das atividades administrativas e operacionais da entidade.

Ao final do exercício, o saldo totalizou **R\$ 39.459.222,00**, demonstrando evolução patrimonial em relação ao exercício anterior (**R\$ 35.413.796,75**).

3.1 Imobilizado

O **Imobilizado** corresponde aos bens móveis e imóveis utilizados na execução das atividades institucionais.

Bens Móveis

Os **Bens Móveis** totalizam **R\$ 6.913.448,14**, destacando-se:

- Veículos: **R\$ 3.478.905,80**
- Móveis e utensílios: **R\$ 1.976.840,53**
- Equipamentos de informática: **R\$ 208.712,21**
- Máquinas, aparelhos e equipamentos: **R\$ 377.996,83**

Esses bens são utilizados diretamente na execução das atividades administrativas e operacionais da entidade.

Bens Imóveis

Os **Bens Imóveis** totalizam **R\$ 32.926.665,52**, sendo compostos principalmente por:

- Bens imóveis em andamento (obras públicas): **R\$ 31.417.015,81**
- Bens de uso comum do povo: **R\$ 610.424,58**
- Bens de uso especial: **R\$ 126.066,92**

Os valores classificados como **bens imóveis em andamento** correspondem a investimentos em obras públicas ainda não concluídas no exercício.

3.2 Depreciação Acumulada

Foi registrada **depreciação acumulada de R\$ 380.891,66**, correspondente ao reconhecimento contábil da perda de valor dos bens móveis e imóveis em decorrência de uso, desgaste natural ou obsolescência tecnológica.

4. Passivo Permanente

O **Passivo Não Circulante** representa obrigações com vencimento superior a doze meses.

O saldo ao final do exercício foi de **R\$ 1.208.810,53**, referente a **encargos sociais parcelados**.

4.1 Contribuições Previdenciárias Parceladas

O valor refere-se a parcelamentos de contribuições previdenciárias registrados como **débito parcelado**, decorrentes de acordos firmados para regularização de obrigações previdenciárias da entidade.

5. Resultado Patrimonial da Estrutura Financeira

A análise comparativa entre **Ativo Financeiro** e **Passivo Financeiro** demonstra que a entidade apresenta **superávit financeiro**, indicando disponibilidade de recursos suficientes para cobertura das obrigações de curto prazo.

Essa situação evidencia **equilíbrio financeiro e capacidade de solvência imediata**, contribuindo para a manutenção da regularidade fiscal e financeira da administração pública.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Exercício Financeiro de 2025****1. Contexto Operacional**

As presentes Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos dados contábeis do exercício financeiro de 2025, refletindo a posição patrimonial, financeira e os resultados da entidade pública ao final do exercício.

As demonstrações foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), considerando o regime de competência para os registros patrimoniais e o regime misto para a execução orçamentária.

Os demonstrativos apresentados encontram-se **consolidados, desconsiderando as contas Intra-OFSS**, conforme orientações do Tesouro Nacional.

2. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade, demonstrando ativos, passivos e patrimônio líquido.

No exercício de 2025, o **ativo totalizou R\$ 45.202.108,08**, enquanto o **passivo alcançou R\$ 2.274.348,68**, resultando em **patrimônio líquido de R\$ 34.400.995,93**.

Comparativamente ao exercício anterior, observa-se **evolução positiva do patrimônio líquido**, decorrente principalmente do resultado patrimonial superavitário apurado no exercício.

3. Ativo Circulante

O **Ativo Circulante** totalizou **R\$ 5.742.886,08**, composto principalmente por disponibilidades financeiras.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades financeiras somaram **R\$ 5.742.886,08**, distribuídas em:

- Conta Única do Tesouro: **R\$ 198.219,19**
- Aplicações financeiras de liquidez imediata (uso geral): **R\$ 4.155.566,80**
- Aplicações financeiras em moeda estrangeira: **R\$ 1.389.100,09**

Esses valores representam recursos disponíveis para cobertura das obrigações de curto prazo e execução das políticas públicas da entidade.

3.2 Créditos a Curto Prazo

No exercício atual não foram registrados saldos relevantes de créditos a receber decorrentes de transferências, diferentemente do exercício anterior, que apresentava **R\$ 1.754.744,00**.

3.3 Estoques

Não houve registro de estoque no encerramento do exercício, enquanto no exercício anterior havia saldo de **R\$ 2.356,99**, composto por materiais de consumo e gêneros alimentícios.

4. Ativo Não Circulante

O **Ativo Não Circulante** apresentou saldo de **R\$ 39.459.222,00**, sendo composto integralmente por bens do **ativo imobilizado**.

4.1 Bens Móveis

Os bens móveis totalizaram **R\$ 6.913.448,14**, destacando-se:

- Veículos: **R\$ 3.478.905,80**
- Móveis e utensílios: **R\$ 1.976.840,53**
- Equipamentos e máquinas: **R\$ 377.996,83**
- Bens de informática: **R\$ 208.712,21**

O crescimento dessa conta reflete aquisições realizadas ao longo do exercício.

4.2 Bens Imóveis

Os bens imóveis totalizaram **R\$ 32.926.665,52**, sendo a maior parcela composta por **bens imóveis em andamento**, no valor de **R\$ 31.417.015,81**, indicando investimentos em obras e infraestrutura pública.

4.3 Depreciação Acumulada

A depreciação acumulada atingiu **R\$ 380.891,66**, correspondente ao desgaste natural dos bens móveis e imóveis registrados no patrimônio.

5. Passivo Circulante

O **Passivo Circulante** apresentou saldo de **R\$ 1.065.538,15**, composto principalmente por obrigações de curto prazo:

- Fornecedores e contas a pagar: **R\$ 938.904,79**
- Obrigações trabalhistas (pessoal a pagar): **R\$ 31.581,47**
- Consignações e valores restituíveis: **R\$ 86.132,70**
- Depósitos judiciais e não judiciais: **R\$ 8.919,19**

Essas obrigações representam compromissos financeiros assumidos pela entidade e exigíveis no curto prazo.

6. Passivo Não Circulante

O **Passivo Não Circulante** registrou **R\$ 1.208.810,53**, referente a **parcelamento de contribuições previdenciárias** junto ao regime previdenciário, decorrentes de débitos de exercícios anteriores.

Observa-se redução em relação ao exercício anterior (**R\$ 1.605.965,35**), indicando amortização da dívida previdenciária ao longo do exercício.

7. Patrimônio Líquido

O **Patrimônio Líquido** atingiu **R\$ 34.400.995,93**, composto integralmente por resultados acumulados.

A composição é a seguinte:

- Superávits/Déicits acumulados: **R\$ 34.400.995,93**
- Resultado do exercício: **Superávit de R\$ 4.919.444,97**
- Resultados de exercícios anteriores: **R\$ 29.481.550,96**

O superávit patrimonial evidencia que as variações patrimoniais aumentativas superaram as diminutivas no período.

8. Resultado Patrimonial

O exercício de **2025** apresentou **superávit patrimonial de R\$ 4.919.444,97**, refletindo a boa gestão dos recursos públicos e a manutenção do equilíbrio patrimonial da entidade.

9. Atos Potenciais e Contas de Compensação

Nas **contas de compensação** foram registrados **atos potenciais passivos no montante de R\$ 2.043.322,13**, compostos por:

- Obrigações conveniadas: **R\$ 2.761,74**
- Obrigações contratuais: **R\$ 2.040.560,39**

Esses valores representam compromissos contratuais que poderão gerar efeitos patrimoniais futuros.

10. Considerações Finais

As demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade ao final do exercício de 2025, evidenciando crescimento do patrimônio líquido, resultado patrimonial superavitário e manutenção da capacidade de solvência financeira.

A administração permanece comprometida com a transparência na gestão dos recursos públicos e com o cumprimento das normas legais e contábeis aplicáveis ao setor público

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.576.590,89	1.345.056,53	PESSOAL E ENCARGOS		15.404.245,42
IMPOSTOS		1.576.562,89	1.342.181,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.003.153,91
TAXAS		28,00	2.874,86	ENCARGOS PATRONAIS		1.401.091,51
CONTRIBUIÇÕES		221.016,51	195.017,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		221.016,51	195.017,21	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		287.042,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.866.196,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		287.042,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.080.900,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		620.396,56	410.493,86	SERVIÇOS		14.591.937,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		603.981,13	409.131,95	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		193.357,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		16.415,43	1.361,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		75.897,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.743.864,18	48.086.539,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA		40.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.325.463,68	5.123.642,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		34.947,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		40.418.400,50	42.962.896,83	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.968.347,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		256.154,23	310.489,93	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.325.463,68
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		256.154,23	310.489,13	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		3.642.883,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,80	TRIBUTÁRIAS		325.133,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	428.533,09	CONTRIBUIÇÕES		325.133,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	428.533,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.800,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		48.705.064,37	50.776.129,88	PREMIAÇÕES		0,00
TOTAL		48.705.064,37	50.776.129,88	INCENTIVOS		145.800,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		43.785.619,40
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.919.444,97
				TOTAL		48.705.064,37

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDE DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008518/PI
48309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.739.729,88	5.319.724,23
INVESTIMENTOS		5.739.729,88	5.313.724,23
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	6.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		397.154,82	387.903,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		397.154,82	387.903,78

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73790050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTÁBIL CRC 008519/PI
46309891368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
01964247384

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) tem por finalidade evidenciar as alterações ocorridas no patrimônio do ente público durante o exercício, demonstrando as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, conforme disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

No exercício analisado, as **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** totalizaram **R\$ 48.705.064,37**, enquanto no exercício anterior registraram **R\$ 50.776.129,88**, demonstrando redução decorrente principalmente da diminuição nas transferências intergovernamentais recebidas.

As **receitas tributárias** somaram **R\$ 1.576.590,89**, compostas majoritariamente por impostos no valor de **R\$ 1.576.562,89**, além de taxas no montante de **R\$ 28,00**. Também foi registrada arrecadação referente à **Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP**, no valor de **R\$ 221.016,51**, evidenciando aumento em relação ao exercício anterior.

No grupo **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**, foi registrado o valor de **R\$ 287.042,00**, inexistente no exercício anterior, indicando incremento na arrecadação decorrente da prestação de serviços ou exploração de ativos do ente público.

As **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** totalizaram **R\$ 620.396,56**, sendo compostas principalmente pela remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras no valor de **R\$ 603.981,13**, refletindo resultado positivo da gestão de disponibilidades financeiras.

O grupo **Transferências e Delegações Recebidas** apresentou o montante de **R\$ 45.743.864,18**, representando a principal fonte de recursos do ente, composto por **transferências intragovernamentais (R\$ 5.325.463,68)** e **transferências intergovernamentais (R\$ 40.418.400,50)**.

Também foram registradas **Variações Patrimoniais decorrentes da valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**, no valor de **R\$ 256.154,23**, relacionadas principalmente à incorporação de ativos ao patrimônio público.

No que se refere às **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**, estas totalizaram **R\$ 43.785.619,40**, destacando-se:

- **Pessoal e Encargos** no valor de **R\$ 15.404.245,42**, correspondentes às despesas com remuneração de servidores e encargos patronais;
- **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**, no montante de **R\$ 18.866.196,07**, representando gastos com materiais de consumo, contratação de serviços e reconhecimento da depreciação patrimonial;
- **Transferências e Delegações Concedidas**, que totalizaram **R\$ 8.968.347,01**, referentes a repasses realizados a outros entes ou entidades.

Também foram registradas **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** no valor de **R\$ 75.897,41**, além de **Contribuições** no montante de **R\$ 325.133,49** e **Incentivos** no valor de **R\$ 145.800,00**.

Diante das variações registradas, o ente apresentou **Resultado Patrimonial Superavitário de R\$ 4.919.444,97**, indicando que as variações patrimoniais aumentativas superaram as diminutivas no período, refletindo resultado positivo na gestão patrimonial do exercício.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.483,03	638.967,66	613.511,71	0,00	0,00	3.972,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	-162,66	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	7.919,19	0,00	0,00	0,00	7.919,19
PREFEITURA MUNICIPAL COD:2 TP:1 03658432000182		7.919,19	0,00			7.919,19
DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.000,00	3.100,04	3.100,04	0,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	1.000,00	3.100,04	0,00			4.100,04
MEDICOS ASSOCIADOS S/C COD:712 TP:1 04580812000104		0,00	3.100,04			(3.100,04)
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-57,88	22.592,23	22.534,35	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		16.043,87	0,00			15.985,99
D.P. BRANDÃO BASTOS - ME COD:1288 TP:1 17243967000259	(57,88)	6.290,00	0,00			6.290,00
EMERSON DE SOUZA CHAGAS COD:3152 TP:2 46895951865		0,00	6.290,00			(6.290,00)
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB COD:488 TP:1 06081884000132		0,00	4.225,99			(4.225,99)
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:1166 TP:1 00216155000160		0,00	11.760,00			(11.760,00)
NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME COD:628 TP:1 06181123000152		258,36	0,00			258,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102		0,00	258,36			(258,36)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	154.122,67	154.122,67	0,00	0,00	0,00
ISS	18.025,69	282.559,18	278.705,81	0,00	0,00	21.879,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	765.688,90	765.688,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	45.008,31	2.446.994,77	2.375.069,93	0,00	0,00	116.931,15
TOTAL	583.053,36	3.169.778,98	2.658.367,22	0,00	0,00	1.094.465,12

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC CONTABIL CRC 008519/PI
 46309691368

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 01564247384

 *
 *

Nota Explicativa – Anexo 17: Demonstrativo da Dívida Flutuante
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava – Exercício de 2025

O presente demonstrativo evidencia a Dívida Flutuante do Município, composta por Restos a Pagar Processados e Não Processados, Depósitos e Consignações, bem como outros valores restituíveis, conforme levantamento contábil até 31 de dezembro de 2025.

1. Restos a Pagar

- **Processados:** Referem-se às despesas empenhadas e legalmente processadas, porém ainda não liquidadas, totalizando R\$970.486,26. Destaca-se o aumento em relação ao exercício anterior, especialmente no valor referente ao exercício de 2025 (R\$722.784,21), o que demonstra o acúmulo de compromissos financeiros ainda pendentes de pagamento.
- **Não Processados:** Correspondem a despesas empenhadas, mas cuja comprovação documental ou execução não foi concluída, totalizando R\$7.047,71. Estes valores possuem menor grau de exigibilidade até que sejam processados e autorizados para pagamento.

2. Depósitos e Consignações

Incluem-se nesta categoria valores retidos de servidores ou terceiros e tributos retidos, ainda não repassados aos órgãos competentes, perfazendo um total de R\$116.931,15. Entre os principais componentes estão:

- Encargos sociais e contribuições ao RGPS.
- Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
- Pensão alimentícia e retenções de empréstimos consignados.
- Imposto sobre Serviços (ISS) a repassar.

O demonstrativo evidencia a liquidação parcial desses valores e eventuais ajustes contábeis, como estornos ou transferências realizadas após a inscrição inicial.

3. Total da Dívida Flutuante

O montante total da dívida flutuante do Município, consolidando Restos a Pagar e Depósitos/Consignações, é de R\$1.094.465,12, representando as obrigações financeiras de curto prazo que deverão ser liquidadas em exercícios subsequentes.

4. Considerações Finais

- O aumento da dívida flutuante no exercício de 2025 indica necessidade de atenção ao planejamento financeiro, garantindo que a Prefeitura disponha de recursos suficientes em caixa para honrar seus compromissos.
- O controle detalhado de Restos a Pagar Processados e Não Processados permite maior transparência e conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei de Responsabilidade Fiscal e normas do Tribunal de Contas.
- Este demonstrativo assegura a correta prestação de contas e fornece subsídios para avaliação da capacidade de pagamento e gestão financeira do município.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.972.388,73	49.237.626,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.688.630,53	2.328.310,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.576.590,89	1.345.056,53
Receita de Contribuições		221.016,51	195.017,21
Receita Patrimonial		287.042,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	379.105,09
Remuneração das Disponibilidades		603.981,13	409.131,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	38.530.261,17	39.571.818,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.753.497,03	7.337.497,48
Ingressos Extraorçamentários		2.428.033,35	2.213.855,05
Transferências Financeiras Recebidas		5.325.463,68	5.123.642,43
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.165.696,14	42.120.778,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	34.465.394,69	34.786.586,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.700.301,45	7.334.191,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.374.837,77	2.210.549,47
Transferências Financeiras Concedidas		5.325.463,68	5.123.642,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.806.692,59	7.116.848,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.303.463,08	5.072.022,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.303.463,08	5.072.022,18
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.303.463,08	-5.072.022,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		397.154,82	387.903,78
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		397.154,82	387.903,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-397.154,82	-387.903,78

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.636.811,39	2.979.889,13

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

Layout conforme IPC 08 - STN

SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

BALANÇO GERAL
2025

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.106.074,69	1.656.922,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.742.886,08	4.636.811,39

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		38.530.261,17	39.571.818,13
Intergovernamentais da União		31.518.038,35	31.344.193,56
de Estados e Distrito Federal		28.340.466,56	28.241.160,64
de Municípios		3.177.571,79	3.103.032,92
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
		7.012.222,82	8.227.624,57
Total das Transferências Recebidas		38.530.261,17	39.571.818,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC CONTABIL CRC 008519/PI
 46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 01564247384

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.160.206,70	842.711,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.229.238,95	1.058.833,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL		275.016,95	221.318,22
SAÚDE		7.336.046,73	7.150.569,35
EDUCAÇÃO		15.862.828,45	17.164.212,73
CULTURA		129.038,44	393.762,31
URBANISMO		608.155,86	658.997,76
AGRICULTURA		849.588,98	590.866,83
COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.100,00	4.675,00
ENERGIA		540.800,90	319.632,49
TRANSPORTE		310.540,27	502.640,69
LAZER		386.053,33	312.538,20
ADMINISTRAÇÃO		5.772.779,13	5.565.828,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.465.394,69	34.786.586,27

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC CONTABIL CRC 008519/PI
 46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 01564247384

Layout conforme IPC 08 - STN

Nota Explicativa aos Demonstrativos de Fluxo de Caixa – Exercício 2025

Município de São João da Canabrava – Piauí

1. Objetivo da Demonstração

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) tem como finalidade evidenciar as variações de caixa e equivalentes de caixa do Município durante o exercício financeiro de 2025, segregando-as em **atividades operacionais, de investimento e de financiamento**, conforme orientações do TCE-PI e da Lei nº 4.320/64.

O relatório permite avaliar:

- A capacidade do Município em gerar recursos líquidos de suas atividades operacionais;
- O nível de aplicação desses recursos em investimentos;
- A gestão do endividamento e fluxos de financiamento.

2. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

O fluxo de caixa operacional evidencia os ingressos e desembolsos relacionados às atividades rotineiras do Município:

- **Ingressos:** R\$ 48.972.388,73, compostos por receitas tributárias, patrimoniais, agropecuárias, de serviços e transferências correntes. Destacam-se:
 - Transferências recebidas (R\$ 38.530.261,17), principalmente da União e de outros entes federativos;
 - Receitas originárias próprias (R\$ 2.688.630,53), incluindo impostos, taxas, contribuições e receitas patrimoniais;
 - Outros ingressos operacionais (R\$ 7.753.497,03), incluindo recursos extraorçamentários e transferências financeiras recebidas.
- **Desembolsos:** R\$ 42.165.696,14, distribuídos entre:
 - Pessoal e demais despesas (R\$ 34.465.394,69);
 - Outros desembolsos operacionais (R\$ 7.700.301,45), que incluem despesas extraorçamentárias e transferências financeiras concedidas;
 - Não houve registro de juros ou encargos da dívida e transferências concedidas.

O fluxo líquido das atividades operacionais foi positivo em **R\$ 6.806.692,59**, refletindo uma gestão equilibrada entre receitas e despesas correntes.

3. Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Os fluxos de investimento refletem a aplicação de recursos em **bens do ativo não circulante** e operações relacionadas.

- Ingressos: não houve registros (R\$ 0,00);
- Desembolsos: R\$ 5.303.463,08, totalmente referentes à aquisição de ativos não circulantes (infraestrutura, equipamentos e veículos);
- O fluxo líquido de investimento foi negativo em **R\$ 5.303.463,08**, indicando uso de recursos para expansão e manutenção do patrimônio público.

4. Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Esta seção evidencia os recursos obtidos ou pagos relativos à dívida e financiamentos:

- Ingressos: não houve novos recursos de crédito ou transferências de capital (R\$ 0,00);
- Desembolsos: R\$ 397.154,82, referentes a outros desembolsos de financiamento;
- O fluxo líquido foi negativo em **R\$ 397.154,82**.

5. Variação Líquida de Caixa

A soma dos fluxos líquidos das três atividades resultou na **geração líquida de caixa de R\$ 1.106.074,69**.

- Caixa e equivalentes de caixa inicial: R\$ 4.636.811,39
- Caixa e equivalentes de caixa final: **R\$ 5.742.886,08**

O aumento líquido de caixa demonstra a capacidade do Município em manter disponibilidade suficiente para suas operações e compromissos financeiros.

6. Transferências Recebidas e Concedidas

Conforme o quadro detalhado:

- Transferências recebidas: R\$ 38.530.261,17, sendo 81,8% de natureza **intergovernamental** (União e Estados).
- Transferências concedidas: R\$ 0,00, evidenciando que não houve repasses do Município a outros entes ou consórcios.

7. Desembolsos de Pessoal e Outras Despesas por Função

O detalhamento por função evidencia o compromisso do Município com políticas públicas prioritárias:

- Educação: R\$ 15.862.828,45
- Saúde: R\$ 7.336.046,73
- Administração, Assistência Social e Legislativa totalizam R\$ 8.764.797,78
- Demais funções (Cultura, Urbanismo, Agricultura, Transporte, Energia, Lazer) totalizam R\$ 2.501.721,73

8. Juros e Encargos da Dívida

Não houve pagamento de juros ou encargos da dívida interna ou externa no exercício, o que evidencia **ausência de endividamento remunerado** no período.

9. Conformidade com Normas e Controles

A demonstração está elaborada de acordo com:

- **Lei nº 4.320/1964** – normas gerais de contabilidade pública;
- **Instruções do TCE-PI** – incluindo consolidação das contas e detalhamento por função;
- **Boas práticas de transparência fiscal e prestação de contas.**

Conclusão:

O Município de São João da Canabrava apresenta uma situação financeira estável em 2025, com geração positiva de caixa, investimentos controlados e ausência de endividamento oneroso, demonstrando eficiência na gestão dos recursos públicos.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	28/01/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/02/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/03/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	POV JOSE ANTONIO DE ABREU	
64635-000 SAO JOAO DA CANABRAVA	10/04/2025	20.000,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	15/04/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS	POV JOSE ANTONIO DE ABREU	
64635-000 SAO JOAO DA CANABRAVA	12/05/2025	20.000,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	13/05/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	17/06/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	15/07/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	19/08/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	16/09/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	14/10/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/11/2025	2.895,41
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	16/12/2025	2.895,41
TOTAL		74.744,92

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 74.744,92

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368	IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC CONTABIL CRC 008519/PI 46309691368	WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANÇAS 01564247384

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260.231,39	0,00	23.260.231,39
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602.412,12	0,00	4.602.412,12
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51
Saldos iniciais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.728,26	0,00	5.194.728,26
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.057.371,77	0,00	33.057.371,77

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2025

Pág.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)				
DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		40.605.499,51	40.605.499,51	39.882.715,30
DADOS DO BALANÇO		RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS
Balanço Financeiro		0,00	Balanço Financeiro	722.784,21
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)		0,00	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	722.784,21
Diferença		0,00	Diferença	0,00
2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)				
TIPO DE RESTOS A PAGAR		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados		117.995,31	117.995,31	0,00
RP Processados		165.301,98	165.301,98	0,00
Total		283.297,29	283.297,29	0,00
3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		VALOR	VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores		10.000,00	Liquidados	117.995,31
Inscritos em 31.12.2024		115.043,02	Pagos	117.995,31
Total Inscritos		125.043,02	Liquidados a Pagar	0,00
Liquidados		117.995,31		
Cancelados		0,00	Saldo	7.047,71
A Liquidar		7.047,71	A Liquidar	7.047,71
				0,00
BALANÇO FINANCEIRO		VALOR	VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2024		115.043,02	Pagamento de RPNP no exercício corrente	117.995,31
Diferença		0,00	Diferença	0,00
4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR
Inscrição de RPP em 31.12.2024		413.004,03	Inscrição de RPP em 31.12.2024	413.004,03
				0,00
OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2025

Pág.: 2

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	34.465.394,69	Despesas Orçamentárias Pagas	39.882.715,30	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	117.995,31	
Transferências Concedidas	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	165.301,98	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	5.700.617,90			
Total	40.166.012,59	Total	40.166.012,59	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	39.882.715,30	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	39.882.715,30	0,00
Restos a Pagar	283.297,29	Pagamento de Restos a Pagar	283.297,29	0,00
Total	40.166.012,59	Total	40.166.012,59	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	34.465.394,69	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	39.882.715,30	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	5.700.617,90	Pagamento de Restos a Pagar	283.297,29	
Total	40.166.012,59	Total	40.166.012,59	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	42.165.696,14	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	39.882.715,30	
Desembolsos de Investimentos	5.303.463,08	Transferências Financeiras Concedidas	5.325.463,68	
Desembolsos de Financiamentos	397.154,82	Pagamentos Extraorçamentários	2.658.135,06	
Total	47.866.314,04	Total	47.866.314,04	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	40.605.499,51	Despesas Orçamentárias	40.605.499,51	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2025

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.742.886,08	4.636.811,39	1.106.074,69	1.106.074,69	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.742.886,08	4.636.811,39	1.106.074,69	1.106.074,69	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.742.886,08	4.636.811,39	1.106.074,69	1.106.074,69	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.218.891,70	Receitas Orçamentárias	41.218.891,70	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	38.718.858,31	Ingressos de Atividades Operacionais	48.972.388,73	
Receitas de Capital Realizadas	2.500.033,39	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	7.753.497,03	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.218.891,70	Total	41.218.891,70	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	4.919.444,97	Resultado do Exercício	4.919.444,97	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	5.742.886,08	Ativo Circulante	5.742.886,08	0,00
Ativo Permanente	39.459.222,00	Ativo Não Circulante	39.459.222,00	0,00
Ativo Total	45.202.108,08	Ativo Total	45.202.108,08	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2025

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	1.094.465,12	Passivo Circulante	1.087.417,41	7.047,71
Passivo Permanente	1.208.810,53	Passivo Não Circulante	1.208.810,53	0,00
Passivo Total	2.303.275,65	Passivo Exigível	2.296.227,94	7.047,71
OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR				
12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	42.898.832,43	Patrimônio Líquido	42.905.880,14	-7.047,71
Passivo Total e SP	45.202.108,08	Passivo Exigível e PL	45.202.108,08	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00
13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	5.742.886,08	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	4.648.420,96	
Passivo Financeiro	1.094.465,12			
Superávit/Déficit Financeiro	4.648.420,96	Total	4.648.420,96	0,00
14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF		
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	37.986.435,17	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	4.053.560,75	
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	4.919.444,97	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	613.392,19	
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	5.325.463,68	
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	5.325.463,68	
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,00	
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	42.905.880,14	Outras Alterações no SF (Arree de outra UG, Demais Recebim)	0,00	
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	42.905.880,14	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	4.666.952,94	
Diferença	0,00	Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	4.648.420,96	
		Diferença	-18.531,98	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2025

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DE MAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	40.605.499,51	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	125.043,02	
(-) Despesa liquidada (BO)	40.605.499,51	(-) RPNP Liquidados (BO)	117.995,31	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	0,00	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	7.047,71	
		Total dos Empenhos a Liquidar	7.047,71	
		Passivo Total - Passivo Exigível	7.047,71	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2025
CONSOLIDADO

Página 1

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		200 000 Educação - Despesas com MDE						
Não Vinculada								
1353	1	26/03/2024	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTE	3.3.90.30.01	Outros	7.047,71	0,00	7.047,71
TOTAL DO TIPO						7.047,71	0,00	7.047,71
TOTAL						7.047,71	0,00	7.047,71
Cod. Aplicação		999 000 Não se aplica						
Não Vinculada								
1813	1	26/04/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	4.4.90.52.30	Outros	0,00	247.702,05	247.702,05
TOTAL DO TIPO						0,00	247.702,05	247.702,05
TOTAL						0,00	247.702,05	247.702,05
TOTAL						7.047,71	247.702,05	254.749,76

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		200 000 Educação - Despesas com MDE					
Não Vinculada							
5468	1	31/10/2025	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO L	3.3.90.30.01	Outros	0,00	22.034,24
227	1	27/01/2025	EDIVANIA CONCEIÇÃO DE SOUSA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	215,00
6422	1	15/12/2025	FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA FIL	3.3.90.36.19	Outros	0,00	370,00
6677	1	30/12/2025	FRANCISCO DE ARAUJO BRITO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	7.650,00
2234	1	20/05/2025	IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	265,00
2819	1	20/06/2025	JUVENAL DE SOUSA CHAGAS	3.3.90.36.19	Outros	0,00	1.265,00
6625	1	29/12/2025	MARIA LETICIA SANTOS SOUSA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.300,00
TOTAL DO TIPO						0,00	33.099,24
TOTAL						0,00	33.099,24
Cod. Aplicação		230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic					
Não Vinculada							
1652	4	04/12/2025	ADENI MARIA BEZERRA	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	1.500,00
392	4	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	10.912,00
1702	4	29/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.196,85
1262	4	01/09/2025	JERTON JOSE LIMA VELOSO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	6.300,00
1588	4	24/11/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA HOL	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00
730	4	28/05/2025	MARIA ELITA DE SOUSA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.889,15
1148	4	01/08/2025	MARIA ELITA DE SOUSA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.889,15
TOTAL DO TIPO						0,00	28.205,15
							28.205,15

PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2025

Página 2

CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2025

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação	230	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic					
TOTAL						0,00	28.205,15	
Cod. Aplicação	300	000	Saúde - Despesas com ASPS					
Não Vinculada								
608	3	25/04/2025	ADAILSON DE SOUSA LIMA	3.3.90.36.30	Outros	0,00	2.400,00	2.400,00
1275	3	31/07/2025	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LITE	3.3.90.30.01	Outros	0,00	22.116,70	22.116,70
2419	3	30/12/2025	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LITE	3.3.90.30.01	Outros	0,00	20.983,12	20.983,12
1163	3	21/07/2025	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	18.457,60	18.457,60
899	3	02/06/2025	LAYRTON ALBERTO DE SOUSA CAR	3.3.90.36.17	Outros	0,00	600,00	600,00
1298	3	05/08/2025	NEWLAND VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	906,30	906,30
1299	3	05/08/2025	NEWLAND VEICULOS LTDA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	55,00	55,00
2257	3	11/12/2025	NEWLAND VEICULOS LTDA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.289,44	1.289,44
2256	3	11/12/2025	NEWLAND VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	3.554,88	3.554,88
1340	3	11/08/2025	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEIC	3.3.90.30.39	Outros	0,00	3.847,00	3.847,00
2225	3	08/12/2025	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEIC	3.3.90.30.39	Outros	0,00	2.306,29	2.306,29
904	3	03/06/2025	THAINAN DE SOUSA CARVALHO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	275,00	275,00
TOTAL DO TIPO						0,00	76.791,33	76.791,33
TOTAL						0,00	76.791,33	76.791,33
Cod. Aplicação	999	000	Não se aplica					
Não Vinculada								
416	1	03/02/2025	ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA	3.3.90.36.17	Outros	0,00	1.580,00	1.580,00
1546	1	10/04/2025	ANTONIO ALVINETO BEZERRA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	845,00	845,00
407	4	28/03/2025	ARLETE ANTONIA DOS SANTOS	3.3.90.36.22	Outros	0,00	740,00	740,00
3681	1	31/07/2025	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LITE	3.3.90.30.01	Outros	0,00	44.936,76	44.936,76
5469	1	31/10/2025	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LITE	3.3.90.30.01	Outros	0,00	32.074,94	32.074,94
3231	1	11/07/2025	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUIN	3.3.90.30.25	Outros	0,00	3.103,35	3.103,35
4921	1	07/10/2025	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUIN	3.3.90.30.25	Outros	0,00	12.508,04	12.508,04
1432	1	28/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	Outros	0,00	210,27	210,27
1453	1	31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	Outros	0,00	50,76	50,76
6063	1	02/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	Outros	0,00	4,20	4,20
72	4	31/01/2025	CLEIA EURIDES DE LIMA LEITE	3.3.90.36.22	Outros	0,00	422,00	422,00
3797	1	08/08/2025	DAYSE CAROLINA ABREU SOUSA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.055,00	1.055,00
2119	1	12/05/2025	EDILSON ARAUJO SANTOS	3.3.90.36.27	Outros	0,00	320,00	320,00
1117	4	30/07/2025	EDSON JOSUE VIEIRA DE SA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	4.420,00	4.420,00
1668	4	18/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.404,15	1.404,15
5229	1	21/10/2025	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	635,00	635,00

PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2025

Página 3

CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2025

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação	999	000	Não se aplica					
Não Vinculada								
6342	1	12/12/2025	FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA SO	3.3.90.36.22	Outros	0,00	445,00	445,00
2818	1	20/06/2025	JOSE AGNALDO DE SOUSA VELOSC	3.3.90.36.19	Outros	0,00	1.940,00	1.940,00
2513	1	30/05/2025	LEANDRO JUAN DE SOUSA SILVA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.320,00	2.320,00
2701	1	10/06/2025	LUIS GONZAGA LOPES FILHO	3.3.90.36.17	Outros	0,00	4.280,00	4.280,00
3988	1	22/08/2025	MARIA CLARICE DE CARVALHO ISIDI	3.3.90.36.27	Outros	0,00	2.425,00	2.425,00
1489	1	03/04/2025	MARIA DE FATIMA SILVA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	320,00	320,00
1260	4	01/09/2025	MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.490,17	3.490,17
411	4	28/03/2025	MARIA ELZA FEITOSA DA SILVA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	527,00	527,00
2053	3	19/11/2025	MARISA SANTOS NUNES LEO	3.3.90.36.06	Outros	0,00	2.650,00	2.650,00
531	1	11/02/2025	MATHEUS DO CARMO BARBOSA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	530,00	530,00
3084	1	30/06/2025	PAULO ROBERTO DE ARAUJO	3.3.90.36.22	Outros	0,00	2.535,00	2.535,00
1143	4	31/07/2025	POSTO ARAUJO LEAL	3.3.90.30.01	Outros	0,00	15.220,65	15.220,65
303	5	31/07/2025	POSTO ARAUJO LEAL	3.3.90.30.01	Outros	0,00	1.100,40	1.100,40
5429	1	30/10/2025	R. COSTA E BORGES LTDA	3.3.90.39.68	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
5926	1	24/11/2025	RAONE DA ROCHA SANTOS	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
1118	4	30/07/2025	RUAN DIEGO DE MOURA CHAGAS	3.3.90.36.06	Outros	0,00	3.811,00	3.811,00
5430	1	31/10/2025	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUS	4.4.90.52.30	Outros	0,00	286.266,80	286.266,80
1507	4	31/10/2025	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUS	4.4.90.52.30	Outros	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL DO TIPO						0,00	584.688,49	584.688,49
TOTAL						0,00	584.688,49	584.688,49
TOTAL						0,00	722.784,21	722.784,21
TOTAL GERAL						7.047,71	970.486,26	977.533,97

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC CONTABIL CRC 008519/PI
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384