

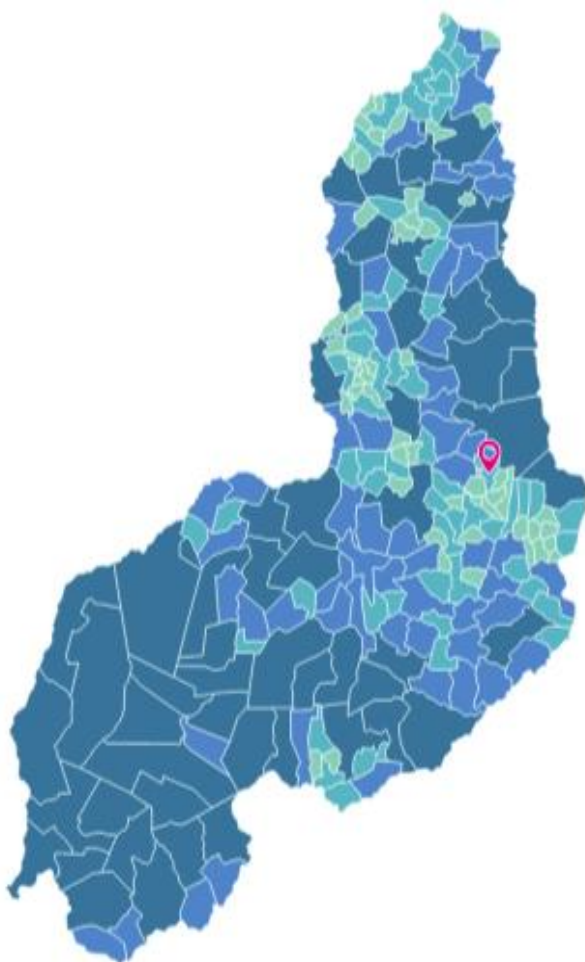


ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

Balanço Geral Exercício 2024

São João da Canabrava - PIAUI



Gestor – Elson Silva de Sousa

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	1.345.056,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.854.672,95
CONTRIBUIÇÕES	195.017,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.146.478,89
RECEITA PATRIMONIAL	409.131,95	SUPERAVIT CORRENTE	4.603.132,07
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	39.604.283,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.319.687,74	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.063,09	INVESTIMENTOS	5.293.724,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.758.672,61	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.903,78
SUB TOTAL	39.604.283,91	SUB TOTAL	5.687.628,01
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	45.291.911,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.803,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	285.042,00		
DEFICIT DE CAPITAL	3.391.783,01		
SUB TOTAL	5.687.628,01		
TOTAL	45.291.911,92		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	39.604.283,91	DESPESAS CORRENTES	39.604.283,91
RECEITAS DE CAPITAL	5.687.628,01	DESPESAS DE CAPITAL	5.687.628,01
TOTAL	45.291.911,92	TOTAL	45.291.911,92

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			42.362.956,52
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.345.056,53	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.342.181,67	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.921,16	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.350,91		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	12.350,91		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	570,25		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	570,25		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		687.985,99	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	687.985,99		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	662.258,12		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	662.258,12		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	25.727,87		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	25.727,87		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		641.274,52	
1114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS			
1114.50.1.0.00	ICMS			
1114.50.1.1.00	ICMS-PRINCIPAL			
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	641.274,52		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	641.274,52		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	641.274,52		
1120.00.0.0.00	TAXAS		2.874,86	
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		2.874,86	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.874,86		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.874,86		
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO			
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		195.017,21	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.017,21	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.017,21	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.017,21		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	195.017,21		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		409.131,95	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		409.131,95	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		409.131,95	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	409.131,95		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	409.131,95		
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
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		40.319.687,74	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.989.030,25	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.217.198,10	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.215.943,94		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	14.040.557,49		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.040.557,49		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.175.386,45		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.175.386,45		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.254,16		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.254,16		
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		274.318,53	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	274.318,53		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	274.318,53		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	274.318,53		
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.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.535.325,43	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.768.163,43		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	440.382,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	440.382,00		
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	99.300,86		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	99.300,86		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	458.767,62		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	458.767,62		

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	2.769.712,95		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	2.769.712,95		
1713.51.0.0.00	PROGR.-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	767.162,00		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO	399.828,00		
1713.51.1.1.00	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	399.828,00		
1713.51.2.0.00	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	367.334,00		
1713.51.4.1.00	ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO	367.334,00		
1713.99.0.0.00	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		1.343.327,32	
1714.50.0.0.00	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	754.879,21		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	754.879,21		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO			
1714.52.0.0.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	203.750,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	203.750,00		
1714.53.0.0.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	57.645,96		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	57.645,96		
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL			
1714.55.0.1.00	ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL			
1714.99.0.0.00	ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	327.052,15		
1714.99.0.1.00	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	327.052,15		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		6.079.164,48	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO			
1715.50.0.0.00	FUNDEB-VAAT	3.766.196,50		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.766.196,50		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO			
1715.51.0.0.00	FUNDEB-VAAF	2.312.967,98		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.312.967,98		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO			
1715.52.0.0.00	FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		1.191.900,07	
1716.50.0.0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	1.191.900,07		
1716.50.0.1.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.191.900,07		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		225.000,00	
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			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	225.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	225.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		122.796,32	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1719.56.0.1.00	(PRECATÓRIOS)-FUNDEF TRANSF.DECISÃO JUDICIAL			
1719.57.0.0.00	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	42.380,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	42.380,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	17.212,44		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	17.212,44		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	63.203,88		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	63.203,88		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.103.032,92	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.626.644,92	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.492.815,17		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.492.815,17		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	119.702,55		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	119.702,55		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	225,86		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	225,86		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.901,34		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.901,34		
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		152.388,00	
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	152.388,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	152.388,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		324.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	24.000,00		
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		8.227.624,57	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.227.624,57	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.227.624,57		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.227.624,57		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		94.063,09	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		94.063,09	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		94.063,09	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.063,09		
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.063,09		
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	94.063,09		
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			
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			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO			2.295.845,00
2000.00.0.0.00	PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL			
2100.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2119.00.0.0.00	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		2.010.803,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.010.803,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		528.183,00	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	528.183,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO	528.183,00		
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2412.00.0.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO	528.183,00		
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.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.50.0.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA			
2414.50.0.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.482.620,00	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.52.0.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.99.0.0.00	TRANSF. CONV. UNIÃO			
2414.99.0.1.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2419.50.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
2419.50.0.1.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.482.620,00		
2422.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	1.482.620,00		
2422.50.0.0.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2422.50.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2422.52.0.1.00	TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2900.00.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2990.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS			
2990.00.0.0.00	SANEAMENTO BÁSICO			
2990.00.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2990.00.0.0.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2990.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2990.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA			
2990.00.0.0.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2990.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		285.042,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		285.042,00	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		285.042,00	
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	285.042,00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	285.042,00		
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.			-2.758.672,61
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.758.672,61	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.758.672,61	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.758.672,61	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTÊ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.758.421,85		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-250,76		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-250,76		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D			
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI			
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS			
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			
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			
			TOTAL	41.900.128,91

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					35.001.151,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.854.672,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.854.672,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.110.635,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.686.507,86				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	621.282,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	456.280,80				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.045,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	65.869,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	82.749,03				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	193.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.204.288,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.204.288,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		508.722,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	508.722,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		31.026,93			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	31.026,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.146.478,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.146.478,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		834.144,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	834.144,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.940.297,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.152.478,12				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	600,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	326.459,07				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	365.160,53				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	234.123,04				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	620,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.593,22				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.336,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501.280,85				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.047,53				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373.530,43				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.649,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150.437,71				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.295,17				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.005,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.152,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.382,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.178,82				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.026,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.940,02				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		28.431,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	28.431,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		2.689,75			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.689,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.919.900,59			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.412,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	700,00				
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIO	1.580,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765.303,05				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.235,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	277.051,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	74.203,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.554.135,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	264.522,24				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	1.055,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.447.399,65				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.419,65				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	4.468.853,14				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	250,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	599.073,60				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	362.081,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.024.912,95				
3.3.90.36.37	JUROS	211,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	28.861,31				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.542,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					35.001.151,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.146.478,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.146.478,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.217.643,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		968,80			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		2.506,19			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		674.849,73			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		684.840,54			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		26.524,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55.543,71			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		46.986,62			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		356.350,90			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.790,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		400.598,49			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		106.152,59			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		33.916,13			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		129.982,05			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.802,22			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.175,61			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		560,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		219.765,05			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		40.220,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.527,50			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		900,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51.890,47			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		136.048,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		157.570,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		16.917,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		38.456,93			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		33.140,88			
3.3.90.41.02	INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO T		16.570,44			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		16.570,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.231,73			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		170.231,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.687.628,01
4.4	INVESTIMENTOS				5.293.724,23	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.293.724,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.925.545,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.925.545,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.368.178,86			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		1.630,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.428,62			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		600,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		1.421,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		300.600,24			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		584.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		469.499,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS		6.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				387.903,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				387.903,78	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		387.903,78			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		387.903,78			
TOTAL						40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					856.013,26
3	DESPESAS CORRENTES					842.711,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.761,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.761,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419.012,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	413.801,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.211,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.748,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.748,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.949,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			334.949,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.954,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	659,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.713,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	581,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		246.441,38			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.076,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.944,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/	182.501,38				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		71.954,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.477,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.861,15				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	944,31				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/	900,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	766,12				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.588,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	15.617,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.301,82
4.4	INVESTIMENTOS				13.301,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.301,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.572,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.572,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.729,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	1.630,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	499,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	600,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.832.766,59
3	DESPESAS CORRENTES					34.158.440,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.346.911,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.346.911,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		12.691.622,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.272.705,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	621.282,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	451.069,76				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.045,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	65.869,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	82.749,03				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	193.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.115.540,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.115.540,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		508.722,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	508.722,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		31.026,93			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	31.026,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.811.529,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.811.529,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		821.544,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	821.544,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.936.343,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.152.478,12				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	600,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325.799,27				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	365.160,53				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	234.123,04				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	620,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	53.593,22				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	29.336,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	498.567,85				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.047,53				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	372.948,97				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	22.649,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.150.437,71				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	65.295,17				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.005,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.152,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.382,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.178,82				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.026,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.940,02				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		28.431,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT	28.431,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		2.689,75			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	2.689,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		10.673.459,21			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.412,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	700,00				
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	1.580,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765.303,05				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.235,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	277.051,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	74.203,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.554.135,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	258.446,24				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI	1.055,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.430.455,65				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.419,65				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.286.351,76				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	250,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	599.073,60				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	362.081,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	983.992,95				
3.3.90.36.37	JUROS	211,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	28.861,31				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.542,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.832.766,59
3	DESPESAS CORRENTES					34.158.440,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.811.529,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.811.529,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.145.689,36			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		968,80			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		2.506,19			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		634.049,73			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		684.840,54			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.524,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55.543,71			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		46.986,62			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		356.350,90			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.790,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		399.120,94			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		104.291,44			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32.971,82			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		129.982,05			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.802,22			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.175,61			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		560,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		219.765,05			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		40.220,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.527,50			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51.124,35			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		126.460,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		157.570,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		1.300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.456,93			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			33.140,88		
3.3.90.41.02	INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		16.570,44			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO		16.570,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			170.231,73		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		170.231,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.674.326,19
4.4	INVESTIMENTOS				5.280.422,41	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.280.422,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.914.972,55			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.914.972,55				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.365.449,86			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		9.929,62			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE INSTALAÇÃO		1.421,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		300.600,24			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		584.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		469.499,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS	6.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				387.903,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			387.903,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		387.903,78			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	387.903,78				
TOTAL GERAL						40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					856.013,26
3	DESPESAS CORRENTES					842.711,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.761,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.761,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419.012,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		413.801,91			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.211,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.748,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		88.748,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.949,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			334.949,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.954,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		659,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.713,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		581,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		246.441,38			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.076,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.944,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		182.501,38			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		40.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.954,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.477,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.861,15			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		944,31			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		900,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		766,12			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.588,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		15.617,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.301,82
4.4	INVESTIMENTOS				13.301,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.301,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.572,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		10.572,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.729,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		1.630,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		499,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		600,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					506.167,79
3	DESPESAS CORRENTES					506.167,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.895,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360.895,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			360.895,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		162.815,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.179,91			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		193.900,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.272,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				145.272,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			139.496,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		139.496,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.776,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.776,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					2.849.063,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.846.694,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.746,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			308.746,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			308.475,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		297.484,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.990,83			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			271,82		
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		271,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.537.947,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.537.947,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			181.790,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		181.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			55.392,86		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.954,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.700,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.255,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		12.030,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.852,98			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.011,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		5.388,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.455.667,16		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		109.450,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.838,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		28.468,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		19.280,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		55.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.050,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.737,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.335,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.109.599,16			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		64.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			811.956,47		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		592.839,73			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		24.483,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		850,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.640,40			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.010,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.299,81			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.768,19			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.416,40			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		120.810,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		25.838,78			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			33.140,88		
3.3.90.41.02	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVI		16.570,44			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		16.570,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.369,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.369,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.369,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.369,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.369,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					1.042.813,32
3	DESPESAS CORRENTES					654.909,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.065,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.065,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.747,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.110,11			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		637,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.318,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		221.318,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.843,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			410.843,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.664,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		27.664,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		208.798,15			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		2.506,19			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		164.258,93			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3,40			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		230,47			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.286,01			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		513,15			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.231,73			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		170.231,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					387.903,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				387.903,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			387.903,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		387.903,78			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		387.903,78			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					5.923.148,47
3	DESPESAS CORRENTES					3.559.882,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.394,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.394,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.394,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		44.394,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.515.488,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.515.488,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.656,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.656,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			693.800,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		394.431,89			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.700,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		186.770,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		30.627,75			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		51.303,53			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.020,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.947,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.282.895,75			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.412,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.675,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.740,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		116.326,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.275,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		912.294,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.575,00			
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		1.055,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		801.449,75			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		229.259,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		172.835,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		526.136,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		398,56			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		215.465,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		12.206,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.593,44			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		11.089,82			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		181.447,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		85.194,89			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		8.740,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.363.265,89
4.4	INVESTIMENTOS				2.357.265,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.357.265,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.347.336,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.347.336,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.929,62		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		9.929,62			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			6.000,00		
4.5.90.61.02	TERRENOS		6.000,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					18.816.156,08
3	DESPESAS CORRENTES					17.346.789,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.562.523,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.562.523,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.876.713,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.868.318,74			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE		614.832,28			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		327.693,03			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		65.869,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		685.809,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		685.809,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.784.266,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.784.266,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		238.476,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		238.476,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.621.810,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		615.795,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		256.106,62			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20.002,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		8.451,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		334.457,27			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		44.314,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		216.153,60			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		3.605,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		752.910,89			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		12.690,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		344.397,10			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.158,82			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		7.026,31			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.165.136,35			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		141.932,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.165,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		108.332,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		43.836,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		414.195,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		153.823,24			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		428.948,90			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.054,65			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.435.022,06			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		424.827,50			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		758.843,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		968,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		236.662,05			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		9.965,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		25.407,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		12.106,40			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		47.317,43			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		136.333,53			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.666,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.589,60			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		54.412,21			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		40.220,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.919,36			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		157.570,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		705,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.469.366,37
4.4	INVESTIMENTOS				1.469.366,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.469.366,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		774.965,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		774.965,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		694.401,24			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		224.902,24			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		469.499,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					275.230,10
3	DESPESAS CORRENTES					275.230,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.808,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.808,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.808,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.808,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.421,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.421,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.996,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.996,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.219,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.640,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	530,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.615,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	640,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	145.834,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		29.206,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.856,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	950,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					1.315.699,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.079.329,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.480,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				164.480,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			146.508,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		56.657,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.102,35			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		82.749,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.972,41		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.972,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				914.848,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				914.848,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.972,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.972,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			245.036,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		54.702,24			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		11.685,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53.445,96			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.733,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		34.298,50			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		17.060,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		40.920,26			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		16.041,42			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			2.689,75		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		2.689,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			548.271,75		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.895,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.162,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.832,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		13.544,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.758,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		47.480,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.060,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		48.912,75			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		362.081,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.694,00			
3.3.90.36.37	JUROS		211,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		4.430,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		212,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			104.878,53		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.455,44			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.784,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		12.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		28.916,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.397,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.951,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.101,33			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		26.445,76			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.802,22			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.527,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		548,24			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					236.369,99
4.4	INVESTIMENTOS				236.369,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				236.369,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			217.853,99		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		217.853,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.516,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.421,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.095,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2024

**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					8.090.494,48
3	DESPESAS CORRENTES					7.178.461,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.619.995,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.619.995,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.890.078,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.779.117,09			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE		6.450,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		101.103,64			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.408,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.439,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		190.439,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		508.722,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		508.722,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.755,11			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		30.755,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.558.465,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.558.465,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		189.626,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		189.626,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.278.056,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		142.250,37			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.035,91			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		365.160,53			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		234.123,04			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		620,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.479,22			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		83.408,74			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.000,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		108.766,37			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		1.984,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		163.948,47			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		4.925,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		7.005,88			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		31.152,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		118.293,87			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		903,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.671.032,39			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		700,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		1.580,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		432.286,05			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.330,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.605,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		6.980,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		108.221,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		36.825,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		98.160,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.970,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.057.365,29			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		250,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		599.073,60			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		293.586,45			
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR		5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		419.750,36			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		36.237,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		4.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.692,55			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.650,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.950,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		67.388,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.130,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.212,70			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		38.307,68			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.175,61			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		560,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		219.765,05			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.370,74			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.660,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.033,03
4.4	INVESTIMENTOS				912.033,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			912.033,03		

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					8.090.494,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.033,03
4.4	INVESTIMENTOS					912.033,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				912.033,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			271.799,03		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		271.799,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			640.234,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		56.234,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		584.000,00			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					1.013.993,64
3	DESPESAS CORRENTES					710.975,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.975,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			710.975,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		868,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		868,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.246,20			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		600,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		32.111,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		6.500,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.035,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		28.431,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE		28.431,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		353.310,31			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.425,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		49.851,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.040,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		250.433,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		24.431,31			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		8.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		286.120,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		273.937,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.383,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.300,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.200,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					303.018,13
4.4	INVESTIMENTOS				303.018,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			303.018,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		303.018,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		303.018,13			
ORGÃO						40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					856.013,26
3	DESPESAS CORRENTES					842.711,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.761,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			507.761,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419.012,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	413.801,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.211,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.748,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.748,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.949,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			334.949,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.954,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	659,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.713,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	581,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		246.441,38			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.076,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.944,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	182.501,38				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		71.954,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.477,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.861,15				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	944,31				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	900,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	766,12				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.588,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	15.617,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.301,82
4.4	INVESTIMENTOS				13.301,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.301,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.572,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.572,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.729,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	1.630,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	499,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	600,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					506.167,79
3	DESPESAS CORRENTES					506.167,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.895,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360.895,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.895,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	162.815,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.179,91				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	193.900,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.272,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.272,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		139.496,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	139.496,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.776,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.776,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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			2.849.063,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.846.694,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					308.746,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				308.746,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.475,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	297.484,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.990,83				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		271,82			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	271,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.537.947,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.537.947,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		181.790,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	181.790,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.392,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.954,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	2.700,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.255,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.030,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.852,98				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.011,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.388,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.455.667,16			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.838,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.468,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	19.280,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	55.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.050,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.737,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.335,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.109.599,16				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	64.410,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		811.956,47			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	592.839,73				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	24.483,16				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.640,40				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.010,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.299,81				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.768,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.416,40				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120.810,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.838,78				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		33.140,88			
3.3.90.41.02	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMEI	16.570,44				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	16.570,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.369,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.369,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.369,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.369,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.369,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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					1.042.813,32
3	DESPESAS CORRENTES					654.909,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.065,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.065,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.747,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.110,11				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		637,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.318,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	221.318,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.843,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			410.843,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.664,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	27.664,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		208.798,15			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	2.506,19				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	164.258,93				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3,40				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	230,47				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.286,01				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	513,15				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.231,73			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	170.231,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					387.903,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				387.903,78	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			387.903,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		387.903,78			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	387.903,78				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					5.923.148,47
3	DESPESAS CORRENTES					3.559.882,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.394,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.394,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.394,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.394,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.515.488,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.515.488,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.656,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.656,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		693.800,30			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	394.431,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.700,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	186.770,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	30.627,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.303,53				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.020,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.947,02				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.282.895,75			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.412,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.675,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.740,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116.326,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.275,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	912.294,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.575,00				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV	1.055,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	801.449,75				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	229.259,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	172.835,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		526.136,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,56				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	215.465,40				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.206,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.593,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	11.089,82				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181.447,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85.194,89				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8.740,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.363.265,89
4.4	INVESTIMENTOS					2.357.265,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.357.265,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.347.336,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.347.336,27				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.929,62			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	9.929,62				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					6.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS	6.000,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.339.337,40
3	DESPESAS CORRENTES					3.700.228,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.550,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.550,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.550,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.685,92				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.864,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.660.678,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.660.678,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.918,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.918,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.526.599,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	409.747,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256.106,62				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.980,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	7.700,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.299,42				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.314,53				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	92.084,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.605,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	466.179,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	12.690,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124.127,48				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.026,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.740,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.593.626,54			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.370,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.850,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72.117,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	37.431,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	215.230,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	129.633,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	277.246,50				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	904,65				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	657.984,64				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	165.859,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		538.533,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	968,80				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	138.157,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.476,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.690,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.526,40				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47.317,43				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.311,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.408,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.967,93				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	40.220,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.919,36				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	157.570,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					639.108,49
4.4	INVESTIMENTOS					639.108,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			639.108,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		223.179,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	223.179,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		415.928,89			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	168.226,84				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	247.702,05				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 05 01	FUNDEB					14.476.818,68
3	DESPESAS CORRENTES					13.646.560,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.522.972,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.522.972,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.837.163,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.837.632,82				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	614.832,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	318.828,29				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	65.869,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		685.809,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	685.809,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.123.588,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.123.588,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		236.558,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	236.558,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.210,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	206.048,71				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.022,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	751,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237.157,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	124.069,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	286.731,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220.269,62				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.158,82				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.509,81			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113.562,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.315,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.215,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	6.405,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	198.965,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.189,74				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	151.702,40				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	777.037,42				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	258.968,25				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		220.309,71			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	98.504,21				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.489,16				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.717,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.580,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.021,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.666,19				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.181,60				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	40.444,28				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	705,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					830.257,88
4.4	INVESTIMENTOS				830.257,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			830.257,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		551.785,53			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	551.785,53				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		278.472,35			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.675,40				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	221.796,95				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					275.230,10
3	DESPESAS CORRENTES					275.230,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.808,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.808,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.808,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.808,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.421,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.421,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.996,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.996,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.219,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.640,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	530,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.615,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	640,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	145.834,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.206,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.856,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	950,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**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					1.315.699,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.079.329,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.480,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				164.480,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.508,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.657,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.102,35				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	82.749,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.972,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.972,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					914.848,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				914.848,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.972,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.972,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		245.036,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.702,24				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	11.685,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.445,96				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.733,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	34.298,50				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	17.060,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	40.920,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	16.041,42				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.150,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		2.689,75			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.689,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		548.271,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.895,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.162,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.832,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.544,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.758,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.480,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.060,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	48.912,75				
3.3.90.36.32	SERVICES DE ASSISTENCIA SOCIAL	362.081,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25.694,00				
3.3.90.36.37	JUROS	211,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	4.430,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	212,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		104.878,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.455,44				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.784,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	12.500,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.916,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.397,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.951,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.101,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.445,76				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.802,22				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.527,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,24				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					236.369,99
4.4	INVESTIMENTOS					236.369,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				236.369,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		217.853,99			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	217.853,99				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.516,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	1.421,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.095,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					8.090.494,48
3	DESPESAS CORRENTES					7.178.461,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.619.995,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.619.995,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.890.078,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.779.117,09				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.450,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	101.103,64				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.408,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.439,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	190.439,97				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		508.722,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	508.722,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.755,11			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	30.755,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.558.465,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.558.465,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		189.626,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	189.626,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.278.056,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	142.250,37				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.035,91				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	365.160,53				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	234.123,04				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	620,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.479,22				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.408,74				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	108.766,37				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.984,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	163.948,47				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.925,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.005,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.152,43				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118.293,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	903,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.671.032,39			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	700,00				
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EX	1.580,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	432.286,05				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.330,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.605,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	6.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	108.221,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.825,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98.160,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.970,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.057.365,29				
3.3.90.36.29	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAME	250,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	599.073,60				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	293.586,45				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	5.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		419.750,36			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	36.237,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.350,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.692,55				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.650,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.950,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.388,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.130,55				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.212,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	38.307,68				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.175,61				
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	560,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	219.765,05				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	4.300,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.370,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.660,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.033,03
4.4	INVESTIMENTOS					912.033,03

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					8.090.494,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.033,03
4.4	INVESTIMENTOS					912.033,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			912.033,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		271.799,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	271.799,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		640.234,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.234,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	584.000,00				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					1.013.993,64
3	DESPESAS CORRENTES					710.975,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.975,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				710.975,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		868,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	868,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.246,20			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	600,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.111,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	6.500,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.035,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		28.431,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	28.431,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		353.310,31			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.425,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	49.851,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.040,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	250.433,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	24.431,31				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.330,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		286.120,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	273.937,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.383,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.300,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.200,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					303.018,13
4.4	INVESTIMENTOS					303.018,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				303.018,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		303.018,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	303.018,13				
TOTAL GERAL						40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
031	Ação Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	13.301,82	842.711,44	856.013,26
.1001.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	10.572,82		10.572,82
.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P/ CAMARA	2.729,00		2.729,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		842.711,44	842.711,44
TOTAL		13.301,82	842.711,44	856.013,26

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	506.167,79	506.167,79
122	Administração Geral	0,00	506.167,79	506.167,79
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	506.167,79	506.167,79
.2101.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		503.131,79	503.131,79
.2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		3.036,00	3.036,00
TOTAL		0,00	506.167,79	506.167,79

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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	T O T A L
04	Administração	2.369,00	2.846.694,22	2.849.063,22
122	Administração Geral	2.369,00	2.774.236,22	2.776.605,22
0002	GESTÃO PÚBLICA	2.369,00	2.774.236,22	2.776.605,22
.1201.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA SERV PUBLICOS	2.369,00		2.369,00
.2201.0000	MANUT. DO APOIO ADMINISTRATIVO		2.741.095,34	2.741.095,34
.2202.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM		33.140,88	33.140,88
124	Controle Interno	0,00	14.268,00	14.268,00
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	14.268,00	14.268,00
.2207.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL D O MUNICIPIO		14.268,00	14.268,00
181	Policiamento	0,00	58.190,00	58.190,00
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.190,00	58.190,00
.2203.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA		58.190,00	58.190,00
TOTAL		2.369,00	2.846.694,22	2.849.063,22

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	821.495,10	821.495,10
123	Administração Financeira	0,00	821.495,10	821.495,10
0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	821.495,10	821.495,10
.2301.0000	MANUTENÇÃO DA ADMIN. FINANCEIRA		433.591,32	433.591,32
.2302.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS		387.903,78	387.903,78
09	Previdência Social	0,00	221.318,22	221.318,22
271	Previdência Básica	0,00	221.318,22	221.318,22
0006	PREVIDENCIA	0,00	221.318,22	221.318,22
.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL		221.318,22	221.318,22
TOTAL		0,00	1.042.813,32	1.042.813,32

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

**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	T O T A L
04	Administração	101.808,03	1.762.974,91	1.864.782,94
122	Administração Geral	101.808,03	1.762.974,91	1.864.782,94
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.762.974,91	1.762.974,91
.2401.0000	MANUT.E FUNC. DOS SERV. URBANOS E OBRAS P UBLICAS		1.762.974,91	1.762.974,91
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	101.808,03	0,00	101.808,03
.1414.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICO S	101.808,03		101.808,03
15	Urbanismo	842.875,06	658.997,76	1.501.872,82
451	Infra-Estrutura Urbana	842.875,06	0,00	842.875,06
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	842.875,06	0,00	842.875,06
.1402.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	482.660,14		482.660,14
.1404.0000	CONST. E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	330.514,92		330.514,92
.1413.0000	CONST. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL E URBANA	29.700,00		29.700,00
452	Serviços Urbanos	0,00	658.997,76	658.997,76
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	658.997,76	658.997,76
.2403.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		658.997,76	658.997,76
18	Gestão Ambiental	19.500,00	0,00	19.500,00
544	Recursos Hídricos	19.500,00	0,00	19.500,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	19.500,00	0,00	19.500,00
.1417.0000	CONST. DE ACUDES, BARRAGENS E AGUADAS	19.500,00		19.500,00
20	Agricultura	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
544	Recursos Hídricos	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
.1418.0000	CONST. E EQUIP. DE POÇOS TUBULARES	9.929,62		9.929,62
.1419.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'A GUA	821.100,00		821.100,00
.2405.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUB ULARES		178.815,33	178.815,33
.2406.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		136.821,40	136.821,40

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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	T O T A L
20	Agricultura	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
25	Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
751	Conservação de Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	319.632,49	319.632,49
.2404.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		319.632,49	319.632,49
26	Transporte	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
782	Transporte Rodoviário	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
.1409.0000	CONST. DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	59.140,00		59.140,00
.1411.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	508.913,18		508.913,18
.2402.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		502.640,69	502.640,69
TOTAL		2.363.265,89	3.559.882,58	5.923.148,47

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	639.108,49	18.177.047,59	18.816.156,08
361	Ensino Fundamental	639.108,49	16.254.305,39	16.893.413,88
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN TAL	639.108,49	3.700.228,91	4.339.337,40
.1501.0000	OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FISICA ESCOLAR	223.179,60		223.179,60
.1502.0000	AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLA R	247.702,05		247.702,05
.1503.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	163.367,84		163.367,84
.1508.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SERV. EDUCAÇÃ O	4.859,00		4.859,00
.2501.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA RED E ESCOLAR		2.267.457,65	2.267.457,65
.2504.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		488.272,58	488.272,58
.2505.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		215.567,49	215.567,49
.2506.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.976,50	9.976,50
.2518.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇ ÃO		718.954,69	718.954,69
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.554.076,48	12.554.076,48
.2512.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/ENSINO FU NDAMENTAL - FUNDEB		3.659.855,85	3.659.855,85
.2513.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG. ENS. FUN D. - FUNDEB		8.258.515,09	8.258.515,09
.2517.0000	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAG./EJA - FUN DEB 70%		635.705,54	635.705,54
365	Educação Infantil	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
.2514.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS. INFANTIL - F UNDEB 30% CRECHES		352.428,90	352.428,90
.2515.0000	REMUN. E ENC. DOS PROJETOS DO MAG./ ENS. IN F. - FUNDEB/CRECH		1.570.313,30	1.570.313,30
TOTAL		639.108,49	18.177.047,59	18.816.156,08

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	275.230,10	275.230,10
122	Administração Geral	0,00	248.374,10	248.374,10
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	248.374,10	248.374,10
.2601.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A E MEIO AMBIENTE		248.374,10	248.374,10
631	Reforma Agrária	0,00	26.856,00	26.856,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	26.856,00	26.856,00
.2604.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA		26.856,00	26.856,00
TOTAL		0,00	275.230,10	275.230,10

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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	T O T A L
08	Assistência Social	236.369,99	1.079.329,50	1.315.699,49
122	Administração Geral	236.369,99	492.366,29	728.736,28
0002	GESTÃO PÚBLICA	236.369,99	492.366,29	728.736,28
.1091.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDI OS PUBLICOS DA ASSIST	217.853,99		217.853,99
.1093.0000	Aquisição de Material Permanente - FMAS	18.516,00		18.516,00
.2701.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIA L - FMAS		377.924,94	377.924,94
.2703.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		100.949,38	100.949,38
.2720.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO FUNERAL, NAT ALIDADE, VULNERABI		13.491,97	13.491,97
241	Assistência ao Idoso	0,00	391.576,57	391.576,57
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	391.576,57	391.576,57
.2706.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F ORTALECIMENTO DE VIN		391.576,57	391.576,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.671,64	81.671,64
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.671,64	81.671,64
.2704.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		81.571,74	81.571,74
.2714.0000	FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA		99,90	99,90
244	Assistência Comunitária	0,00	113.715,00	113.715,00
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	113.715,00	113.715,00
.2715.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		113.715,00	113.715,00
TOTAL		236.369,99	1.079.329,50	1.315.699,49

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

**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	912.033,03	7.178.461,45	8.090.494,48
301	Atenção Básica	912.033,03	6.099.414,02	7.011.447,05
0016	SAUDE PARA TODOS	912.033,03	6.099.414,02	7.011.447,05
.1801.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, APLIAÇÃO E APARELHAMENTO NA AREA DE SAU	323.784,03		323.784,03
.1803.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SETOR DE SAUDE	584.000,00		584.000,00
.1804.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - BLOC O DE CÚSTEIO	4.249,00		4.249,00
.2801.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.191.870,23	3.191.870,23
.2803.0000	MANUT. DO PROG. ESTRATÉGIA E SAUDE DA FAM ILIA ESF		454.914,93	454.914,93
.2804.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT ARIO DE SAUDE - PACS		661.214,13	661.214,13
.2805.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A S AUDE BUÇAL - PSB		504.517,32	504.517,32
.2809.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAU DE		53.576,11	53.576,11
.2811.0000	ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E AMBULAT ORIAL		596.016,80	596.016,80
.2812.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO		128.582,50	128.582,50
.2925.0000	Remuneração PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS		508.722,00	508.722,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	840.988,48	840.988,48
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	840.988,48	840.988,48
.2802.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA		840.988,48	840.988,48
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	54.007,00	54.007,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	54.007,00	54.007,00
.2806.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA FARMACIA BAS ICA - PFB		54.007,00	54.007,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.200,00	5.200,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.200,00	5.200,00
.2807.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITA RIA		5.200,00	5.200,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.851,95	178.851,95
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	178.851,95	178.851,95
.2808.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID EMIOLOGICA		178.851,95	178.851,95
TOTAL		912.033,03	7.178.461,45	8.090.494,48

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURUISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	393.762,31	393.762,31
392	Difusão Cultural	0,00	393.762,31	393.762,31
0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	393.762,31	393.762,31
.2510.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		347.635,00	347.635,00
.2723.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANK		46.127,31	46.127,31
23	Comércio e Serviços	0,00	4.675,00	4.675,00
695	Turismo	0,00	4.675,00	4.675,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	4.675,00	4.675,00
.2521.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		4.675,00	4.675,00
27	Lazer	303.018,13	312.538,20	615.556,33
812	Desporto Comunitário	303.018,13	312.538,20	615.556,33
0013	ESPORTE E LAZER	303.018,13	312.538,20	615.556,33
.1506.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	303.018,13		303.018,13
.2021.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		164.162,00	164.162,00
.2511.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIPIO		50.514,99	50.514,99
.2520.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO		97.861,21	97.861,21
TOTAL		303.018,13	710.975,51	1.013.993,64
TOTAL GERAL		4.469.466,35	36.219.313,50	40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
031	Ação Legislativa	13.301,82	842.711,44	856.013,26
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	13.301,82	842.711,44	856.013,26
04	Administração	104.177,03	5.937.332,02	6.041.509,05
122	Administração Geral	104.177,03	5.043.378,92	5.147.555,95
0002	GESTÃO PÚBLICA	2.369,00	5.043.378,92	5.045.747,92
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADANIA	101.808,03	0,00	101.808,03
123	Administração Financeira	0,00	821.495,10	821.495,10
0004	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	821.495,10	821.495,10
124	Controle Interno	0,00	14.268,00	14.268,00
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	14.268,00	14.268,00
181	Policciamento	0,00	58.190,00	58.190,00
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	58.190,00	58.190,00
08	Assistência Social	363.576,96	952.122,53	1.315.699,49
122	Administração Geral	249.861,96	478.874,32	728.736,28
0002	GESTÃO PÚBLICA	249.861,96	478.874,32	728.736,28
241	Assistência ao Idoso	0,00	391.576,57	391.576,57
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	391.576,57	391.576,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.671,64	81.671,64
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.671,64	81.671,64
244	Assistência Comunitária	113.715,00	0,00	113.715,00
0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	113.715,00	0,00	113.715,00
09	Previdência Social	0,00	221.318,22	221.318,22
271	Previdência Básica	0,00	221.318,22	221.318,22

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	221.318,22	221.318,22
271	Previdência Básica	0,00	221.318,22	221.318,22
0006	PREVIDENCIA	0,00	221.318,22	221.318,22
10	Saúde	1.549.337,53	6.541.156,95	8.090.494,48
301	Atenção Básica	1.549.337,53	5.462.109,52	7.011.447,05
0016	SAUDE PARA TODOS	1.549.337,53	5.462.109,52	7.011.447,05
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	840.988,48	840.988,48
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	840.988,48	840.988,48
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	54.007,00	54.007,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	54.007,00	54.007,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	5.200,00	5.200,00
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.200,00	5.200,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.851,95	178.851,95
0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	178.851,95	178.851,95
12	Educação	639.108,49	18.177.047,59	18.816.156,08
361	Ensino Fundamental	639.108,49	16.254.305,39	16.893.413,88
0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL	639.108,49	3.700.228,91	4.339.337,40
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.554.076,48	12.554.076,48
365	Educação Infantil	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
13	Cultura	46.127,31	347.635,00	393.762,31
392	Difusão Cultural	46.127,31	347.635,00	393.762,31
0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	46.127,31	347.635,00	393.762,31

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	842.875,06	658.997,76	1.501.872,82
451	Infra-Estrutura Urbana	842.875,06	0,00	842.875,06
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDA	842.875,06	0,00	842.875,06
452	Serviços Urbanos	0,00	658.997,76	658.997,76
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	658.997,76	658.997,76
18	Gestão Ambiental	19.500,00	0,00	19.500,00
544	Recursos Hídricos	19.500,00	0,00	19.500,00
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDA	19.500,00	0,00	19.500,00
20	Agricultura	857.885,62	564.010,83	1.421.896,45
122	Administração Geral	0,00	248.374,10	248.374,10
0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	248.374,10	248.374,10
544	Recursos Hídricos	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	831.029,62	315.636,73	1.146.666,35
631	Reforma Agrária	26.856,00	0,00	26.856,00
0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.856,00	0,00	26.856,00
23	Comércio e Serviços	4.675,00	0,00	4.675,00
695	Turismo	4.675,00	0,00	4.675,00
0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	4.675,00	0,00	4.675,00
25	Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
751	Conservação de Energia	0,00	319.632,49	319.632,49
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	0,00	319.632,49	319.632,49
26	Transporte	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
782	Transporte Rodoviário	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
782	Transporte Rodoviário	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDA	568.053,18	502.640,69	1.070.693,87
27	Lazer	400.879,34	214.676,99	615.556,33
812	Desporto Comunitário	400.879,34	214.676,99	615.556,33
0013	ESPORTE E LAZER	400.879,34	214.676,99	615.556,33
TOTAL		5.409.497,34	35.279.282,51	40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO 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	856.013,26	0,00	856.013,26
01 031	Ação Legislativa	856.013,26	0,00	856.013,26
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	856.013,26		856.013,26
04	Administração	5.034.663,72	1.006.845,33	6.041.509,05
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04 062 0003	CONTROLE INTERNO			
04 122	Administração Geral	4.140.710,62	1.006.845,33	5.147.555,95
04 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	4.038.902,59	1.006.845,33	5.045.747,92
04 122 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	101.808,03		101.808,03
04 123	Administração Financeira	821.495,10	0,00	821.495,10
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA	821.495,10		821.495,10
04 124	Controle Interno	14.268,00	0,00	14.268,00
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	14.268,00		14.268,00
04 181	Policiamento	58.190,00	0,00	58.190,00
04 181 0002	GESTÃO PÚBLICA	58.190,00		58.190,00
08	Assistência Social	105.550,00	1.210.149,49	1.315.699,49
08 122	Administração Geral	0,00	728.736,28	728.736,28
08 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	0,00	728.736,28	728.736,28
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	391.576,57	391.576,57
08 241 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	391.576,57	391.576,57
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.671,64	81.671,64
08 243 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	0,00	81.671,64	81.671,64
08 243 0300	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			
08 244	Assistência Comunitária	105.550,00	8.165,00	113.715,00
08 244 0002	GESTÃO PÚBLICA			
08 244 0015	FAMILIA CIDADE - AÇÕES SOCIAIS	105.550,00	8.165,00	113.715,00
09	Previdência Social	221.318,22	0,00	221.318,22
09 271	Previdência Básica	221.318,22	0,00	221.318,22
09 271 0006	PREVIDENCIA	221.318,22		221.318,22
10	Saúde	0,00	8.090.494,48	8.090.494,48
10 301	Atenção Básica	0,00	7.011.447,05	7.011.447,05
10 301 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	7.011.447,05	7.011.447,05

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício:

2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	840.988,48	840.988,48
10 302 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	840.988,48	840.988,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	54.007,00	54.007,00
10 303 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	54.007,00	54.007,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.200,00	5.200,00
10 304 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.200,00	5.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.851,95	178.851,95
10 305 0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	178.851,95	178.851,95
12	Educação	0,00	18.816.156,08	18.816.156,08
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.893.413,88	16.893.413,88
12 361 0006	PREVIDENCIA			
12 361 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL	0,00	4.339.337,40	4.339.337,40
12 361 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS			
12 361 0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.554.076,48	12.554.076,48
12 365	Educação Infantil	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
12 365 0010	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 0024	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.922.742,20	1.922.742,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0009	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAM ENTAL			
13	Cultura	347.635,00	46.127,31	393.762,31
13 392	Difusão Cultural	347.635,00	46.127,31	393.762,31
13 392 0011	LEITURA AO ALCANCE DE TODOS			
13 392 0012	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MU NICPIO	347.635,00	46.127,31	393.762,31
13 392 0022	MAIS CULTURA			
13 392 0510	APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA EXCET O O AUDIOVISUAIS-LPG			
15	Urbanismo	668.423,75	833.449,07	1.501.872,82
15 451	Infra-Estrutura Urbana	29.700,00	813.175,06	842.875,06
15 451 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	29.700,00	813.175,06	842.875,06
15 452	Serviços Urbanos	638.723,75	20.274,01	658.997,76
15 452 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	638.723,75	20.274,01	658.997,76
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. DA CIDADE			

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício:

2024

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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. DA CIDADE			
18	Gestão Ambiental	19.500,00	0,00	19.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
18 544	Recursos Hídricos	19.500,00	0,00	19.500,00
18 544 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	19.500,00		19.500,00
20	Agricultura	1.411.966,83	9.929,62	1.421.896,45
20 122	Administração Geral	248.374,10	0,00	248.374,10
20 122 0002	GESTÃO PÚBLICA	248.374,10		248.374,10
20 544	Recursos Hídricos	1.136.736,73	9.929,62	1.146.666,35
20 544 0008	ABASTECIMENTO PARA TODOS	1.136.736,73	9.929,62	1.146.666,35
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
20 606 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR			
20 631	Reforma Agrária	26.856,00	0,00	26.856,00
20 631 0014	APOIO AO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.856,00		26.856,00
23	Comércio e Serviços	4.675,00	0,00	4.675,00
23 695	Turismo	4.675,00	0,00	4.675,00
23 695 0298	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO	4.675,00		4.675,00
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0002	GESTÃO PÚBLICA			
24 722 0005	TELEFONIA			
25	Energia	235.791,89	83.840,60	319.632,49
25 751	Conservação de Energia	235.791,89	83.840,60	319.632,49
25 751 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	235.791,89	83.840,60	319.632,49

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE			
26	Transporte	754.892,87	315.801,00	1.070.693,87
26 782	Transporte Rodoviário	754.892,87	315.801,00	1.070.693,87
26 782 0007	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERV. DA CIDADE	754.892,87	315.801,00	1.070.693,87
27	Lazer	312.538,20	303.018,13	615.556,33
27 812	Desporto Comunitário	312.538,20	303.018,13	615.556,33
27 812 0013	ESPORTE E LAZER	312.538,20	303.018,13	615.556,33
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		9.972.968,74	30.715.811,11	40.688.779,85

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS			
01	PODER LEGISLATIVO		856.013,26
01 01	CAMARA MUNICIPAL		856.013,26
01	Legislativa		856.013,26
02	PODER EXECUTIVO		39.832.766,59
02 01	GABINETE DO PREFEITO		506.167,79
04	Administração		506.167,79
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.849.063,22
04	Administração		2.849.063,22
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.042.813,32
04	Administração		821.495,10
09	Previdência Social		221.318,22
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		5.923.148,47
04	Administração		1.864.782,94
15	Urbanismo		1.501.872,82
18	Gestão Ambiental		19.500,00
20	Agricultura		1.146.666,35
25	Energia		319.632,49
26	Transporte		1.070.693,87
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.816.156,08
12	Educação		18.816.156,08
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		275.230,10
20	Agricultura		275.230,10
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.315.699,49
08	Assistência Social		1.315.699,49
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		8.090.494,48
10	Saúde		8.090.494,48
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E		1.013.993,64
13	Cultura		393.762,31
23	Comércio e Serviços		4.675,00
27	Lazer		615.556,33
TOTAL GERAL			40.688.779,85

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Página 2

ORGAOS

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	45.321.815,77	42.362.956,52		2.958.859,25
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.790.202,23	1.345.056,53		445.145,70
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.740.776,81	1.342.181,67		398.595,14
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	153.557,55	12.921,16		140.636,39
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	136.495,63	12.350,91		124.144,72
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	136.495,63	12.350,91		124.144,72
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	17.061,92	570,25		16.491,67
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	17.061,92	570,25		16.491,67
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.007.002,58	687.985,99		319.016,59
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.007.002,58	687.985,99		319.016,59
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	652.907,72	662.258,12	9.350,40	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	652.907,72	662.258,12	9.350,40	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	354.094,86	25.727,87		328.366,99
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	354.094,86	25.727,87		328.366,99
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	580.216,68	641.274,52	61.057,84	
1114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	30.000,00			30.000,00
1114.50.1.0.00	ICMS	30.000,00			30.000,00
1114.50.1.1.00	ICMS-PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	550.216,68	641.274,52	91.057,84	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	550.216,68	641.274,52	91.057,84	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	550.216,68	641.274,52	91.057,84	
1120.00.0.0.00	TAXAS	49.425,42	2.874,86		46.550,56
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.123,87			34.123,87
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.123,87			34.123,87
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	34.123,87			34.123,87
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.301,55	2.874,86		12.426,69
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.301,55	2.874,86		7.426,69
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.301,55	2.874,86		7.426,69
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	5.000,00			5.000,00
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	5.000,00			5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	97.756,78	195.017,21	97.260,43	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.000,00			1.000,00
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	1.000,00			1.000,00
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	1.000,00			1.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.756,78	195.017,21	98.260,43	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.756,78	195.017,21	98.260,43	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	96.756,78	195.017,21	98.260,43	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	96.756,78	195.017,21	98.260,43	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	487.006,10	409.131,95		77.874,15
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.581,23			24.581,23
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	24.581,23			24.581,23
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	24.581,23			24.581,23
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.231,23			19.231,23
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	19.231,23			19.231,23
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.350,00			5.350,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.350,00			5.350,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.354,87	409.131,95		52.222,92
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.354,87	409.131,95		52.222,92
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	451.117,71	409.131,95		41.985,76
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	451.117,71	409.131,95		41.985,76
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	10.237,16			10.237,16
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	10.237,16			10.237,16
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.070,00			1.070,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.070,00			1.070,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.070,00			1.070,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.070,00			1.070,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	494.769,25			494.769,25
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.200,00			9.200,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.200,00			9.200,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	9.200,00			9.200,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	9.200,00			9.200,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	485.569,25			485.569,25
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	485.569,25			485.569,25
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	485.569,25			485.569,25
1699.50.4.0.00	SERV.SANEAM.BÁS.-DRENAG.MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	485.569,25			485.569,25
1699.50.4.1.00	SERV.SAN.BÁS.-DREN.MANEJO ÁGUAS PLUV.URB.-PRINCIPAL	485.569,25			485.569,25
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.363.991,33	40.319.687,74		2.044.303,59
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.321.483,57	28.989.030,25		2.332.453,32
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.830.020,27	15.217.198,10	1.387.177,83	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.801.742,24	15.215.943,94	1.414.201,70	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.667.598,09	14.040.557,49	1.372.959,40	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.667.598,09	14.040.557,49	1.372.959,40	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.134.144,15	1.175.386,45	41.242,30	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.134.144,15	1.175.386,45	41.242,30	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.278,03	1.254,16		25.023,87
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	26.278,03	1.254,16		25.023,87
1711.56.0.0.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00			2.000,00
1711.56.0.1.00	REPASSE DA UNIÃO PARA FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00			2.000,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	153.408,80	274.318,53	120.909,73	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	152.338,80	274.318,53	121.979,73	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	152.338,80	274.318,53	121.979,73	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	152.338,80	274.318,53	121.979,73	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.070,00			1.070,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.070,00			1.070,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.845.813,61	4.535.325,43	689.511,82	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.193.454,84	3.768.163,43	574.708,59	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.076.184,32	440.382,00		1.635.802,32
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.076.184,32	440.382,00		1.635.802,32
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO				

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.2.0.00	ESPECIALIZADA	282.072,57			282.072,57
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	282.072,57			282.072,57
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	285.069,23	99.300,86		185.768,37
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	285.069,23	99.300,86		185.768,37
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	229.846,04			229.846,04
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	229.846,04			229.846,04
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	284.605,22	458.767,62	174.162,40	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	284.605,22	458.767,62	174.162,40	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	35.677,46	2.769.712,95	2.734.035,49	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	35.677,46	2.769.712,95	2.734.035,49	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	325.977,53	767.162,00	441.184,47	
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	106.022,36	399.828,00	293.805,64	
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	106.022,36	399.828,00	293.805,64	
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	96.339,09			96.339,09
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	96.339,09			96.339,09
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	62.840,00			62.840,00
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	62.840,00			62.840,00
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.776,08	367.334,00	306.557,92	
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	60.776,08	367.334,00	306.557,92	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	326.381,24			326.381,24
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	326.381,24			326.381,24
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.156.733,42	1.343.327,32	186.593,90	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	421.919,53	754.879,21	332.959,68	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	421.919,53	754.879,21	332.959,68	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	40.948,68			40.948,68
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	40.948,68			40.948,68
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	266.192,02	203.750,00		62.442,02
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	266.192,02	203.750,00		62.442,02
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	91.997,07	57.645,96		34.351,11
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	91.997,07	57.645,96		34.351,11
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	40.930,28			40.930,28
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	40.930,28			40.930,28
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	294.745,84	327.052,15	32.306,31	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	294.745,84	327.052,15	32.306,31	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	8.346.935,54	6.079.164,48		2.267.771,06
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	6.979.336,22	3.766.196,50		3.213.139,72
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	6.979.336,22	3.766.196,50		3.213.139,72
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.239.199,32	2.312.967,98	1.073.768,66	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.239.199,32	2.312.967,98	1.073.768,66	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	128.400,00			128.400,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	128.400,00			128.400,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.520.930,58	1.191.900,07		1.329.030,51
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.520.930,58	1.191.900,07		1.329.030,51
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	2.520.930,58	1.191.900,07		1.329.030,51
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.249,07	225.000,00		35.249,07
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	21.381,79			21.381,79
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	21.381,79			21.381,79
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	238.867,28			238.867,28
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	238.867,28			238.867,28
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		225.000,00	225.000,00	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		225.000,00	225.000,00	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.207.392,28	122.796,32		1.084.595,96
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.500,00			1.500,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.500,00			1.500,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	350.000,00	42.380,00		307.620,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	350.000,00	42.380,00		307.620,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	25.000,00	17.212,44		7.787,56
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	25.000,00	17.212,44		7.787,56
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	830.892,28	63.203,88		767.688,40
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	830.892,28	63.203,88		767.688,40
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.800.365,90	3.103.032,92		697.332,98
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.633.507,11	2.626.644,92	993.137,81	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.079.658,59	2.492.815,17	1.413.156,58	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.079.658,59	2.492.815,17	1.413.156,58	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.349,42	119.702,55	58.353,13	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	61.349,42	119.702,55	58.353,13	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.412,38	225,86		3.186,52
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.412,38	225,86		3.186,52
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	95.546,91	13.901,34		81.645,57
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	95.546,91	13.901,34		81.645,57
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	393.539,81			393.539,81
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	393.539,81			393.539,81
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	333.543,56			333.543,56
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	333.543,56			333.543,56
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	333.543,56			333.543,56
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	102.928,58	152.388,00	49.459,42	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	81.528,58			81.528,58
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	81.528,58			81.528,58
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	21.400,00	152.388,00	130.988,00	
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	21.400,00	152.388,00	130.988,00	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.730.386,65	324.000,00		1.406.386,65
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.750,00	24.000,00		2.750,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	26.750,00	24.000,00		2.750,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.703.636,65	300.000,00		1.403.636,65
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.703.636,65	300.000,00		1.403.636,65
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.090,08	94.063,09	5.973,01	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	94.063,09	93.063,09	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	94.063,09	93.063,09	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	94.063,09	93.063,09	
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	94.063,09	93.063,09	
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.000,00	94.063,09	93.063,09	
1940.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00			2.000,00
1941.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	2.000,00			2.000,00
1941.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.000,00			2.000,00
1941.01.0.1.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.090,08			85.090,08
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.090,08			85.090,08
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	85.090,08			85.090,08
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	85.090,08			85.090,08
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	85.090,08			85.090,08
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.433.580,96	2.295.845,00		2.137.735,96
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.578,57			264.578,57
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	264.578,57			264.578,57
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	264.578,57			264.578,57
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	264.578,57			264.578,57
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	264.578,57			264.578,57
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	116.536,34			116.536,34
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	68.247,79			68.247,79
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	68.247,79			68.247,79
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	68.247,79			68.247,79
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	68.247,79			68.247,79
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.288,55			48.288,55
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.288,55			48.288,55
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.288,55			48.288,55
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	48.288,55			48.288,55
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.015,58	2.010.803,00		1.919.212,58
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.948.835,33	2.010.803,00		938.032,33
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	383.510,38	528.183,00	144.672,62	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	383.510,38	528.183,00	144.672,62	
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	383.510,38	528.183,00	144.672,62	
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	383.510,38	528.183,00	144.672,62	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	150.000,00			150.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	150.000,00			150.000,00
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	150.000,00			150.000,00
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.793.408,78	1.482.620,00		310.788,78
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	68.093,16			68.093,16
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	68.093,16			68.093,16

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 6

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	364.739,53			364.739,53
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	364.739,53			364.739,53
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	409.486,74			409.486,74
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	409.486,74			409.486,74
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	951.089,35	1.482.620,00	531.530,65	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	951.089,35	1.482.620,00	531.530,65	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	621.916,17			621.916,17
2419.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	621.916,17			621.916,17
2419.50.0.1.00	TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	621.916,17			621.916,17
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	981.180,25			981.180,25
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	981.180,25			981.180,25
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	14.539,43			14.539,43
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	14.539,43			14.539,43
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	386.640,82			386.640,82
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	386.640,82			386.640,82
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	580.000,00			580.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	580.000,00			580.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	122.450,47	285.042,00	162.591,53	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7110.00.0.0.00	IMPOSTOS (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	13.649,56			13.649,56
7114.50.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD.SERVIÇOS (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7114.50.2.0.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (INTRA)	13.649,56			13.649,56
7114.50.2.1.00	ADICIONAL ICMS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	13.649,56			13.649,56
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.731.713,35	-2.758.672,61		26.959,26
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.731.713,35	-2.758.672,61		26.959,26
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.536.943,92	-2.758.672,61		221.728,69
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.536.943,92	-2.758.672,61		221.728,69
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.534.102,11	-2.758.421,85		224.319,74
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.534.102,11	-2.758.421,85		224.319,74
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.534.102,11	-2.758.421,85		224.319,74
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.841,81	-250,76	2.591,05	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-2.841,81	-250,76	2.591,05	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-194.769,43		194.769,43	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-194.769,43		194.769,43	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-184.297,12		184.297,12	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS –	-184.297,12		184.297,12	

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.51.0.0.00	PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-10.472,31		10.472,31	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-10.472,31		10.472,31	
TOTAL GERAL		47.037.332,94	41.900.128,91		5.137.204,03

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	1.096,15	0,00	0,00	1.096,15	0,00	1.096,15
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	449,17	0,00	0,00	449,17	0,00	449,17
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	334,18	0,00	0,00	334,18	0,00	334,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	569.554,35	0,00	0,00	569.554,35	419.012,95	150.541,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	169.738,27	0,00	0,00	169.738,27	88.748,72	80.989,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	625,56	0,00	0,00	625,56	0,00	625,56
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.759,34	0,00	0,00	2.759,34	0,00	2.759,34
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	5.679,63	0,00	0,00	5.679,63	0,00	5.679,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	21.791,25	0,00	0,00	21.791,25	12.600,00	9.191,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	59.094,18	0,00	0,00	59.094,18	3.954,26	55.139,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.842,20	0,00	0,00	11.842,20	0,00	11.842,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	248.511,60	0,00	0,00	248.511,60	246.441,38	2.070,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	74.222,44	0,00	0,00	74.222,44	71.954,13	2.268,31
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	3.288,23	0,00	0,00	3.288,23	0,00	3.288,23
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.425,66	0,00	0,00	1.425,66	0,00	1.425,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	965,78	0,00	0,00	965,78	0,00	965,78

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2024

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					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.572,82	14.427,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.381,99	0,00	0,00	10.381,99	2.729,00	7.652,99
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	197,82	0,00	0,00	197,82	0,00	197,82
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	229,93	0,00	0,00	229,93	0,00	229,93
T O T A L D O ORGAO	1.207.187,73	0,00	0,00	1.207.187,73	856.013,26	351.174,47

0201 GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	390.662,01	0,00	0,00	390.662,01	360.895,79	29.766,22
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.068,87	0,00	0,00	1.068,87	0,00	1.068,87
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.449,17	0,00	0,00	3.449,17	0,00	3.449,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	152.673,25	0,00	0,00	152.673,25	139.496,00	13.177,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	16.607,41	0,00	0,00	16.607,41	0,00	16.607,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.759,34	0,00	0,00	2.759,34	0,00	2.759,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	26.518,92	0,00	0,00	26.518,92	5.776,00	20.742,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.562,76	0,00	0,00	7.562,76	0,00	7.562,76
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.989,70	0,00	0,00	6.989,70	0,00	6.989,70
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: 2024

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
	3.979,22	0,00	0,00	3.979,22	0,00	3.979,22
T O T A L D O ORGAO	613.702,65	0,00	0,00	613.702,65	506.167,79	107.534,86
0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.957,15	0,00	0,00	1.957,15	0,00	1.957,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	309.793,22	0,00	0,00	309.793,22	308.475,03	1.318,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.598,91	0,00	0,00	4.598,91	0,00	4.598,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	8,61
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	9.635,14	0,00	0,00	9.635,14	271,82	9.363,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.091,93	0,00	0,00	8.091,93	0,00	8.091,93
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.424,16	0,00	0,00	1.424,16	0,00	1.424,16
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	11.497,29	0,00	0,00	11.497,29	0,00	11.497,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	193.866,10	0,00	0,00	193.866,10	181.790,00	12.076,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	90.347,39	0,00	0,00	90.347,39	55.392,86	34.954,53
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.898,38	0,00	0,00	6.898,38	0,00	6.898,38
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	577,15	0,00	0,00	577,15	0,00	577,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.491.487,60	0,00	0,00	1.491.487,60	1.455.667,16	35.820,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
			0,00			46.847,73

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 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
	858.804,20	0,00		858.804,20	811.956,47	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	39.597,37	0,00	0,00	39.597,37	33.140,88	6.456,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.898,38	0,00	0,00	6.898,38	0,00	6.898,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	16.756,78	0,00	0,00	16.756,78	2.369,00	14.387,78
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	91.978,14	0,00	0,00	91.978,14	0,00	91.978,14
T O T A L D O ORGAO	3.144.217,90	0,00	0,00	3.144.217,90	2.849.063,22	295.154,68
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.299,46	0,00	0,00	2.299,46	0,00	2.299,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	24.327,85	0,00	0,00	24.327,85	22.747,44	1.580,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	226.344,73	0,00	0,00	226.344,73	221.318,22	5.026,51
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	9.473,77	0,00	0,00	9.473,77	0,00	9.473,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	38.009,97	0,00	0,00	38.009,97	27.664,00	10.345,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.242,78	0,00	0,00	5.242,78	0,00	5.242,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.510,61	0,00	0,00	18.510,61	4.150,00	14.360,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	215.621,79	0,00	0,00	215.621,79	208.798,15	6.823,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	171.467,95	0,00	0,00	171.467,95	170.231,73	1.236,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.449,17	0,00	0,00	3.449,17		3.449,17

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balço Exercício: 2024

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					
	421.047,83	0,00	0,00	421.047,83	387.903,78	33.144,05
T O T A L D O ORGAO	1.135.795,91	0,00	0,00	1.135.795,91	1.042.813,32	92.982,59
0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.299,46	0,00	0,00	2.299,46	0,00	2.299,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	47.259,79	0,00	0,00	47.259,79	44.394,13	2.865,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.352,79	0,00	0,00	30.352,79	12.656,00	17.696,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	781.177,16	0,00	0,00	781.177,16	693.800,30	87.376,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.407.220,67	0,00	0,00	2.407.220,67	2.282.895,75	124.324,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	718.272,79	0,00	0,00	718.272,79	526.136,40	192.136,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.499.857,06	0,00	0,00	2.499.857,06	2.347.336,27	152.520,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	51.337,47	0,00	0,00	51.337,47	9.929,62	41.407,85
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	7.247,98	0,00	0,00	7.247,98	6.000,00	1.247,98
T O T A L D O ORGAO	6.545.025,17	0,00	0,00	6.545.025,17	5.923.148,47	621.876,70
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	11.695,46	0,00	0,00	11.695,46	0,00	11.695,46
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: 2024

A N E X O 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
		76.448,38	0,00	0,00	76.448,38	0,00	76.448,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.253.975,49	0,00	0,00	10.253.975,49	9.876.713,95	377.261,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.266,98	0,00	0,00	845.266,98	685.809,44	159.457,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.037,36	0,00	0,00	2.037,36	0,00	2.037,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.635,14	0,00	0,00	9.635,14	0,00	9.635,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.938,85	0,00	0,00	29.938,85	0,00	29.938,85
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	41.007,75	0,00	0,00	41.007,75	0,00	41.007,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	388.526,73	0,00	0,00	388.526,73	238.476,00	150.050,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.862.056,13	0,00	0,00	2.862.056,13	2.621.810,52	240.245,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.678,46	0,00	0,00	68.678,46	0,00	68.678,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.449.417,02	0,00	0,00	3.449.417,02	3.165.136,35	284.280,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848.464,90	0,00	0,00	848.464,90	758.843,45	89.621,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	26.280,18	0,00	0,00	26.280,18	0,00	26.280,18
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	904,67	0,00	0,00	904,67	0,00	904,67
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	817,18	0,00	0,00	817,18	0,00	817,18
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00							

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	1.084.294,75	0,00	0,00	1.084.294,75	774.965,13	309.329,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	964.471,32	0,00	0,00	964.471,32	694.401,24	270.070,08
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
T O T A L D O ORGAO	21.068.766,75	0,00	0,00	21.068.766,75	18.816.156,08	2.252.610,67
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	55.500,97	0,00	0,00	55.500,97	41.808,60	13.692,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	19.270,30	0,00	0,00	19.270,30	16.996,00	2.274,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.830,65	0,00	0,00	2.830,65	0,00	2.830,65
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.413,99	0,00	0,00	6.413,99	0,00	6.413,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	223.541,51	0,00	0,00	223.541,51	187.219,50	36.322,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	74.929,68	0,00	0,00	74.929,68	29.206,00	45.723,68
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.753,86	0,00	0,00	5.753,86	0,00	5.753,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21.165,48	0,00	0,00	21.165,48	0,00	21.165,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.916,26	0,00	0,00	14.916,26	0,00	14.916,26
T O T A L D O ORGAO	424.322,70	0,00	0,00	424.322,70	275.230,10	149.092,60

0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	295.559,79	0,00	0,00	295.559,79	146.508,58	149.051,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	22.103,12	0,00	0,00	22.103,12	17.972,41	4.130,71
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.351,36	0,00	0,00	3.351,36	0,00	3.351,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	34.452,30	0,00	0,00	34.452,30	0,00	34.452,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	39.660,89	0,00	0,00	39.660,89	13.972,00	25.688,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	531.343,47	0,00	0,00	531.343,47	245.036,48	286.306,99
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	45.976,04	0,00	0,00	45.976,04	2.689,75	43.286,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	931.734,54	0,00	0,00	931.734,54	548.271,75	383.462,79
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 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
					0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	261.518,21	0,00	0,00	261.518,21	104.878,53	156.639,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	11.768,76	0,00	0,00	11.768,76	0,00	11.768,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	310.627,59	0,00	0,00	310.627,59	217.853,99	92.773,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	125.183,85	0,00	0,00	125.183,85	18.516,00	106.667,85
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
T O T A L D O ORGAO	2.661.399,92	0,00	0,00	2.661.399,92	1.315.699,49	1.345.700,43
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.637,39	0,00	0,00	4.637,39	0,00	4.637,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.060.926,42	0,00	0,00	2.060.926,42	1.890.078,79	170.847,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	196.393,35	0,00	0,00	196.393,35	190.439,97	5.953,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	534.630,92	0,00	0,00	534.630,92	508.722,00	25.908,92
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	34.057,27	0,00	0,00	34.057,27	30.755,11	3.302,16
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.269,58	0,00	0,00	2.269,58	0,00	2.269,58

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	7.183,55	0,00	0,00	7.183,55	0,00	7.183,55
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.149,70	0,00	0,00	1.149,70	0,00	1.149,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.616,22	0,00	0,00	1.616,22	0,00	1.616,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	202.268,66	0,00	0,00	202.268,66	189.626,00	12.642,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.385.793,80	0,00	0,00	1.385.793,80	1.278.056,83	107.736,97
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.909,22	0,00	0,00	10.909,22	0,00	10.909,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.768.267,16	0,00	0,00	2.768.267,16	2.671.032,39	97.234,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	477.210,98	0,00	0,00	477.210,98	419.750,36	57.460,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	10.357,39	0,00	0,00	10.357,39	0,00	10.357,39
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.149,71	0,00	0,00	1.149,71	0,00	1.149,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	919,80	0,00	0,00	919,80	0,00	919,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	274.450,00	0,00	0,00	274.450,00	271.799,03	2.650,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	829.480,06	0,00	0,00	829.480,06	640.234,00	189.246,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
T O T A L D O ORGAO	8.804.271,18	0,00	0,00	8.804.271,18	8.090.494,48	713.776,70

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURUISMO

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: 2024

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
		5.411,59	0,00	0,00	5.411,59	0,00	5.411,59
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.086,05	0,00	0,00	53.086,05	0,00	53.086,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395,65	0,00	0,00	3.395,65	0,00	3.395,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.299,46	0,00	0,00	2.299,46	0,00	2.299,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.898,38	0,00	0,00	6.898,38	0,00	6.898,38
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.379,67	0,00	0,00	1.379,67	0,00	1.379,67
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.449,17	0,00	0,00	3.449,17	0,00	3.449,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.598,91	0,00	0,00	4.598,91	868,00	3.730,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.307,59	0,00	0,00	71.307,59	42.246,20	29.061,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.431,00	1.569,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.796,73	0,00	0,00	13.796,73	0,00	13.796,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511.593,30	0,00	0,00	511.593,30	353.310,31	158.282,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.497,53	0,00	0,00	402.497,53	286.120,00	116.377,53
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77	0,00	3.274,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	316.973,97	0,00	0,00	316.973,97	303.018,13	13.955,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730,26	0,00	0,00	730,26	0,00	730,26

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2024

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.432.643,03	0,00	0,00	1.432.643,03	1.013.993,64	418.649,39
TOTAL ORCAMENTARIO	47.037.332,94	0,00	0,00	47.037.332,94	40.688.779,85	6.348.553,09

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	42.590.102,42	42.590.102,42	39.604.283,91	-2.985.818,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.790.202,23	1.790.202,23	1.345.056,53	-445.145,70
Impostos	1.740.776,81	1.740.776,81	1.342.181,67	-398.595,14
Taxas	49.425,42	49.425,42	2.874,86	-46.550,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.756,78	97.756,78	195.017,21	97.260,43
Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.756,78	96.756,78	195.017,21	98.260,43
RECEITA PATRIMONIAL	487.006,10	487.006,10	409.131,95	-77.874,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.581,23	24.581,23	0,00	-24.581,23
Valores Mobiliários	461.354,87	461.354,87	409.131,95	-52.222,92
Outras Receitas Patrimoniais	1.070,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
RECEITA DE SERVIÇOS	494.769,25	494.769,25	0,00	-494.769,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
Outros Serviços	485.569,25	485.569,25	0,00	-485.569,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.632.277,98	39.632.277,98	37.561.015,13	-2.071.262,85
Transferências da União e de suas Entidades	28.784.539,65	28.784.539,65	26.230.357,64	-2.554.182,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.605.596,47	3.605.596,47	3.103.032,92	-502.563,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.242.141,86	7.242.141,86	8.227.624,57	985.482,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.090,08	88.090,08	94.063,09	5.973,01
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	94.063,09	93.063,09
Multas e Juros de mora de Receita de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Demais Receitas Correntes	85.090,08	85.090,08	0,00	-85.090,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.433.580,96	4.433.580,96	2.295.845,00	-2.137.735,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.578,57	264.578,57	0,00	-264.578,57
Operações de Crédito	264.578,57	264.578,57	0,00	-264.578,57
ALIENAÇÃO DE BENS	116.536,34	116.536,34	0,00	-116.536,34
Alienação de Bens Móveis	68.247,79	68.247,79	0,00	-68.247,79
Alienação de Bens Imóveis	48.288,55	48.288,55	0,00	-48.288,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.930.015,58	3.930.015,58	2.010.803,00	-1.919.212,58
Transferências da União e suas Entidades	2.948.835,33	2.948.835,33	2.010.803,00	-938.032,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	981.180,25	981.180,25	0,00	-981.180,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	122.450,47	122.450,47	285.042,00	162.591,53
Demais Receitas de Capital	122.450,47	122.450,47	285.042,00	162.591,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.023.683,38	47.023.683,38	41.900.128,91	-5.123.554,47
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)	47.023.683,38	47.023.683,38	41.900.128,91	-5.123.554,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.023.683,38	47.023.683,38	41.900.128,91	-5.123.554,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

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)	38.596.125,18	39.857.625,18	35.001.151,84	34.886.108,82	34.720.806,84	4.856.473,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.338.296,44	16.301.096,44	14.854.672,95	14.854.672,95	14.854.672,95	1.446.423,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.363,61	36.363,61	0,00	0,00	0,00	36.363,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.221.465,13	23.520.165,13	20.146.478,89	20.031.435,87	19.866.133,89	3.373.686,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.349.229,62	7.087.729,62	5.687.628,01	5.687.628,01	5.439.925,96	1.400.101,61
INVESTIMENTOS	7.752.903,88	6.550.403,88	5.293.724,23	5.293.724,23	5.046.022,18	1.256.679,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	175.047,98	116.047,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	110.047,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.277,76	421.277,76	387.903,78	387.903,78	387.903,78	33.373,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	91.978,14	91.978,14	0,00	0,00	0,00	91.978,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	47.037.332,94	47.037.332,94	40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80	6.348.553,09
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)	47.037.332,94	47.037.332,94	40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80	6.348.553,09
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.211.349,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.037.332,94	47.037.332,94	41.900.128,91	40.573.736,83	40.160.732,80	6.348.553,09
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	115.043,02	0,00	0,00	0,00	115.043,02
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	0,00	0,00	0,00	115.043,02
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	115.043,02	20.000,00	20.000,00	0,00	125.043,02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	65.780,23	165.301,98	65.779,43	0,80	165.301,98
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	65.780,23	165.301,98	65.779,43	0,80	165.301,98
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	65.780,23	413.004,03	65.779,43	0,80	413.004,03

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		41.900.128,91	31.123.870,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.688.779,85	32.159.255,75
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.164.066,97	14.699.604,82	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		16.758.937,90	13.563.166,53
Não SE APLICA		17.164.066,97	14.699.604,82	EDUCAção - DESPESAS COM MDE		2.823.526,43	2.597.257,65
OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		3.599,11	4.234,61	Não SE APLICA		9.972.968,74	7.754.701,15
Não SE APLICA		3.599,11	4.234,61	SAúde - DESPESAS COM ASPs		3.962.442,73	3.211.207,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.278.407,90	6.425.445,82	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS		0,00	34.598,00
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC		8.227.624,57	6.408.844,18	Não SE APLICA		0,00	34.598,00
Não SE APLICA		50.783,33	16.601,64	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.741.052,92	7.048.146,85
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAo - VAAF		2.312.967,98	1.958.937,34	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC		7.869.812,45	5.611.714,96
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC		2.312.967,98	1.958.937,34	Não SE APLICA		2.871.240,47	1.436.431,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAo - VAAT		3.766.196,50	1.924.213,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAo - VAAF		685.809,44	1.176.479,62
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC		3.766.196,50	1.924.213,13	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC		685.809,44	1.176.479,62
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		754.879,21	120.416,90	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAo - VAAT		3.049.956,32	2.132.200,97
Não SE APLICA		754.879,21	120.416,90	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC		3.049.956,32	2.131.004,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		203.750,00	188.589,40	Não SE APLICA		0,00	1.196,00
Não SE APLICA		203.750,00	188.589,40	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		718.954,69	121.912,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		57.645,96	56.999,58	Não SE APLICA		718.954,69	121.912,41
Não SE APLICA		57.645,96	56.999,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		215.567,49	202.779,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		327.052,15	330.722,42	Não SE APLICA		215.567,49	202.779,69
Não SE APLICA		327.052,15	330.722,42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		160.242,40	130.753,15
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	133.082,90	Não SE APLICA		160.242,40	130.753,15
Não SE APLICA		0,00	133.082,90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		9.976,50	1.162,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		152.388,00	425.534,05	Não SE APLICA		9.976,50	1.162,00
Não SE APLICA		152.388,00	425.534,05	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		411.069,89	945.310,38
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		213.858,04	0,00	Não SE APLICA		411.069,89	945.310,38
Não SE APLICA		213.858,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	325.407,44
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.665.229,95	1.616.072,22				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
4630961368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS AçõES E SERVIç</u>				Não SE APLICA		0,00	325.407,44
Não SE APLICA		3.665.229,95	1.616.072,22	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO</u>		811.956,47	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	203.382,77	Não SE APLICA		811.956,47	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI</u>				TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.959.641,53	1.593.897,27
Não SE APLICA		0,00	203.382,77	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç</u>			
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		36.550,00	0,00	Não SE APLICA		1.959.641,53	1.593.897,27
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç</u>				TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		314.189,03	47.760,11
Não SE APLICA		36.550,00	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI</u>			
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		399.828,00	580.496,07	Não SE APLICA		314.189,03	47.760,11
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI</u>				TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	8.061,50
Não SE APLICA		399.828,00	580.496,07	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç</u>			
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		503.132,86	437.505,68	Não SE APLICA		0,00	8.061,50
Não SE APLICA		503.132,86	437.505,68	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		565.352,25	456.953,35
<u>ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>		458.767,62	192.599,68	Não SE APLICA		565.352,25	456.953,35
Não SE APLICA		458.767,62	192.599,68	<u>ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>		508.722,00	264.242,19
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	18.848,12	Não SE APLICA		508.722,00	264.242,19
Não SE APLICA		0,00	18.848,12	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		716.831,50	396.233,61
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</u>		80.620,29	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
Não SE APLICA		80.620,29	0,00	Não SE APLICA		716.831,50	396.233,61
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		1.274.846,94	543.089,86	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE		63.315,44	57.811,24
Não SE APLICA		1.274.846,94	543.089,86	Não SE APLICA		63.315,44	57.811,24
<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNião</u>		1.350.000,00	400.000,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		1.210.149,49	1.199.458,21
Não SE APLICA		1.350.000,00	400.000,00	Não SE APLICA		1.210.149,49	1.199.458,21
<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS</u>		300.000,00	287.146,47	<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNião</u>		1.109.104,06	626.840,47
Não SE APLICA		300.000,00	287.146,47	Não SE APLICA		1.109.104,06	626.840,47
				<u>OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU</u>		482.660,14	949.224,39

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		401.324,22	100.000,00	INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
NÃO SE APLICA		401.324,22	100.000,00	NÃO SE APLICA		482.660,14	949.224,39
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		0,00	293.381,19	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	59.649,58
NÃO SE APLICA		0,00	293.381,19	NÃO SE APLICA		0,00	59.649,58
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		195.017,21	183.567,94	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		46.127,31	0,00
RECURSOS DESVINCULADOS		195.017,21	183.567,94	NÃO SE APLICA		46.127,31	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.123.642,43	3.889.694,40	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		83.840,60	107.742,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.123.642,43	3.889.694,40	RECURSOS DESVINCULADOS		83.840,60	107.742,34
REPASSE RECEBIDO		5.123.642,43	3.889.694,40	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		55.392,86	706.917,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.741.902,10	2.069.213,35	NÃO SE APLICA		55.392,86	706.917,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		528.047,05	95.780,23	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		9.929,62	2.547,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		115.043,02	30.000,00	NÃO SE APLICA		9.929,62	2.547,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		413.004,03	65.780,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.123.642,43	3.889.694,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.213.855,05	1.973.354,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.123.642,43	3.889.694,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.347,01	28.828,55	REPASSE CONCEDIDO		5.123.642,43	3.889.694,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		690.068,27	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.296.328,90	1.992.985,04
DEPOSITOS A TRANSFERIR		1.000,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		85.779,43	25.772,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.693,49	917.342,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.000,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.501,14	5.299,06	RP PROCESSADOS PAGOS		65.779,43	25.772,19
ISS		276.933,35	9.374,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.210.549,47	1.967.212,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	27,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.347,01	28.828,55
PENSÃO ALIMENTICIA		3.050,16	2.799,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		690.068,27	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		493.861,42	335.966,32	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		9.693,49	913.605,02
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		616.400,21	673.717,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.814,04	1.377,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	79,00	ISS		262.484,93	9.534,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	79,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	27,00
PAGO				PENSÃO ALIMENTICIA		3.050,16	2.799,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.979.889,13	3.939.045,60	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		459.672,35	337.749,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.979.889,13	3.939.045,60	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		665.419,22	673.292,35
CONTA ÚNICA		651,62	16.468,78				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.784.202,61	2.539.525,26				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.636.811,39	2.979.889,13
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.195.034,90	1.383.051,56	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.636.811,39	2.979.889,13
				CONTA ÚNICA		402.483,41	651,62
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		3.349.947,08	1.784.202,61
				GERAL			
				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		884.380,90	1.195.034,90
TOTAL		52.745.562,57	41.021.824,32	TOTAL		52.745.562,57	41.021.824,32

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

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)
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.922.739,58	2.758.672,61	17.164.066,97	13.765.037,74	1.942.197,28	11.822.840,46
999	Não SE APLICA	19.922.739,58	2.758.672,61	17.164.066,97	13.765.037,74	1.942.197,28	11.822.840,46
501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	3.599,11	0,00	3.599,11	3.792,85	0,00	3.792,85
999	Não SE APLICA	3.599,11	0,00	3.599,11	3.792,85	0,00	3.792,85
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.278.407,90	0,00	8.278.407,90	5.184.585,77	0,00	5.184.585,77
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.227.624,57	0,00	8.227.624,57	5.168.950,07	0,00	5.168.950,07
999	Não SE APLICA	50.783,33	0,00	50.783,33	15.635,70	0,00	15.635,70
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	2.312.967,98	0,00	2.312.967,98	1.617.141,82	0,00	1.617.141,82
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.312.967,98	0,00	2.312.967,98	1.617.141,82	0,00	1.617.141,82
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	3.766.196,50	0,00	3.766.196,50	1.619.625,05	0,00	1.619.625,05
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.766.196,50	0,00	3.766.196,50	1.619.625,05	0,00	1.619.625,05
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	754.879,21	0,00	754.879,21	100.507,76	0,00	100.507,76
999	Não SE APLICA	754.879,21	0,00	754.879,21	100.507,76	0,00	100.507,76
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	203.750,00	0,00	203.750,00	169.157,20	0,00	169.157,20
999	Não SE APLICA	203.750,00	0,00	203.750,00	169.157,20	0,00	169.157,20
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	57.645,96	0,00	57.645,96	45.767,67	0,00	45.767,67
999	Não SE APLICA	57.645,96	0,00	57.645,96	45.767,67	0,00	45.767,67
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	327.052,15	0,00	327.052,15	276.539,31	0,00	276.539,31
999	Não SE APLICA	327.052,15	0,00	327.052,15	276.539,31	0,00	276.539,31
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	133.082,90	0,00	133.082,90
999	Não SE APLICA			0,00	133.082,90		133.082,90
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	152.388,00	0,00	152.388,00	73.458,47	0,00	73.458,47
999	Não SE APLICA	152.388,00	0,00	152.388,00	73.458,47	0,00	73.458,47
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	213.858,04	0,00	213.858,04	0,00	0,00	0,00
999	Não SE APLICA	213.858,04	0,00	213.858,04	0,00	0,00	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.665.229,95	0,00	3.665.229,95	1.269.444,26	0,00	1.269.444,26

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

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)
999	NÃO SE APLICA	3.665.229,95	0,00	3.665.229,95	1.269.444,26	0,00	1.269.444,26
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	0,00	0,00	190.482,77	0,00	190.482,77
999	NÃO SE APLICA			0,00	190.482,77		190.482,77
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	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
999	NÃO SE APLICA	36.550,00	0,00	36.550,00	0,00	0,00	0,00
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	399.828,00	0,00	399.828,00	469.570,67	0,00	469.570,67
999	NÃO SE APLICA	399.828,00	0,00	399.828,00	469.570,67	0,00	469.570,67
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	503.132,86	0,00	503.132,86	336.837,40	0,00	336.837,40
999	NÃO SE APLICA	503.132,86	0,00	503.132,86	336.837,40	0,00	336.837,40
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	458.767,62	0,00	458.767,62	43.269,55	0,00	43.269,55
999	NÃO SE APLICA	458.767,62	0,00	458.767,62	43.269,55	0,00	43.269,55
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	18.848,12	0,00	18.848,12
999	NÃO SE APLICA			0,00	18.848,12		18.848,12
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.620,29	0,00	80.620,29	0,00	0,00	0,00
999	NÃO SE APLICA	80.620,29	0,00	80.620,29	0,00	0,00	0,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.274.846,94	0,00	1.274.846,94	479.257,85	0,00	479.257,85
999	NÃO SE APLICA	1.274.846,94	0,00	1.274.846,94	479.257,85	0,00	479.257,85
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
999	NÃO SE APLICA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	300.000,00	0,00	300.000,00	287.146,47	0,00	287.146,47
999	NÃO SE APLICA	300.000,00	0,00	300.000,00	287.146,47	0,00	287.146,47

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

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)
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	401.324,22	0,00	401.324,22	0,00	0,00	0,00
999	NÃO SE APLICA	401.324,22	0,00	401.324,22	0,00	0,00	0,00
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	195.017,21	0,00	195.017,21	136.617,28	0,00	136.617,28
120	RECURSOS DESVINCULADOS	195.017,21	0,00	195.017,21	136.617,28	0,00	136.617,28
TOTAL		44.658.801,52	2.758.672,61	41.900.128,91	26.620.170,91	1.942.197,28	24.677.973,63

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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				6.393.715,10	4.524.709,65	PASSIVO CIRCULANTE				435.111,43	261.978,51		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.636.811,39	2.979.889,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	175.614,63		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				3.752.430,49	1.784.854,23	PESSOAL A PAGAR				0,00	175.614,63		
CONTA ÚNICA				F	402.483,41	651,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				P	0,00	-407,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				F	3.349.947,08	1.784.202,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				F	0,00	126.593,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				884.380,90	1.195.034,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				P	0,00	49.428,00	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				F	884.380,90	1.195.034,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				413.004,03	65.780,23	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				1.754.744,00	1.113.087,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				413.004,03	65.780,23		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				1.754.744,00	1.113.087,91	FORNECEDORES NACIONAIS				F	413.004,03	65.780,23	
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				P	420.042,26	420.042,26	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				22.107,40	20.583,65	
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				P	1.334.701,74	1.334.701,74	VALORES RESTITUÍVEIS				22.107,40	20.583,65	
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS				P	0,00	-93.896,62	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				F	1.000,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				P	0,00	-547.759,47	CONSIGNACOES				F	21.165,28	20.641,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				-197,28	428.075,62	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				F	-57,88	-57,88	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	294.434,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				1.605.965,35	1.993.869,13		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				P	0,00	287.987,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				1.605.965,35	1.993.869,13	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				P	0,00	6.447,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.605.965,35	1.993.869,13	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				0,00	126.593,63	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				P	1.605.965,35	1.993.869,13	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				F	0,00	126.593,63	TOTAL PASSIVO				2.041.076,78	2.255.847,64	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				-197,28	7.047,22								
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				F	-197,28	-302,78							
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				P	0,00	7.350,00							
ESTOQUES				2.356,99	3.656,99								
ALMOXARIFADO				2.356,99	3.656,99								
MATERIAL DE CONSUMO				P	813,02	2.113,02							
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				P	245,47	245,47							
MATERIAIS GRÁFICOS				P	1.298,50	1.298,50							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				33.656.695,76	28.163.036,10								
IMOBILIZADO				33.656.695,76	28.163.036,10								
BENS MOVEIS				5.215.945,90	3.545.856,01								
VEÍCULOS				P	2.332.879,00	1.279.380,00							
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	1.507.267,57	995.532,88							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	345.729,18	329.421,56							
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE				P	62.826,58	62.826,58							

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO			29.481.550,96	21.927.013,90
RESULTADOS ACUMULADOS			29.481.550,96	21.927.013,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			29.481.550,96	21.927.013,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			7.554.537,06	5.002.021,59
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.927.013,90	16.924.992,31
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			29.481.550,96	21.927.013,90
TOTAL			31.522.627,74	24.182.861,54

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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
COMUNICAÇÃO							
BENS DE INFORMÁTICA	P	174.809,21	86.334,21				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	792.434,36	792.360,78				
BENS IMÓVEIS		28.628.283,65	24.668.160,18				
INSTALAÇÕES	P	15.510,00	15.510,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	27.118.633,94	23.173.088,57				
BENS DE USO ESPECIAL	P	126.066,92	120.066,92				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	757.648,21	757.648,21				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	610.424,58	601.846,48				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-187.533,79	-50.980,09				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-685,74	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-186.848,05	-50.980,09				
TOTAL		40.050.410,86	32.687.745,75				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		4.636.614,11	3.106.179,98	PASSIVO FINANCEIRO (435.111,43)+RP não Proc.(125.043,02)		560.154,45	242.957,51
ATIVO PERMANENTE		35.413.796,75	29.581.565,77	PASSIVO PERMANENTE		1.605.965,35	2.042.890,13
				SALDO PATRIMONIAL		37.884.291,06	30.401.898,11

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

46309691368

WESLEY SILVA SOUSA

SECRETARIO DE FINANÇAS

01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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	2.040.560,39
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.761,74	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.040.560,39	2.040.560,39
				TOTAL		2.043.322,13	2.040.560,39

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.636.614,11	3.106.179,98	PASSIVO CIRCULANTE		435.111,43	212.957,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.636.811,39	2.979.889,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	126.593,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.752.430,49	1.784.854,23	PESSOAL A PAGAR		0,00	126.593,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.349.947,08	1.784.202,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	126.593,63
CONTA ÚNICA		402.483,41	651,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		413.004,03	65.780,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		884.380,90	1.195.034,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		413.004,03	65.780,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		884.380,90	1.195.034,90	FORNECEDORES NACIONAIS		413.004,03	65.780,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-197,28	126.290,85	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.107,40	20.583,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	126.593,63	VALORES RESTITUÍVEIS		22.107,40	20.583,65
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	126.593,63	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-197,28	-302,78	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-57,88	-57,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-197,28	-302,78	CONSIGNACOES		21.165,28	20.641,53
TOTAL		4.636.614,11	3.106.179,98	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		125.043,02	30.000,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		125.043,02	30.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.000,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.000,00	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		115.043,02	30.000,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		115.043,02	30.000,00
				TOTAL		560.154,45	242.957,51

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.757.100,99	1.418.529,67	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	49.021,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.754.744,00	1.113.087,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	49.021,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.754.744,00	1.113.087,91	PESSOAL A PAGAR		0,00	49.021,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS		0,00	-93.896,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	-407,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		420.042,26	420.042,26	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	49.428,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		1.334.701,74	1.334.701,74				
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	-547.759,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.605.965,35	1.993.869,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	301.784,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.605.965,35	1.993.869,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	294.434,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.605.965,35	1.993.869,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	287.987,77	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.605.965,35	1.993.869,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	6.447,00	TOTAL		1.605.965,35	2.042.890,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	7.350,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		0,00	7.350,00				
ESTOQUES		2.356,99	3.656,99				
ALMOXARIFADO		2.356,99	3.656,99				
MATERIAL DE CONSUMO		813,02	2.113,02				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		245,47	245,47				
MATERIAIS GRÁFICOS		1.298,50	1.298,50				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.656.695,76	28.163.036,10				
IMOBILIZADO		33.656.695,76	28.163.036,10				
BENS MOVEIS		5.215.945,90	3.545.856,01				
BENS DE INFORMÁTICA		174.809,21	86.334,21				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.507.267,57	995.532,88				
VEÍCULOS		2.332.879,00	1.279.380,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		345.729,18	329.421,56				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		62.826,58	62.826,58				
DEMAIS BENS MÓVEIS		792.434,36	792.360,78				
BENS IMÓVEIS		28.628.283,65	24.668.160,18				
BENS DE USO ESPECIAL		126.066,92	120.066,92				
BENS DE USO COMUM DO POVO		610.424,58	601.846,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		27.118.633,94	23.173.088,57				
INSTALAÇÕES		15.510,00	15.510,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		757.648,21	757.648,21				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-187.533,79	-50.980,09				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-685,74	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-186.848,05	-50.980,09				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

Exercício de 2024

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		35.413.796,75	29.581.565,77				

ELSON SILVA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO

CONTABIL CRC/PI008519/O

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 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-6.222.921,62	-3.831.943,22
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.321,68	-36.836,45
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.856.260,73	2.908.744,24
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.275.362,05	4.648.203,51
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-2.841.152,08	-3.599.213,90
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	45.350,41
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)	0,00	-58.767,06
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	274.119,29
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.950,49	-2.058.377,73
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-257.702,05	-2.437.625,80
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	109.739,33
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-1.000,00	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.237.704,95	1.738.386,34
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-158.566,37	155.622,66
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	937.939,35	901.389,35
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	3.281.343,60	2.881.515,60
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-81.667,06	-19.447,67
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-121.596,89	-71.642,51
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-382.926,75	333.904,75
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-854.246,25	-790.930,81
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	110.216,54	22.714,49
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-1.065.242,57	-1.144.503,27
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.252,63	36,84
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	14.608,71	14.608,71

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
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

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	SOCIAL		
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.220,49	-1.220,49
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	1.975.545,40
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	11.939,76	-1.102.141,77
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	736.281,96	108.480,24
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	1.379,27	1.134,04
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS Não DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	0,00	293.381,19
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.657,10	-59.649,58
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.690.914,51	2.390.965,99
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	146.710,87
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-2.105.397,16
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	85.783,60
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-1.483.679,16	-43.697,06
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	364.992,07	1.188.364,51
TOTAL		4.053.560,75	2.863.222,47

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.345.056,53	733.084,70	PESSOAL E ENCARGOS		15.147.614,72	10.439.014,47
IMPOSTOS		1.342.181,67	733.084,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.943.325,96	8.811.024,54
TAXAS		2.874,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.204.288,76	1.589.715,18
CONTRIBUIÇÕES		195.017,21	136.617,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	38.274,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		195.017,21	136.617,28	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.100,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		410.493,86	261.012,46	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.100,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		409.131,95	261.012,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.932.174,96	10.929.395,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.361,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.829.244,18	1.881.697,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.086.539,26	28.398.939,18	SERVIÇOS		14.966.377,08	8.957.514,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.123.642,43	2.918.183,15	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		136.553,70	90.183,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		42.962.896,83	25.480.756,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		22.584,49	160,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		310.489,93	637.243,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA		211,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		310.489,13	637.243,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		22.373,49	160,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.882.315,04	4.860.380,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		428.533,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.123.642,43	2.918.183,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		428.533,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.758.672,61	1.942.197,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		50.776.129,88	30.166.897,22	TRIBUTÁRIAS		203.372,61	155.885,17
TOTAL		50.776.129,88	30.166.897,22	CONTRIBUIÇÕES		203.372,61	155.885,17
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.431,00	0,00
				PREMIAÇÕES		28.431,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		43.221.592,82	26.384.835,40
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.554.537,06	3.782.061,82
				TOTAL		50.776.129,88	30.166.897,22

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.319.724,23	4.200.341,29
INVESTIMENTOS		5.313.724,23	4.200.341,29
INVERSÕES FINANCEIRAS		6.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		387.903,78	196.992,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		387.903,78	196.992,12

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2024

Pág.: 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.993.869,13	0,00	0,00	387.903,78	1.605.965,35
Sub-total	1.993.869,13	0,00	0,00	387.903,78	1.605.965,35
TOTAL	1.993.869,13	0,00	0,00	387.903,78	1.605.965,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

[illegible]

*

✻

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
	66,60					66,60
	66,60					66,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA COD:157 TP:1 12066973000102	(1.782,83)	493.861,42	459.672,35			32.406,24
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.050,16	3.050,16	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	425,08	643.511,11	665.419,22	0,00	0,00	-21.483,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	-162,66	10.861,98	10.861,98	0,00	0,00	-162,66
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429		1.000,00	0,00			1.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,88
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(57,88)					(57,88)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	106.347,01	106.347,01	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	285.383,84	262.484,93	0,00	0,00	22.898,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	690.068,27	690.068,27	0,00	0,00	0,00
Sub-total	20.583,65	2.260.278,42	2.235.855,76	0,00	0,00	45.006,31
TOTAL	116.363,88	2.788.325,47	2.321.635,99	0,00	0,00	583.053,36

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	15/02/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	16/04/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/06/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	16/07/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	17/09/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	15/10/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	16/01/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	12/03/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	14/05/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	13/08/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	13/11/2024	2.761,74
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI	AV. PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	10/12/2024	2.761,74
TOTAL		33.140,88

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	33.140,88
-------	-----------

SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, 31 de dezembro de 2024.

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2024

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

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								
6019	1	29/12/2023	AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO L	3.3.90.30.01	Outros	0,00	15.775,93	15.775,93
TOTAL DO TIPO						0,00	15.775,93	15.775,93
TOTAL						0,00	15.775,93	15.775,93
Cod. Aplicação 300 000 Saúde - Despesas com ASPS								
Não Vinculada								
1918	3	14/12/2023	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE M	3.3.90.30.09	Outros	0,00	7.620,96	7.620,96
1919	3	14/12/2023	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE M	3.3.90.30.09	Outros	0,00	4.386,54	4.386,54
2076	3	28/12/2023	MECANICA DOIS IRMAOS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	11.306,00	11.306,00
TOTAL DO TIPO						0,00	23.313,50	23.313,50
TOTAL						0,00	23.313,50	23.313,50
Cod. Aplicação 999 000 Não se aplica								
Não Vinculada								
3071	1	12/07/2023	DANYELSON BARROS BEZERRA DE	4.4.90.51.91	Outros	30.000,00	0,00	30.000,00
1593	4	28/12/2023	MARIA DO ROSARIO - ME	3.3.90.39.17	Outros	0,00	2.480,80	2.480,80
2077	3	28/12/2023	MECANICA DOIS IRMAOS LTDA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	5.210,00	5.210,00
4107	1	25/09/2023	PLANACON PLANEJ. ASSESS. PROJ.	3.3.90.39.05	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
6001	1	28/12/2023	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIE	3.3.90.39.05	Outros	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO TIPO						30.000,00	26.690,80	56.690,80
TOTAL						30.000,00	26.690,80	56.690,80
TOTAL						30.000,00	65.780,23	95.780,23
TOTAL GERAL								
						30.000,00	65.780,23	95.780,23

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

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		40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	115.043,02	Balanço Financeiro	413.004,03	528.047,05
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	115.043,02	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	413.004,03	528.047,05
Diferença	0,00	Diferença	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
RP Processados	65.779,43	65.779,43	0,00
Total	85.779,43	85.779,43	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	0,00	Liquidados	20.000,00	
Inscritos em 31.12.2023	30.000,00	Pagos	20.000,00	
Total Inscritos	30.000,00	Liquidados a Pagar	0,00	
Liquidados	20.000,00			
Cancelados	0,00	Saldo	10.000,00	
A Liquidar	10.000,00	A Liquidar	10.000,00	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2023	30.000,00	Pagamento de RPNP no exercício corrente	20.000,00	
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	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	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 31/12/2024

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	34.786.586,27	Despesas Orçamentárias Pagas	40.160.732,80	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	20.000,00	
Transferências Concedidas	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	65.779,43	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96			
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	40.160.732,80	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	0,00
Restos a Pagar	85.779,43	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	0,00
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	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	34.786.586,27	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	42.120.778,17	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos	5.072.022,18	Transferências Financeiras Concedidas	5.123.642,43	
Desembolsos de Financiamentos	387.903,78	Pagamentos Extraorçamentários	2.296.328,90	
Total	47.580.704,13	Total	47.580.704,13	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	40.688.779,85	Despesas Orçamentárias	40.688.779,85	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

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	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	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	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	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	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Receitas Orçamentárias	41.900.128,91	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	39.604.283,91	Ingressos de Atividades Operacionais	49.237.626,39	
Receitas de Capital Realizadas	2.295.845,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	7.337.497,48	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Total	41.900.128,91	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	7.554.537,06	Resultado do Exercício	7.554.537,06	0,00

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

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	4.636.614,11	Ativo Circulante	6.393.715,10	-1.757.100,99
Ativo Permanente	35.413.796,75	Ativo Não Circulante	33.656.695,76	1.757.100,99
Ativo Total	40.050.410,86	Ativo Total	40.050.410,86	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	583.053,36	Passivo Circulante	458.010,34	125.043,02
Passivo Permanente	1.605.965,35	Passivo Não Circulante	1.605.965,35	0,00
Passivo Total	2.189.018,71	Passivo Exigível	2.063.975,69	125.043,02

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	37.861.392,15	Patrimônio Líquido	37.986.435,17	-125.043,02
Passivo Total e SP	40.050.410,86	Passivo Exigível e PL	40.050.410,86	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	4.636.614,11	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	4.053.560,75	
Passivo Financeiro	583.053,36			
Superávit/Déficit Financeiro	4.053.560,75	Total	4.053.560,75	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)	30.431.898,11	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	2.863.222,47
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	7.554.537,06	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	1.211.349,06
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	5.123.642,43
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	5.123.642,43
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,80
Patimônio Líquido Atual Esperado (BP)	37.986.435,17	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	37.986.435,17	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	4.074.572,33
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	4.053.560,75
Diferença	0,00	Diferença	-21.011,58

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	40.688.779,85	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	30.000,00	
(-) Despesa liquidada (BO)	40.573.736,83	(-) RPNP Liquidados (BO)	20.000,00	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	115.043,02	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	10.000,00	
		Total dos Empenhos a Liquidar	125.043,02	
		Passivo Total - Passivo Exigível	125.043,02	0,00

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.237.626,39	29.245.443,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.328.310,78	1.139.414,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.345.056,53	741.785,14
Receita de Contribuições		195.017,21	136.617,28
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		379.105,09	0,00
Remuneração das Disponibilidades		409.131,95	261.012,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	39.571.818,13	23.538.558,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.337.497,48	4.567.470,12
Ingressos Extraorçamentários		2.213.855,05	1.649.286,97
Transferências Financeiras Recebidas		5.123.642,43	2.918.183,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.120.778,17	26.073.265,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	34.786.586,27	21.588.113,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.334.191,90	4.485.151,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.210.549,47	1.566.968,77
Transferências Financeiras Concedidas		5.123.642,43	2.918.183,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.116.848,22	3.172.177,98

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		5.072.022,18	4.098.536,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.072.022,18	4.098.536,29
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)		-5.072.022,18	-4.098.536,29

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		387.903,78	196.992,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		387.903,78	196.992,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-387.903,78	-196.992,12

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.979.889,13	3.939.045,60

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

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)		1.656.922,26	-1.123.350,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.636.811,39	2.815.695,17

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		39.571.818,13	23.538.558,75
Intergovernamentais		31.344.193,56	18.369.608,68
da União		28.241.160,64	16.628.358,04
de Estados e Distrito Federal		3.103.032,92	1.741.250,64
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		8.227.624,57	5.168.950,07
Total das Transferências Recebidas		39.571.818,13	23.538.558,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
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
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		842.711,44	677.890,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.058.833,01	626.223,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL		221.318,22	390.897,09
SAÚDE		7.150.569,35	4.349.012,20
EDUCAÇÃO		17.164.212,73	10.224.612,08
CULTURA		393.762,31	270.215,00
URBANISMO		658.997,76	444.547,90
AGRICULTURA		590.866,83	493.685,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.675,00	4.250,00
ENERGIA		319.632,49	228.819,26
TRANSPORTE		502.640,69	160.059,00
LAZER		312.538,20	163.447,07
ADMINISTRAÇÃO		5.565.828,24	3.554.455,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.786.586,27	21.588.113,85

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
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384

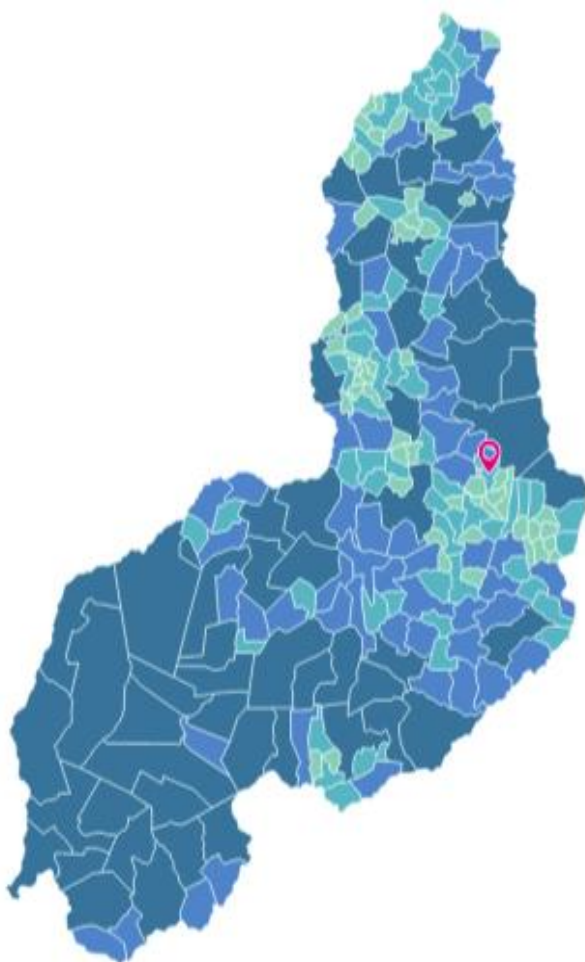


ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

Notas Explicativas Exercício 2024

São João da Canabrava - PIAUI



Gestor – Elson Silva de Sousa



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

Notas Explicativas

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024

1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município de São João da Canabrava, foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei nº 4.320/1964, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público. Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320/64, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas.

INFORMAÇÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e suas notas explicativas representam o **exercício fiscal de 2024** e são apresentadas em valores expressos em reais e atendem as normas e legislações vigentes. O Balanço Geral do Município de São João da Canabrava é composto por:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração do Fluxo de Caixa; e,
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Também fazem parte do Balanço Geral:

- Resumo Geral da Despesa;
- Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Administração Direta, Indireta ou Fundacional;
- Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos;
- Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária;
- Receita segundo as Categorias Econômicas;
- Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; e,
- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Nele, as receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. As despesas são detalhadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, constituindo-se, assim, em peça básica para a demonstração da gestão financeira do ente.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa corresponde aos valores disponíveis depositados em contas bancárias.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independente da execução orçamentária.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

INFORMAÇÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Como ferramenta para a contabilização do **exercício de 2024** foi utilizado o Sistema SCPI8.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas representam o **exercício fiscal de 2024**, são apresentadas com valores expressos em reais e atendem todas as normas e legislações vigentes.

O Balanço do Município, referente ao **exercício financeiro de 2024** está composto pelas seguintes demonstrações:

- Balanço Orçamentário,
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme art. 101, da Lei n. 4.320/64.

Também fazem parte do Balanço do Município os seguintes anexos:

- Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- Anexo 06 - Demonstrativo da Despesa pelas Funções segundo as Categorias Econômica;
- Anexo 07 - Demonstrativo da Despesa pelas Categorias Econômicas segundo as Funções;
- Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Funções;
- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; •
- Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; e
- Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, conforme art. 101 da Lei n. 4.320/64.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

Também farão parte da Prestação de Contas Anual do Prefeito os seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC);
- Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

O Balanço Orçamentário

é a demonstração contábil que evidencia a execução do orçamento para o **exercício de '2024**, aprovado pela Lei Municipal e pelas legislações que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o **exercício de '2024**.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, em conformidade, é composto por cinco grandes grupos: • Ativo e Passivo Circulante; • Ativo e Passivo Não Circulante; Os bens patrimoniais da entidade estão registrados pelo custo histórico, sendo que para atender a Portaria 548/2015 da STN, a entidade deverá registrar a depreciação dos bens a partir do **exercício de '2024**.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

Demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

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		40.688.779,85	40.573.736,83	40.160.732,80
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	115.043,02	Balanço Financeiro	413.004,03	528.047,05
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	115.043,02	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	413.004,03	528.047,05
Diferença	0,00	Diferença	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
RP Processados	65.779,43	65.779,43	0,00
Total	85.779,43	85.779,43	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	0,00	Liquidados	20.000,00	
Inscritos em 31.12.2023	30.000,00	Pagos	20.000,00	
Total Inscritos	30.000,00	Liquidados a Pagar	0,00	
Liquidados	20.000,00			
Cancelados	0,00	Saldo	10.000,00	
A Liquidar	10.000,00	A Liquidar	10.000,00	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2023	30.000,00	Pagamento de RPNP no exercício corrente	20.000,00	
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	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	Inscrição de RPP em 31.12.2023	65.780,23	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 31/12/2024

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	34.786.586,27	Despesas Orçamentárias Pagas	40.160.732,80	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	20.000,00	
Transferências Concedidas	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	65.779,43	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96			
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	40.160.732,80	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	0,00
Restos a Pagar	85.779,43	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	0,00
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	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	34.786.586,27	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	5.459.925,96	Pagamento de Restos a Pagar	85.779,43	
Total	40.246.512,23	Total	40.246.512,23	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	42.120.778,17	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	40.160.732,80	
Desembolsos de Investimentos	5.072.022,18	Transferências Financeiras Concedidas	5.123.642,43	
Desembolsos de Financiamentos	387.903,78	Pagamentos Extraorçamentários	2.296.328,90	
Total	47.580.704,13	Total	47.580.704,13	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	40.688.779,85	Despesas Orçamentárias	40.688.779,85	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

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	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	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	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	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	4.636.811,39	2.979.889,13	1.656.922,26	1.656.922,26	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Receitas Orçamentárias	41.900.128,91	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	39.604.283,91	Ingressos de Atividades Operacionais	49.237.626,39	
Receitas de Capital Realizadas	2.295.845,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	7.337.497,48	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	41.900.128,91	Total	41.900.128,91	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	7.554.537,06	Resultado do Exercício	7.554.537,06	0,00

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

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	4.636.614,11	Ativo Circulante	6.393.715,10	-1.757.100,99
Ativo Permanente	35.413.796,75	Ativo Não Circulante	33.656.695,76	1.757.100,99
Ativo Total	40.050.410,86	Ativo Total	40.050.410,86	0,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	583.053,36	Passivo Circulante	458.010,34	125.043,02
Passivo Permanente	1.605.965,35	Passivo Não Circulante	1.605.965,35	0,00
Passivo Total	2.189.018,71	Passivo Exigível	2.063.975,69	125.043,02

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	37.861.392,15	Patrimônio Líquido	37.986.435,17	-125.043,02
Passivo Total e SP	40.050.410,86	Passivo Exigível e PL	40.050.410,86	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	4.636.614,11	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	4.053.560,75	
Passivo Financeiro	583.053,36			
Superávit/Déficit Financeiro	4.053.560,75	Total	4.053.560,75	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)	30.431.898,11	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	2.863.222,47
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	7.554.537,06	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	1.211.349,06
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	5.123.642,43
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	5.123.642,43
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,80
Patimônio Líquido Atual Esperado (BP)	37.986.435,17	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	37.986.435,17	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	4.074.572,33
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	4.053.560,75
Diferença	0,00	Diferença	-21.011,58

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	40.688.779,85	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	30.000,00	
(-) Despesa liquidada (BO)	40.573.736,83	(-) RPNP Liquidados (BO)	20.000,00	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	115.043,02	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	10.000,00	
		Total dos Empenhos a Liquidar	125.043,02	
		Passivo Total - Passivo Exigível	125.043,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.862.643,51	0,00	27.862.643,51

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

12.066.973/0001-02

Exercício: 2024

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
CONTABIL CRC/PI008519/O
46309691368

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
01564247384