

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Canhoba

Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.500.000,00	34.500.000,00	48.251.960,96	13.751.960,96
RECEITAS CORRENTES	34.085.500,00	34.085.500,00	46.523.335,34	12.437.835,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	755.000,00	755.000,00	2.037.727,76	1.282.727,76
Impostos	747.000,00	747.000,00	2.009.272,46	1.262.272,46
Taxas	8.000,00	8.000,00	28.455,30	20.455,30
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	219.710,08	-289,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	219.710,08	-289,92
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	1.466.676,09	1.246.676,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	738.183,25	518.183,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	728.492,84	728.492,84
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.768.500,00	32.768.500,00	42.292.735,17	9.524.235,17
Transferências da União e de suas Entidades	22.672.000,00	22.672.000,00	26.345.740,71	3.673.740,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.051.500,00	3.051.500,00	6.072.973,44	3.021.473,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.045.000,00	7.045.000,00	9.874.021,02	2.829.021,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	506.486,24	436.486,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	506.486,24	456.486,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Canhoba

Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	414.500,00	414.500,00	1.728.625,62	1.314.125,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	412.500,00	412.500,00	1.728.625,62	1.316.125,62
Transferências da União e de suas Entidades	181.000,00	181.000,00	1.728.625,62	1.547.625,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	231.500,00	231.500,00	0,00	-231.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.500.000,00	34.500.000,00	48.251.960,96	13.751.960,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	34.500.000,00	34.500.000,00	48.251.960,96	13.751.960,96
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.500.000,00	34.500.000,00	48.251.960,96	13.751.960,96

Balanco Orçamentário Consolidado

Município: Canhoba

Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.500.000,00	48.104.866,42	47.160.170,78	46.028.675,93	45.497.493,21	944.695,64	1.131.494,85
DESPEAS CORRENTES	32.061.400,00	46.859.257,42	46.014.507,29	44.888.722,44	44.370.557,72	844.750,13	1.125.784,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.656.600,00	28.135.319,62	27.966.183,72	27.957.183,72	27.957.183,72	169.135,90	9.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.404.800,00	18.723.937,80	18.048.323,57	16.931.538,72	16.413.374,00	675.614,23	1.116.784,85
DESPEAS DE CAPITAL	2.404.100,00	1.245.609,00	1.145.663,49	1.139.953,49	1.126.935,49	99.945,51	5.710,00
INVESTIMENTOS	704.100,00	1.245.559,00	1.145.663,49	1.139.953,49	1.126.935,49	99.895,51	5.710,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	34.500.000,00	48.104.866,42	47.160.170,78	46.028.675,93	45.497.493,21	944.695,64	1.131.494,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	34.500.000,00	48.104.866,42	47.160.170,78	46.028.675,93	45.497.493,21	944.695,64	1.131.494,85
SUPERÁVIT (XV)	0,00	13.604.866,42	1.091.790,18	0,00	0,00	12.513.076,24	1.091.790,18
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	34.500.000,00	48.104.866,42	48.251.960,96	46.028.675,93	45.497.493,21	-147.094,54	2.223.285,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.251.960,96	39.104.418,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	47.160.170,78	38.986.284,97
- Recursos Não Vinculados	23.881.488,69	20.953.032,94	- Recursos Não Vinculados	25.758.089,18	23.725.683,81
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	24.370.472,27	18.151.385,78	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	21.402.081,60	15.260.601,16
- Recursos Destinados à Educação	14.515.075,15	10.220.342,22	- Recursos Destinados à Educação	12.936.969,43	9.781.102,42
- Recursos Destinados à Saúde	4.776.754,72	3.877.318,71	- Recursos Destinados à Saúde	3.998.561,27	3.201.286,06
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	714.561,20	583.385,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	882.536,22	551.264,43
- Outras Destinações de Recursos	4.364.081,20	3.470.339,85	- Outras Destinações de Recursos	3.584.014,68	1.726.948,25
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.009.598,80	6.716.032,29			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120100 - Cota Recebida	837.142,31	282.174,10			
451120200 - Repasse Recebido	7.172.456,49	6.433.858,19			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	7.991.579,85	7.245.179,82			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.131.494,85	1.904.225,81			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	531.182,72	430.527,57			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.449.524,90	4.245.714,23			
21881010201 - Inss	1.770.299,51	1.476.693,37			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
21881010202 - inss camara	105.746,98	75.529,60			
21881010204 - inss fms	0,00	1.987,25			
21881010208 - inss prestação de serviço camara	1.595,00	0,00			
21881010304 - SERGIPE PREVIDÊNCIA	7.373,73	5.104,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	8.009.598,80	6.716.032,29
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.589.507,06	1.027.064,36	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881010402 - Imposto de Renda de Pessoas Juridicas - IRPJ	35.595,46	15.758,69	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881010801 - Iss	139.062,24	87.472,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	21.168,52	32.502,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
21881011301 - Sindicatos	43.883,96	38.470,86	351120200 - Repasse Concedido	8.009.598,80	6.716.032,29
21881011302 - Sindicatos	0,00	58,78			
21881011304 - Sintese	49.380,26	38.602,64			
21881011306 - Sindicato ACS	4.322,40	3.077,40	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.477.456,77	1.316.412,57	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	0,00	59.141,57	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	190.109,13	52.511,44			
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.023,88	15.326,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	7.098.413,99	5.030.110,10
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	793.260,42	627.939,97	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.153.603,42	412.240,98
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	86.116,96	36.772,24	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	240.235,90	124.647,35
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	879.377,38	664.712,21	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.791.975,36	3.762.777,26
			21881010201 - Inss	967.041,79	1.133.049,86
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.504.856,27	3.171.652,80	21881010202 - inss camara	105.746,98	75.614,44
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.504.856,27	3.171.652,80	21881010204 - inss fms	0,00	33.882,60
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881010205 - inss fmas	0,00	1.132,63
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	21881010207 - Inss mde	0,00	9.551,15
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	3.963,62	60.396,37	21881010208 - inss prestação de serviço camara	1.595,00	0,00
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	13.676,74	18.528,01	21881010304 - SERGIPE PREVIDÊNCIA	3.531,53	2.367,00
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	12.045,80	1.638,18	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.651.083,01	1.018.691,38
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	96.842,72	1.342,17	21881010402 - Imposto de Renda de Pessoas Juridicas - IRPJ	27.126,73	11.558,40
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	71.088,91	73.399,84	21881010801 - Iss	142.904,90	81.224,24
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	19.121,85	18.190,78	21881011001 - Pensao Alimenticia	20.483,20	30.286,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	3.608.665,99	1.945.234,56	21881011301 - Sindicatos	47.080,19	35.319,59
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.429.142,21	841.944,89	21881011302 - Sindicatos	58,78	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	250.308,43	210.978,00	21881011304 - Sintese	52.889,94	34.877,98
			21881011306 - Sindicato ACS	4.657,31	2.823,24
			21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	13.523,76	14.798,20
			113813300 - Responsabilidade Financeira Gestão 2014	43.794,91	0,00
			21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.564.249,01	1.165.872,27
			- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	4.212.193,24	3.608.665,99
			21881011502 - Empréstimo Caixa	0,00	59.141,57
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	631,89	13.676,74
			11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	2.703.601,11	1.429.142,21
			113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	803.876,05	678.779,65
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	8.869,96	71.088,91
			21881011310 - SINDICATO- SINTESE	0,00	75,12
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			113819902 - Realizável - Inss - Câmara	8.150,16	0,00
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	196,93	19.121,85
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.489.812,31	5.504.856,27
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	1.813,47	12.045,80
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	168.238,09	250.308,43
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	56.778,19	51.664,86
			- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.489.812,31	5.504.856,27
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	92.551,51	96.845,78
			21881011503 - Empréstimo Banese	190.003,23	52.511,44
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	301.716,11	3.960,56
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	912.599,31	730.444,51
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	69.757.995,88	56.237.283,63	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	69.757.995,88	56.237.283,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	28.675.723,20	4.794.234,51	23.881.488,69	25.194.697,72	4.241.664,78	20.953.032,94
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	24.401.701,67	31.229,40	24.370.472,27	18.169.742,10	18.356,32	18.151.385,78
- Recursos Destinados à Educação	14.546.304,55	31.229,40	14.515.075,15	10.238.698,54	18.356,32	10.220.342,22
- Recursos Destinados à Saúde	4.776.754,72	0,00	4.776.754,72	3.877.318,71	0,00	3.877.318,71
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	714.561,20	0,00	714.561,20	583.385,00	0,00	583.385,00
- Outras Destinações de Recursos	4.364.081,20	0,00	4.364.081,20	3.470.339,85	0,00	3.470.339,85
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.077.424,87	4.825.463,91	48.251.960,96	43.364.439,82	4.260.021,10	39.104.418,72

CHRYSSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.4.111-SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		21.699.891,57	18.061.800,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.699.891,57	18.061.800,07
ATIVO CIRCULANTE		7.762.502,84	5.684.897,08	PASSIVO CIRCULANTE		2.520.136,91	1.571.085,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.489.812,31	5.504.856,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.573,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.489.812,31	5.504.856,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	2.573,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.489.812,31	5.504.856,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.573,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	304.161,47	29.686,16	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	2.573,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	301.716,11	3.963,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		725.974,51	431.899,36
Banese AG 038 C/C - 300254-0 - BES - CAUÇÃO	F	163,11	163,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		725.974,51	431.899,36
Banese AG 038 C/C - 300054-7 - BES - IPVA	F	214,82	1.040,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		725.974,51	431.899,36
Banese AG 038 C/C - 300001-6 - BES - ICMS	F	641,98	1.732,29	FORNECEDORES NACIONAIS		725.974,51	431.899,36
Banese AG 038 C/C - 300090-3 - BES - TRIBUTOS	F	285,13	865,26	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	722.483,36	383.970,43
Banese AG 038 C/C - 300182-9 - BES - ISS	F	239,05	19,13	Demais Fornecedores a Pagar	F	3.491,15	47.928,93
Banese AG 038 C/C - 300185-3 - BES - IPTU	F	140,13	140,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.794.162,40	1.136.612,86
BB AG 01171 C/C - 111657-6 - BB - SNA	F	31,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.794.162,40	1.136.612,86
Banese AG 038 C/C - 300297-3 - CANHOBA PREF GABINETE DO PREFEITO - DESO	F	300.000,89	3,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.794.162,40	1.136.612,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	631,89	13.676,74	CONSIGNACOES		1.792.711,27	1.135.661,85
Banese AG 038 C/C - 300164-0 - BES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	F	631,89	13.676,74	Contribuição ao Rgps	F	1.502.490,84	699.233,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	1.813,47	12.045,80	Inss	F	1.502.490,84	699.233,12
Banese AG 038 C/C - 300241-8 - BES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	300,53	10.532,86	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	12.252,19	8.409,99
Banese AG 038 C/C - 300178-0 - BES - CONSELHO TUTELAR	F	1.512,94	1.512,94	SERGIPE PREVIDÊNCIA	F	12.252,19	8.409,99
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	101.618,40	187.053,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	191.589,76	244.696,98
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	92.551,51	96.842,72	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	178.920,74	240.496,69
Banese AG 038 C/C - 300226-4 - BES - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO (02)	F	37.764,73	25.183,75	Imposto de Renda de Pessoas Juridicas - IRPJ	F	12.669,02	4.200,29
Banese AG 038 C/C - 300148-9 - BES - MDE	F	2.844,15	5.567,71	ISS	F	15.677,87	19.520,53
Banese AG 038 C/C - 300261-2 - BES - PNATE	F	3.340,73	57,53	Iss	F	15.677,87	19.520,53
TRANSPORTE ESCOLAR				PENSAO ALIMENTICIA	F	2.901,17	2.215,85
BB AG 01171 C/C - 111339-9 - BB - FUNDEB	F	0,00	27.247,10	Pensao Alimenticia	F	2.901,17	2.215,85
Banese AG 038 C/C - 300282-5 - BES - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	52,53	52,53	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	586,83	7.686,43
Banese AG 038 C/C - 300289-2 - BANESE - 300.289-2 - INVESTIMENTO	F	40.385,23	38.734,10	Sindicatos	F	189,16	3.385,39
Banese AG 038 C/C - 300298-1 - BANESE - AG: 038 - C/C: 300.298-1 - EMENDA CUSTEIO ESTADUAL	F	1.914,14	0,00	Sindicatos	F	0,00	58,78
CEF AG 866 C/C - 574644834-2 - CEF - AG: 0866 - CONTA: 574644834-2 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - FESTAS	F	6.250,00	0,00	Sintese	F	293,62	3.803,30
				Sindicato ACS	F	104,05	438,96
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	67.212,61	153.898,95
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	67.106,71	153.898,95
				Emprestimo Banese	F	105,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	8.869,96	71.088,91	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.451,13	951,01
Banese AG 14 C/C - 302329-7 - BES - CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA	F	0,00	43.794,91	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.451,13	951,01
Banese AG 14 C/C - 302191-0 - BES - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	F	1.375,26	1.375,26	Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	1.451,13	951,01
Banese AG 038 C/C - 300219-1 - BES - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	F	14,40	14,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.053.158,26	3.788.415,35
Banese AG 038 C/C - 300135-7 - BES - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	F	6.359,98	4.395,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		676.250,71	676.250,71
CEF AG 866 C/C - 624028-1 - CEF - VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	0,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		676.250,71	676.250,71
CEF AG 866 C/C - 624026-5 - CEF - PAB	F	0,00	0,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		676.250,71	676.250,71
CEF AG 866 C/C - 624189-0 - CEF - AÇÕES DE ALIMETAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,00	494,37	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		676.250,71	676.250,71
Banese AG 038 C/C - 300293-0 - BANESE S/A - AG: 038 - C/C: 300.293-0 - CUSTEIO DO ESTADO	F	0,32	4.728,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.305.066,33	3.040.323,42
Banese AG 038 C/C - 300294-9 - BANESE - AG: 038 - C/C: 300.294-9 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	F	625,28	16.285,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.305.066,33	3.040.323,42
Banese AG 038 C/C - 300299-0 - BANESE AG: 038 C/C: 300.299-0 - CLÍNICA DE SAUDE POV. CARAÍBAS	F	0,35	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		185.280,98	182.707,64
CEF AG 866 C/C - 575991373-1 - CEF AG 866 C/C: 575991373-1 - FMS CANHOBA - FNSINVAN	F	494,37	0,00	Fornecedores Parcelados a Pagar		185.280,98	182.707,64
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	196,93	19.121,85	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		2.119.785,35	2.857.615,78
Banese AG 038 C/C - 300248-5 - BES - COFINANCIAMENTO	F	92,33	187,59	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		2.119.785,35	2.857.615,78
Banese AG 038 C/C - 300245-0 - BES - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A. SOCIAL	F	39,82	5.889,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		71.841,22	71.841,22
Banese AG 038 C/C - 300284-1 - BANESE - BENEFICIO EVENTUAL	F	47,02	5.044,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		71.841,22	71.841,22
Banese AG 038 C/C - 300292-2 - BANESE - AG: 038 - C/C: 300.292-2 - IGD SUAS ESTADUAL	F	17,76	7.999,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		71.841,22	71.841,22
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.084.032,44	5.288.116,63	Tributos Federais Renegociados	P	71.841,22	71.841,22
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.084.032,44	5.288.116,63	PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.126.596,40	12.702.299,16
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	4.212.193,24	3.608.665,99	RESULTADOS ACUMULADOS		16.126.596,40	12.702.299,16
CEF AG 866 C/A - 71007-3 - CEF - MOVIMENTO	F	0,00	47.858,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.126.596,40	12.702.299,16
BB AG 13994 C/A - 15085-1 - BB - PEJA	F	86,31	4.565,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.126.596,40	12.702.299,16
BB AG 13994 C/A - 14132-1 - BB - PNATE	F	1.682,86	532,74	Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.450.948,17	3.478.806,08
BB AG 13994 C/A - 14071-6 - BB - PDDE	F	161,29	145,51	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.702.299,16	9.353.589,24
BB AG 13994 C/A - 14225-5 - BB - MERENDA PNAE	F	8,39	61.648,21	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-26.650,93	-130.096,16
BB AG 13994 C/A - 17091-7 - BB - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	F	165.439,53	4,50				
BB AG 13994 C/A - 16162-4 - BB - BRASIL CARINHOSO	F	37,61	33,55				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 13994 C/A - 11139-7 - BB - PNATE FEDERAL	F	0,00	0,06				
BB AG 13994 C/A - 15700-7 - BB - PROGRAMA MAIS	F	0,01	0,01				
CRECHE							
BB AG 13994 C/A - 17408-4 - BB - MOVIMENTO	F	285,95	257,96				
Banese AG 038 C/A - 300261-2 - BES - PNATE	F	0,00	2.988,81				
TRANSPORTE ESCOLAR							
BB AG 01171 C/A - 2699-9 - BB - FPM	F	1.635,91	307,00				
BB AG 01171 C/A - 3359-6 - BB - ITR	F	246,83	937,90				
BB AG 01171 C/A - 111657-6 - BB - SNA	F	56,67	3.726,64				
BB AG 01171 C/A - 109316-9 - BB - ICMS -	F	1.357,57	759,98				
DESONERAÇÃO							
BB AG 01171 C/A - 109318-5 - BB - CEX	F	1,61	1,45				
BB AG 01171 C/A - 109315-0 - BB - FUNDO ESPECIAL	F	58,25	479,54				
BB AG 01171 C/A - 109319-3 - BB - CIDE	F	45,76	0,37				
BB AG 01171 C/A - 111339-9 - BB - FUNDEB	F	13.186,50	678.682,11				
BB AG 01171 C/A - 109339-8 - BB - PM CANHOBA	F	0,30	0,27				
CEF AG 866 C/A - 672033-0 - CEF - CONSTRUÇÃO DA	F	0,00	34.197,14				
ORLA DA BORDA DA MATA - 1º ETAPA							
Banese AG 038 C/A - 300282-5 - BES - PROGRAMA	F	11.159,57	10.000,13				
ALFABETIZAR PRA VALER							
CEF AG 866 C/A - 672042-9 - CEF - AG: 0866 - C/C:	F	0,00	414.216,62				
672.042-9 - EMENDAS ESPECIAIS							
BB AG 01171 C/A - 31715-2 - BB - LEI PAULO GUSTAVO	F	55,12	49,80				
AUDIO VISUAL							
BB AG 01171 C/A - 31716-0 - BB - LEI PAULO GUSTAVO	F	540,95	488,02				
- OUTRAS							
BB AG 01171 C/A - 32469-8 - BB - AG.: 117-1C - C/C:	F	3.131,36	49.253,49				
32.469-8 - BB - MINC - PNAB/2023 - ALDIR BLANC							
BB AG 01171 C/A - 32542-2 - BB - AG: 0117-1 - C/C:	F	28.689,67	26.518,70				
32.542-2 - BB - PM CANHOBA ESCOL							
CEF AG 866 C/A - 672063-1 - CEF - AG: 0866 - C/C:	F	0,00	7,01				
672.063-1 - EMENDAS CUSTEIO							
BB AG 13994 C/A - 21423-X - BB - AG: 1399-4 - C/C:	F	7.223,54	6.516,53				
21.423-X - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FNDE							
Banese AG 038 C/A - 300297-3 - CANHOBA PREF	F	833.847,94	2.264.488,23				
GABINETE DO PREFEITO - DESO							
BB AG 01171 C/A - 35195-4 - BB AG: 0117-1 C/C: 35.195-	F	2.134.629,97	0,00				
4 - FUNDEB							
CEF AG 866 C/A - 575998796-4 - CEF AG 866 C/C:	F	164,82	0,00				
575998796-4 - CANHOBA PREF GABINETE DO PREFEITO							
CEF AG 866 C/A - 575998824-3 - CEF AG 866 C/C:	F	237,88	0,00				
575998824-3 - CANHOBA PREF GABINETE DO PREFEITO							



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 866 C/A - 575998925-8 - CEF AG 866 C/C: 575998925-8 - CANHOBA PREF GABINETE DO PREFEITO	F	7,83	0,00				
BB AG 1399 C/A - 11193-7 - BB - AG: 1399-4 C/C: 11.193-7 - PM CANHOBA - PTA PNATE FEDERAL	F	0,07	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575245914-8 - 575245914-8 CEF - MOVIMENTO	F	61,44	0,00				
BB AG 01171 C/A - 35847-9 - BB - AG: 0117-1 CONTA: 35.847-9 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	70.714,69	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574198775-0 - CEF AG: 0866 - CONTA: 574198775-0 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	F	518.714,39	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574265089-9 - CEF - AG: 0866 - CONTA: 574265089-9 - EMENDA JOÃO DANIEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	216.570,94	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574265088-0 - CEF - AG: 0866 - CONTA: 5742650880 - EMENDA INVESTIMENTO	F	202.135,84	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574695484-1 - CEF - AG: 0866 - CONTA: 574695484-1 - EMENDA CUSTEIO	F	15,87	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	2.703.601,11	1.429.142,21				
Banese AG 14 C/A - 302191-0 - BES - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	F	713,09	649,84				
CEF AG 866 C/A - 624165-2 - CEF - FMS - PMAQ	F	0,00	167.257,79				
CEF AG 866 C/A - 624164-4 - CEF - FMS - PMAQ	F	0,00	260.713,87				
CEF AG 866 C/A - 624198-9 - CEF - PMAQ	F	0,00	2.753,72				
CEF AG 866 C/A - 624219-5 - CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	F	0,00	527.628,96				
CEF AG 866 C/A - 624229-2 - CEF - FMS INVSUSINVESTGSUS	F	0,00	213.952,61				
CEF AG 866 C/A - 624182-2 - CEF - FNS - BLGES	F	0,00	748,72				
CEF AG 866 C/A - 624156-3 - CEF - PMAQ	F	0,00	145,50				
CEF AG 866 C/A - 624171-7 - CEF - FNS-BLINV	F	0,00	1.247,79				
CEF AG 866 C/A - 624173-3 - CEF - FNS-BLINV	F	0,00	4.229,42				
CEF AG 866 C/A - 624172-5 - CEF - FNS-BLINV	F	0,00	54,20				
CEF AG 866 C/A - 624161-0 - CEF - FMS - PMAQ	F	0,00	41.064,16				
CEF AG 866 C/A - 497-7 - CEF - PMAQ	F	0,00	31,43				
BB AG 01171 C/A - 109317-7 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS	F	27,38	719,99				
BB AG 01171 C/A - 114030-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	F	448,93	404,99				
CEF AG 866 C/A - 624238-1 - CEF - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	4.709,16				
Banese AG 038 C/A - 300293-0 - BANESE S/A - AG: 038 - C/C: 300.293-0 - CUSTEIO DO ESTADO	F	0,00	202.830,06				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CEF AG 866 C/A - 717855553-0 - CEF - AG: 0866 TIPO: 0146 C/C: 7178555530 - FMS CANHOBA PMAQ	F	1.102,55	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991389-8 - AG:0866 C/C: 575991389-8 - CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	F	208,25	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991345-6 - CEF AG 866 C/C: 575991345-6 - FMS CANHOBA PMAQ	F	162,56	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991349-9 - CEF AG 866 C/C: 575991349-9 - FMS CANHOBA PMAQ	F	45.879,87	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991353-7 - CEF AG 866 C/C: 575991353-7 - FMS CANHOBA PMAQ	F	281.820,46	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991354-5 - CEF AG 866 C/C: 575991354-5 - FMS CANHOBA PMAQ	F	186.872,57	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991361-8 - CEF AG 866 C/C: 575991361-8 - FMS CANHOBA - FNSBLINV	F	255,54	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991363-4 - CEF AG 866 C/C: 575991363-4 - FMS CANHOBA - FNSBLINV	F	4.577,13	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991379-0 - CEF AG 866 C/C: 575991379-0 - FMS CANHOBA - FNSCONVENENTE	F	3.076,59	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991395-2 - CEF AG 866 C/C: 575991395-2 - FMS INVSUSINVESTSUS	F	237.312,15	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991362-6 - CEF AG 866 C/C: 575991362-6 - FMS CANHOBA - FNSBLINV	F	60,55	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991372-3 - CEF AG 866 C/C: 575991372-3 - FMS CANHOBA - FNSBLGES	F	836,53	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575991401-0 - CEF AG 866 C/C: 575991401-0 - FMS - PISO ENFERMAGEM	F	13.818,38	0,00				
CEF AG 866 C/A - 575215108-9 - CEF AG: 0866 - C/C: 575215108-9 - PMAQ	F	35,11	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574691514-5 - CEF - AG:0866 - CONTA Nº 574691514-5 - FMS EMENDA	F	104.083,26	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574691513-7 - CEF - AG:0866 - CONTA Nº 574691513-7 - FMS EMENDA	F	330.115,29	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574691508-0 - CEF - AG:0866 - CONTA Nº 574691508-0 - FMS EMENDA	F	2.405,17	0,00				
Banese AG 038 C/A - 300300-7 - BANESE AG.: 038 - CONTA: 300.300-7 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL ESTADUAL	F	311.402,25	0,00				
CEF AG 866 C/A - 574362897-8 - CEF - AG: 0866 - CONTA: 574362897-8 - EMENDAS	F	1.145.708,93	0,00				
BB AG 01171 C/A - 36198-4 - BB - AG: 117-1 CONTA: 36.198-4 - FMS CUSTEIO SUS	F	7.881,86	0,00				
BB AG 01171 C/A - 36200-X - BB - AG: 117-1 - CONTA: 36.200-X - FMS ENFERMAGEM	F	24.796,71	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	168.238,09	250.308,43				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 13994 C/A - 16547-6 - BB - IGD	F	43.976,30	28.386,11				
BB AG 13994 C/A - 16554-9 - BB - SCFV	F	21.735,54	14.186,73				
BB AG 13994 C/A - 16550-6 - BB - BL GSUAS FNAS	F	5.184,04	4.676,65				
BB AG 13994 C/A - 16890-4 - BB - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	F	31.449,86	31.860,70				
Banese AG 038 C/A - 300248-5 - BES - COFINANCIAMENTO	F	601,62	66.398,03				
BB AG 13994 C/A - 17443-2 - BB - FMAS	F	453,91	409,11				
BB AG 13994 C/A - 18346-6 - BB - COVID SUAS EPI	F	115,23	103,95				
BB AG 13994 C/A - 18344-X - BB - COVID SUAS ACOLHIMENTO	F	220,14	198,60				
BB AG 13994 C/A - 18718-6 - BB - COVID SUAS - INCREMENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	F	1.824,85	1.646,24				
BB AG 13994 C/A - 19443-3 - BB - IGD-PAB	F	0,00	45.762,89				
BB AG 13994 C/A - 20385-9 - BB - AG: 1399-4 - C/C: 20.385-9 - CANHOBA PROCAD-SUAS	F	18.979,33	949,12				
Banese AG 038 C/A - 300284-1 - BANESE - BENEFICIO EVENTUAL	F	4.613,06	0,00				
Banese AG 038 C/A - 300292-2 - BANESE - AG: 038 - C/C: 300.292-2 - IGD SUAS ESTADUAL	F	38.608,98	55.301,58				
BB AG 13994 C/A - 21059-5 - BB - AG: 1399-4 - C/C: 21.059-5 - BPC ESCOLA	F	475,23	428,72				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		191.849,51	158.627,58				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		132.823,35	122.207,72				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		132.823,35	122.207,72				
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	132.823,35	122.207,72				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59.026,16	36.419,86				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59.026,16	36.419,86				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.081,09	36.419,86				
Responsabilidade Financeira Gestão 2014	F	43.794,91	0,00				
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		8.150,16	0,00				
Realizável - Inss - Câmara	F	8.150,16	0,00				
ESTOQUES		80.841,02	21.413,23				
ALMOXARIFADO		80.841,02	21.413,23				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		80.841,02	21.413,23				
Material de Consumo	P	80.841,02	0,00				
Material de Higiene e Limpeza	P	0,00	21.413,23				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.937.388,73	12.376.902,99				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.091,19	40.091,19				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		40.091,19	40.091,19				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		40.091,19	40.091,19				
Dívida Ativa Tributária	P	40.091,19	40.091,19				
INVESTIMENTOS		46.953,83	42.450,18				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		46.953,83	42.450,18				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		46.953,83	42.450,18				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		46.953,83	42.450,18				
Participação em Consórcios Públicos	P	46.953,83	42.450,18				
IMOBILIZADO		13.850.343,71	12.294.361,62				
BENS MOVEIS		5.163.532,94	4.930.494,29				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.163.532,94	4.930.494,29				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		143.190,69	128.041,69				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.560,00	1.560,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.735,90	1.735,90				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	80.551,87	67.047,87				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	950,00	0,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	135,00	0,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	560,00	0,00				
Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	P	14.450,00	14.450,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	11.979,92	11.979,92				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	31.268,00	31.268,00				
BENS DE INFORMÁTICA		99.632,94	78.748,99				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	46.687,94	25.803,99				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	52.945,00	52.945,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		669.808,65	513.620,95				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	151.755,79	111.575,79				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	76.888,61	76.888,61				
Mobiliário em Geral	P	441.164,25	325.156,55				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.145,00	53.327,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	36.595,00	23.577,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.800,00	0,00				
Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	25.000,00	0,00				
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	29.750,00	29.750,00				
VEÍCULOS		513.045,00	513.045,00				
Veículos em Geral	P	44.900,00	44.900,00				
Veículos de Tração Mecânica	P	468.145,00	468.145,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.643.710,66	3.643.710,66				
Outros Bens Móveis	P	3.643.710,66	3.643.710,66				
BENS IMÓVEIS		8.686.810,77	7.363.867,33				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.686.810,77	7.363.867,33				
BENS DE USO ESPECIAL		32.492,22	32.492,22				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	32.492,22	32.492,22				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.947.259,47	3.947.259,47				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.947.259,47	3.947.259,47				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.716.241,50	2.722.957,90				
Obras em Andamento	P	3.716.241,50	2.722.957,90				
Instalações	P	862.352,14	532.692,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		128.465,44	128.465,44				
Outros Bens Imóveis	P	128.465,44	128.465,44				
TOTAL DO ATIVO		21.699.891,57	18.061.800,07	TOTAL DO PASSIVO		21.699.891,57	18.061.800,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	7.681.661,82	5.663.483,85	PASSIVO FINANCEIRO	3.662.031,76	3.512.731,41
ATIVO PERMANENTE	14.018.229,75	12.398.316,22	PASSIVO PERMANENTE	3.053.158,26	3.790.988,69
TOTAL DO ATIVO	21.699.891,57	18.061.800,07	TOTAL DO PASSIVO	6.715.190,02	7.303.720,10
SALDO PATRIMONIAL				14.984.701,55	10.758.079,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-1.417.831,03
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-13.441,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.658.705,80	0,00
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	142.639,29	21.653,47
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.982.121,40	3.815.668,69
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-7.662.125,08	-3.278.868,07
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.819.389,99	644.759,78
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.621.643,36	-728.635,79
5430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	250.217,82	79.715,47
5460000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	172.708,70	0,00
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-21.866,35	-56.087,24
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-54,75	-70,53
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	6.409,67	68.049,49
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	2.372,95	1.222,82
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-1.517.714,59	-1.679.381,73
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	302.707,47	-164.668,34
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-355.294,15	-361.519,94
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.696,11	290.696,11
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.031.403,75	-37.970,23
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	197.390,69	190.475,09
6020000 - 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	-7.253,93	-7.253,93
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	330.278,57	390.216,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-136.135,31	-156.084,40
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	201.320,07	198.329,53
6220000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	6.240,00	6.240,00
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	68.513,40	68.513,40
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-44.047,52	-44.047,52
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	175.769,70	12.157,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.369.540,05	13.240,05
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	102.031,26	109.801,15
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-208.404,00	-148.412,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.582,56	273.982,73
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.106.427,95	1.101.682,84
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	282.026,05	282.852,06
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	130.079,34	64.887,84
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-2.639,91	-394.655,49
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	39.467,23	38.734,10
7103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	313.316,39	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-40.471,04	-40.475,84
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	-20.729,31	-20.782,04
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	-63.627,28	35.608,74
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	661.276,94	324.281,78
7210000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	3.089,18	2.397,81
7480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-820.951,49	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.159.669,92	2.264.491,29
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.587,69	13.342,30
7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	619.857,19	400.147,11
TOTAL DOS RECURSOS:	4.019.630,06	2.150.752,44

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.4.111-SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CANHOBA
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2025

VARIACIONES PATRIMONIAIS	SALDO	
	Nota	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.036.046,90	1.363.796,45
IMPOSTOS	2.007.696,31	1.353.539,14
TAXAS	28.350,59	10.257,31
CONTRIBUIÇÕES	219.710,08	203.397,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	219.710,08	203.397,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.468.356,95	2.620.737,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.680,86	2.800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	738.183,25	326.802,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	728.492,84	2.291.135,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.362.909,74	45.873.893,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.009.598,80	6.716.032,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.394.167,39	38.190.981,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	452.657,31	-18.356,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	506.486,24	985.236,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	746.691,38	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.860,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	737.830,43	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	290,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	290,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	61.833.715,05	50.062.115,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	27.976.520,01	20.888.759,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.671.082,80	20.711.433,54
ENCARGOS PATRONAIS	2.303.037,21	167.295,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.400,00	10.029,85
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	221.652,00	218.056,80
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221.652,00	218.056,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.711.380,27	13.166.510,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.204.347,74	5.347.103,61
SERVIÇOS	10.507.032,53	7.819.406,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.134.554,91	11.181.194,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.009.598,80	6.716.032,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.825.463,91	4.241.664,78
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	299.492,20	223.497,62
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.062,30	905.670,73
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	899.073,49
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.062,30	6.597,24
TRIBUTÁRIAS	277.599,77	222.898,25
CONTRIBUIÇÕES	277.599,77	222.898,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.997,62	219,42
PREMIAÇÕES	58.997,62	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	219,42
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	58.382.766,88	46.583.309,71
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	3.450.948,17	3.478.806,08

CHRYSTOPHE FERREIRA DIVINO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000634

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC.4.111-SE