

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		117.610.754,55	D	358.177.011,82	333.766.985,59	142.020.780,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.093.698,95	D	309.162.730,10	308.012.433,51	25.243.995,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.867.925,54	D	294.156.771,51	293.640.173,82	23.384.523,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.860.025,60	D	294.145.451,99	293.629.408,19	23.376.069,40	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.860.025,60	D	294.145.451,99	293.629.408,19	23.376.069,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	225.601.112,87	225.601.112,87	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	39.625,76	D	6.142.497,17	6.135.005,28	47.117,65	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	22.820.399,84	D	62.401.841,95	61.893.290,04	23.328.951,75	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		7.899,94	D	11.319,52	10.765,63	8.453,83	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.899,94	D	11.319,52	10.765,63	8.453,83	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	F	7.899,94	D	11.319,52	10.765,63	8.453,83	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		583.952,03	D	1.332.502,71	774.057,88	1.142.396,86	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		505.587,41	D	767.820,81	546.948,05	726.460,17	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		505.587,41	D	767.820,81	546.948,05	726.460,17	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		86.606,24	D	358.643,92	285.824,42	159.425,74	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	P	86.606,24	D	358.643,92	285.824,42	159.425,74	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		418.981,17	D	409.176,89	261.123,63	567.034,43	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	418.981,17	D	409.176,89	261.123,63	567.034,43	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		129.360,37	D	374.194,55	100.123,57	403.431,35	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		129.360,37	D	374.194,55	100.123,57	403.431,35	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		68.113,39	D	138.021,77	40.074,32	166.060,84	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	48.843,71	D	120.076,56	35.318,97	133.601,30	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	19.269,68	D	17.945,21	4.755,35	32.459,54	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		61.246,98	D	236.172,78	60.049,25	237.370,51	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	28.723,35	D	19.187,54	20.142,32	27.768,57	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	32.523,63	D	216.985,24	39.906,93	209.601,94	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.128,48	D	190.487,35	99.573,75	93.042,08	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		2.128,48	D	190.487,35	99.573,75	93.042,08	D
1.1.2.6.1.02.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		0,00	D	91.375,04	91.375,04	0,00	D
1.1.2.6.1.02.03	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	P	0,00	D	91.375,04	91.375,04	0,00	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.128,48	D	99.112,31	8.198,71	93.042,08	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		53.124,23	C	0,00	27.412,51	80.536,74	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		53.124,23	C	0,00	27.412,51	80.536,74	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		53.124,23	C	0,00	0,00	53.124,23	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	28.313,68	C	0,00	0,00	28.313,68	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	24.810,55	C	0,00	0,00	24.810,55	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	C	0,00	27.412,51	27.412,51	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		335.235,01	D	1.730.491,28	1.640.974,34	424.751,95	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		335.235,01	D	1.447.115,31	1.357.598,37	424.751,95	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		335.235,01	D	1.447.115,31	1.357.598,37	424.751,95	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	654.574,24	654.574,24	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	654.574,24	654.574,24	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	127.947,00	127.947,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	335.235,01	D	664.391,43	574.874,49	424.751,95	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	0,00	D	202,64	202,64	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	283.375,97	283.375,97	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	283.375,97	283.375,97	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	103.759,03	103.759,03	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	179.616,94	179.616,94	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		306.586,37	D	11.940.480,60	11.957.227,47	289.839,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		306.586,37	D	7.554.375,92	7.571.122,79	289.839,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		306.586,37	D	7.554.375,92	7.571.122,79	289.839,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	71.862,46	D	3.298.683,78	3.312.158,75	58.387,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.694.324,07	1.694.324,07	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	2.027.531,30	2.027.531,30	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	226.421,15	D	487.994,42	491.283,32	223.132,25	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	543,60	543,60	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.302,76	D	45.298,75	45.281,75	8.319,76	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.386.104,68	4.386.104,68	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.386.104,68	4.386.104,68	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	2.484,00	0,00	2.484,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	D	2.484,00	0,00	2.484,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.484,00	0,00	2.484,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.517.055,60	D	49.014.281,72	25.754.552,08	116.776.785,24	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		68.394,07	D	681.002,71	422.396,78	327.000,00	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	D	2,71	2,71	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2,71	2,71	0,00	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	2,71	2,71	0,00	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	D	2,71	2,71	0,00	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		68.394,07	D	681.000,00	422.394,07	327.000,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		68.394,07	D	681.000,00	422.394,07	327.000,00	D
1.2.1.4.1.07.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	P	68.394,07	D	681.000,00	422.394,07	327.000,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.521.237,65	D	310.600,00	500.764,39	2.331.073,26	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.521.237,65	D	310.600,00	500.764,39	2.331.073,26	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.521.237,65	D	310.600,00	500.764,39	2.331.073,26	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		2.521.237,65	D	310.600,00	500.764,39	2.331.073,26	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	2.521.237,65	D	310.600,00	500.764,39	2.331.073,26	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		90.927.423,88	D	48.022.679,01	24.831.390,91	114.118.711,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		22.969.332,19	D	6.154.834,25	0,00	29.124.166,44	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		22.969.332,19	D	6.154.834,25	0,00	29.124.166,44	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.930.137,63	D	565.913,98	0,00	2.496.051,61	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	5.795,73	D	0,00	0,00	5.795,73	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	25.389,04	D	0,00	0,00	25.389,04	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	14.871,77	D	0,00	0,00	14.871,77	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.908,00	D	0,00	0,00	1.908,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	340.610,85	D	0,00	0,00	340.610,85	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	7.000,00	D	899,00	0,00	7.899,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.438,00	D	0,00	0,00	2.438,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	784.519,00	D	503.706,98	0,00	1.288.225,98	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	83.010,22	D	0,00	0,00	83.010,22	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	664.595,02	D	61.308,00	0,00	725.903,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.677.510,35	D	355.174,75	0,00	2.032.685,10	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.677.510,35	D	355.174,75	0,00	2.032.685,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.448.046,16	D	2.176.125,53	0,00	3.624.171,69	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	522.276,31	D	414.965,48	0,00	937.241,79	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	127.893,61	D	390,00	0,00	128.283,61	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	797.876,24	D	1.760.770,05	0,00	2.558.646,29	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		142.188,51	D	136.776,58	0,00	278.965,09	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	41.360,73	D	900,00	0,00	42.260,73	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	92.634,56	D	34.882,00	0,00	127.516,56	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.193,22	D	100.994,58	0,00	109.187,80	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		17.771.449,54	D	2.920.843,41	0,00	20.692.292,95	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	37.580,00	D	0,00	0,00	37.580,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	17.733.869,54	D	2.920.843,41	0,00	20.654.712,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		89.194.255,06	D	41.778.825,76	19.498.004,26	111.475.076,56	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		89.194.255,06	D	41.778.825,76	19.498.004,26	111.475.076,56	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.028.420,50	D	142.227,73	0,00	25.170.648,23	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	2.672.318,36	D	0,00	0,00	2.672.318,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	9.350.681,81	D	142.227,73	0,00	9.492.909,54	D
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	691.000,00	D	0,00	0,00	691.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	11.339.920,33	D	0,00	0,00	11.339.920,33	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	P	67.500,00	D	0,00	0,00	67.500,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	907.000,00	D	0,00	0,00	907.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		41.932.501,60	D	19.335.597,66	0,00	61.268.099,26	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	20.177.765,00	D	0,00	0,00	20.177.765,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	1.598.327,70	D	0,00	0,00	1.598.327,70	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	96.400,00	D	15.946.270,35	0,00	16.042.670,35	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	3.381.038,07	D	0,00	0,00	3.381.038,07	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	4.962.601,23	D	0,00	0,00	4.962.601,23	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.716.369,60	D	3.389.327,31	0,00	15.105.696,91	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		22.233.332,96	D	22.301.000,37	19.498.004,26	25.036.329,07	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	22.233.332,96	D	22.138.593,77	19.335.597,66	25.036.329,07	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	162.406,60	162.406,60	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		21.236.163,37	C	89.019,00	5.333.386,65	26.480.531,02	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		21.236.163,37	C	89.019,00	5.333.386,65	26.480.531,02	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.069.698,53	C	89.019,00	3.290.714,53	13.271.394,06	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	644.308,44	C	0,00	174.663,31	818.971,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	779.168,37	C	0,00	264.586,68	1.043.755,05	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	572.152,87	C	0,00	149.001,37	721.154,24	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	55.459,35	C	0,00	19.333,23	74.792,58	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.018.609,50	C	89.019,00	2.683.129,94	10.612.720,44	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.166.464,84	C	0,00	2.042.672,12	13.209.136,96	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	3.245.551,55	C	0,00	516.053,76	3.761.605,31	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	7.920.913,29	C	0,00	1.526.618,36	9.447.531,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		117.610.754,55	C	259.487.242,97	283.897.269,20	142.020.780,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.486.195,16	C	89.615.816,35	91.393.270,28	4.263.649,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.913.450,76	C	27.573.700,02	28.111.860,90	2.451.611,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		756.056,77	C	23.470.491,65	23.318.186,12	603.751,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		756.056,77	C	23.470.491,65	23.318.186,12	603.751,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		756.056,77	C	23.470.491,65	23.318.186,12	603.751,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	16.804.431,15	16.804.431,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.262.569,95	1.262.569,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	15.436,21	C	1.297.410,53	1.281.974,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	740.620,56	C	2.103.082,06	1.966.212,74	603.751,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.935.103,30	1.935.103,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	67.894,66	67.894,66	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.157.393,99	C	4.103.208,37	4.793.674,78	1.847.860,40	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.156.882,71	C	4.095.599,59	4.786.066,00	1.847.349,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.156.882,71	C	4.095.599,59	4.786.066,00	1.847.349,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	904.852,10	C	191.633,57	690.661,34	1.403.879,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	252.030,61	C	3.903.966,02	4.095.404,66	443.469,25	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		511,28	C	7.608,78	7.608,78	511,28	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		511,28	C	7.608,78	7.608,78	511,28	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	511,28	C	7.608,78	7.608,78	511,28	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		24.326,14	C	2.815.908,73	2.791.582,59	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		10.183,25	C	1.831.554,56	1.821.371,31	0,00	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		10.183,25	C	1.831.554,56	1.821.371,31	0,00	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		10.183,25	C	1.831.554,56	1.821.371,31	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	1.214.247,54	1.214.247,54	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	10.183,25	C	617.307,02	607.123,77	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		14.142,89	C	984.354,17	970.211,28	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		14.142,89	C	984.354,17	970.211,28	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	14.142,89	C	984.354,17	970.211,28	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		289.020,52	C	49.883.205,50	50.765.007,16	1.170.822,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		289.020,52	C	49.883.205,50	50.765.007,16	1.170.822,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		289.020,52	C	49.883.205,50	50.765.007,16	1.170.822,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		252.908,45	C	49.051.024,69	49.966.885,76	1.168.769,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	252.908,45	C	49.051.024,69	49.966.885,76	1.168.769,52	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		36.112,07	C	832.180,81	798.121,40	2.052,66	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	26.586,00	C	743.655,90	719.122,56	2.052,66	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	9.526,07	C	88.524,91	78.998,84	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		57.035,95	C	789.854,38	791.760,71	58.942,28	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		57.035,95	C	789.854,38	791.760,71	58.942,28	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		57.035,95	C	789.854,38	791.760,71	58.942,28	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	56.435,95	C	781.634,38	783.540,71	58.342,28	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	600,00	C	8.220,00	8.220,00	600,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		202.361,79	C	8.553.147,72	8.933.058,92	582.272,99	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		202.361,79	C	6.331.001,11	6.556.029,67	427.390,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.899,94	C	928.326,48	929.050,66	8.624,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	888.797,59	888.967,88	170,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.877,96	1.877,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	5.135,51	5.135,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	871.851,21	871.851,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	9.932,91	9.932,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	170,29	170,29	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	28.763,26	28.763,26	0,00	C
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	C	28.763,26	28.763,26	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		7.899,94	C	10.765,63	11.319,52	8.453,83	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	7.899,94	C	10.765,63	11.319,52	8.453,83	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		193.986,49	C	4.359.253,45	4.493.453,87	328.186,91	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		193.986,49	C	4.359.253,45	4.493.453,87	328.186,91	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	101.934,43	C	2.843.448,22	3.036.677,37	295.163,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	92.052,06	C	1.515.805,23	1.456.776,50	33.023,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		475,36	C	1.043.421,18	1.133.525,14	90.579,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		150,00	C	1.038.253,86	1.128.357,82	90.253,96	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	150,00	C	1.038.253,86	1.128.357,82	90.253,96	C
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	325,36	C	5.167,32	5.167,32	325,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.222.146,61	2.377.029,25	154.882,64	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.222.146,61	2.377.029,25	154.882,64	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	845.145,62	893.228,26	48.082,64	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	510,92	510,92	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	789.049,07	837.131,71	48.082,64	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	55.585,63	55.585,63	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	156.933,68	156.933,68	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	799.267,31	799.267,31	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	212.600,00	319.400,00	106.800,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	208.200,00	208.200,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		3.063.390,22	C	607.123,77	8.075.609,84	10.531.876,29	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.063.390,22	C	607.123,77	8.075.609,84	10.531.876,29	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.063.390,22	C	607.123,77	8.075.609,84	10.531.876,29	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		3.063.390,22	C	607.123,77	8.075.609,84	10.531.876,29	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.063.390,22	C	607.123,77	8.075.609,84	10.531.876,29	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	3.063.390,22	C	607.123,77	8.075.609,84	10.531.876,29	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		112.061.169,17	C	169.264.302,85	184.428.389,08	127.225.255,40	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		112.061.169,17	C	169.264.302,85	184.428.389,08	127.225.255,40	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		112.061.169,17	C	169.261.503,45	184.428.389,08	127.228.054,80	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		183.752.610,83	D	76.146.253,34	37.054.044,46	222.844.819,71	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.267.629,88	D	49.878.623,46	37.054.044,46	39.092.208,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		157.484.980,95	D	26.267.629,88	0,00	183.752.610,83	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		50.029.233,62	D	21.361.340,94	10.626.263,59	60.764.310,97	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.330.191,91	D	11.031.149,03	10.626.263,59	10.735.077,35	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.699.041,71	D	10.330.191,91	0,00	50.029.233,62	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		164.819.406,83	C	25.285.111,15	52.519.766,07	192.054.061,75	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		21.756.210,62	C	25.285.111,15	30.763.555,45	27.234.654,92	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		143.063.196,21	C	0,00	21.756.210,62	164.819.406,83	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		181.092.073,23	C	46.451.585,09	84.214.906,42	218.855.394,56	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		38.795.505,57	C	46.451.585,09	45.419.400,85	37.763.321,33	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		142.296.567,66	C	0,00	38.795.505,57	181.092.073,23	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		68.466,44	D	17.212,93	13.408,54	72.270,83	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.408,54	D	3.804,39	13.408,54	3.804,39	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.057,90	D	13.408,54	0,00	68.466,44	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	C	2.799,40	0,00	2.799,40	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.799,40	0,00	2.799,40	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	2.799,40	0,00	2.799,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	73.411.865,95	73.411.865,95	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	23.433.145,43	23.433.145,43	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	20.464.158,63	20.464.158,63	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	155.877,41	155.877,41	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	155.877,41	155.877,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	13.107,65	13.107,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	D	11.920,13	11.920,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.187,52	1.187,52	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	142.769,76	142.769,76	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	142.769,76	142.769,76	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	20.308.281,22	20.308.281,22	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.308.281,22	20.308.281,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	16.782.377,21	16.782.377,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	8.445.768,46	8.445.768,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	26.199,73	26.199,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	123.155,45	123.155,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	2.656.500,00	2.656.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	960.920,74	960.920,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	178.398,34	178.398,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.659.292,82	1.659.292,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.880.718,45	1.880.718,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	71.926,09	71.926,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	113.505,17	113.505,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	665.991,96	665.991,96	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	110.387,27	110.387,27	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	109.369,02	109.369,02	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.018,25	1.018,25	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.415.516,74	3.415.516,74	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.333.721,43	3.333.721,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	35.108,95	35.108,95	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	38.423,17	38.423,17	0,00	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.		0,00	D	8.263,19	8.263,19	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.968.720,66	2.968.720,66	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	5.934,73	5.934,73	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.192,99	1.192,99	0,00	D
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	1.192,99	1.192,99	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	4.741,74	4.741,74	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	4.486,10	4.486,10	0,00	D
3.1.2.1.5.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	255,64	255,64	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.962.785,93	2.962.785,93	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.962.785,93	2.962.785,93	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.962.785,93	2.962.785,93	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	266,14	266,14	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	266,14	266,14	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	266,14	266,14	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	27.321.541,35	27.321.541,35	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	6.136.118,53	6.136.118,53	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	6.135.802,13	6.135.802,13	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.135.802,13	6.135.802,13	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	2.537.795,48	2.537.795,48	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	51.719,52	51.719,52	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.406.335,95	1.406.335,95	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	D	33.217,60	33.217,60	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	45.281,75	45.281,75	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	16.494,40	16.494,40	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	5.118,90	5.118,90	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	4.068,00	4.068,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	25.465,16	25.465,16	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	141.342,21	141.342,21	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	81.994,51	81.994,51	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	760.983,17	760.983,17	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	11.571,45	11.571,45	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	10.598,07	10.598,07	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	543,60	543,60	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	491.283,32	491.283,32	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	621,35	621,35	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	52.698,89	52.698,89	0,00	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	D	119.322,19	119.322,19	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	339.346,61	339.346,61	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	316,40	316,40	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	316,40	316,40	0,00	D
3.3.1.2.1.04.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	316,40	316,40	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	15.852.036,17	15.852.036,17	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	201.155,68	201.155,68	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	201.155,68	201.155,68	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	D	8.386,79	8.386,79	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	5.200,00	5.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	102.535,48	102.535,48	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	227,65	227,65	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	D	35.100,00	35.100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	3.705,80	3.705,80	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	781,88	781,88	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	45.218,08	45.218,08	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	15.650.880,49	15.650.880,49	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.650.880,49	15.650.880,49	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	51.808,71	51.808,71	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	33.164,31	33.164,31	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.302.608,90	2.302.608,90	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	1.216.712,34	1.216.712,34	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	709.827,59	709.827,59	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.910.256,62	2.910.256,62	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	833.024,45	833.024,45	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	8.894,07	8.894,07	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	4.054.461,88	4.054.461,88	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	690,54	690,54	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	36.573,22	36.573,22	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	937.731,66	937.731,66	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	802.638,00	802.638,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	334,06	334,06	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	3.990,00	3.990,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	83.678,22	83.678,22	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	156.507,61	156.507,61	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	98.204,50	98.204,50	0,00	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL		0,00	D	247.700,99	247.700,99	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	18.861,52	18.861,52	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	2.021,00	2.021,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	590.001,48	590.001,48	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	96.095,53	96.095,53	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	455.093,29	455.093,29	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	5.333.386,65	5.333.386,65	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	5.333.386,65	5.333.386,65	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.333.386,65	5.333.386,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	5.333.386,65	5.333.386,65	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.290.714,53	3.290.714,53	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.042.672,12	2.042.672,12	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	954.011,71	954.011,71	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	953.170,45	953.170,45	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	953.170,45	953.170,45	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	953.170,45	953.170,45	0,00	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS		0,00	D	953.170,45	953.170,45	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	841,26	841,26	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	841,26	841,26	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	841,26	841,26	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	841,26	841,26	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	841,26	841,26	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	19.396.685,16	19.396.685,16	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	11.031.149,03	11.031.149,03	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	11.031.149,03	11.031.149,03	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	11.031.149,03	11.031.149,03	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	7.656.079,52	7.656.079,52	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	7.656.079,52	7.656.079,52	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	7.656.079,52	7.656.079,52	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	709.456,61	709.456,61	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	709.456,61	709.456,61	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	709.456,61	709.456,61	0,00	D
3.5.3.1.1.02.00	AUXÍLIOS		0,00	D	98.606,55	98.606,55	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	610.850,06	610.850,06	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	73.678,40	73.678,40	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	27.412,51	27.412,51	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	27.412,51	27.412,51	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.412,51	27.412,51	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	27.412,51	27.412,51	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	46.265,89	46.265,89	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	46.265,89	46.265,89	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.265,89	46.265,89	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	38.069,89	38.069,89	0,00	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	8.196,00	8.196,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	791.760,71	791.760,71	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	791.760,71	791.760,71	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	791.760,71	791.760,71	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.590,00	4.590,00	0,00	D
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	D	4.590,00	4.590,00	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	787.170,71	787.170,71	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	783.540,71	783.540,71	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	3.630,00	3.630,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.441.043,19	1.441.043,19	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	47.000,00	47.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	47.000,00	47.000,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	47.000,00	47.000,00	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	D	500.764,39	500.764,39	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	500.764,39	500.764,39	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	500.764,39	500.764,39	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	893.278,80	893.278,80	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	893.278,80	893.278,80	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	893.278,80	893.278,80	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	90.575.524,55	90.575.524,55	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	6.371.581,26	6.371.581,26	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	5.780.306,77	5.780.306,77	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	2.326.742,31	2.326.742,31	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.326.742,31	2.326.742,31	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	358.643,92	358.643,92	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	1.751.184,07	1.751.184,07	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	1.357.082,10	1.357.082,10	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	394.101,97	394.101,97	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	216.914,32	216.914,32	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	3.453.564,46	3.453.564,46	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.453.564,46	3.453.564,46	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	3.453.564,46	3.453.564,46	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	591.274,49	591.274,49	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	99.562,63	99.562,63	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	99.562,63	99.562,63	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	11.898,45	11.898,45	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	11.898,45	11.898,45	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	33.516,07	33.516,07	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	54.148,11	54.148,11	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	54.148,11	54.148,11	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	491.711,86	491.711,86	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	491.711,86	491.711,86	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	491.711,86	491.711,86	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	641.710,10	641.710,10	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	641.710,10	641.710,10	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	641.710,10	641.710,10	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	641.710,10	641.710,10	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	641.710,10	641.710,10	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	3.937,93	3.937,93	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.937,93	3.937,93	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	3.937,93	3.937,93	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.937,93	3.937,93	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		0,00	C	1.019,34	1.019,34	0,00	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	C	2.918,59	2.918,59	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	2.411.526,39	2.411.526,39	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	498.529,60	498.529,60	0,00	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	C	3.745,00	3.745,00	0,00	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.745,00	3.745,00	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	395.672,29	395.672,29	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	395.672,29	395.672,29	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	3.493,11	3.493,11	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	10.905,17	10.905,17	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.218,28	1.218,28	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.861,18	5.861,18	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	374.194,55	374.194,55	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	99.112,31	99.112,31	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	99.112,31	99.112,31	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.912.996,79	1.912.996,79	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.912.996,79	1.912.996,79	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.912.996,79	1.912.996,79	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	81.087.095,92	81.087.095,92	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	296.071,68	296.071,68	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	259.081,93	259.081,93	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	259.081,93	259.081,93	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	259.081,93	259.081,93	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	36.989,75	36.989,75	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	36.989,75	36.989,75	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	36.989,75	36.989,75	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	36.989,75	36.989,75	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	79.315.684,42	79.315.684,42	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	60.161.463,34	60.161.463,34	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	27.444.155,96	27.444.155,96	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	23.451.080,39	23.451.080,39	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	20.686,39	20.686,39	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	2.425.132,53	2.425.132,53	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	389.315,92	389.315,92	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	981.980,71	981.980,71	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	175.960,02	175.960,02	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	32.717.307,38	32.717.307,38	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	15.421.452,32	15.421.452,32	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.359.942,61	1.359.942,61	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	189.255,30	189.255,30	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	23.207,96	23.207,96	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	297.024,33	297.024,33	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	15.426.424,86	15.426.424,86	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	10.352.242,11	10.352.242,11	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.215.585,06	2.215.585,06	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	8.136.657,05	8.136.657,05	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	8.801.978,97	8.801.978,97	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.323.850,77	1.323.850,77	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	1.323.850,77	1.323.850,77	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	7.478.128,20	7.478.128,20	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	70.000,00	70.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	639.957,89	639.957,89	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	6.768.170,31	6.768.170,31	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.475.339,82	1.475.339,82	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.475.339,82	1.475.339,82	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.475.339,82	1.475.339,82	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.475.339,82	1.475.339,82	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	59.672,95	59.672,95	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	59.672,95	59.672,95	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	59.672,95	59.672,95	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	59.672,95	59.672,95	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	59.672,95	59.672,95	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.299.133,94	D	571.753.650,95	570.220.688,80	3.832.096,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	563.484.326,98	563.484.326,98	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	92.459.315,51	92.459.315,51	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	78.331.707,00	78.331.707,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	71.596.907,00	71.596.907,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	6.734.800,00	6.734.800,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	6.734.800,00	6.734.800,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	6.734.800,00	6.734.800,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	14.127.608,51	14.127.608,51	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	14.127.608,51	14.127.608,51	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	14.127.608,51	14.127.608,51	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	471.025.011,47	471.025.011,47	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	272.392.237,16	272.392.237,16	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	53.161.452,60	53.161.452,60	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	53.161.452,60	53.161.452,60	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	55.502.675,44	55.502.675,44	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	55.489.300,44	55.489.300,44	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	13.375,00	13.375,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	13.375,00	13.375,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	142.341.182,68	142.341.182,68	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	18.003.161,12	18.003.161,12	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	21.331.598,42	21.331.598,42	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	16.167.915,90	16.167.915,90	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	499.668,61	499.668,61	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	15.667.915,90	15.667.915,90	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.670.922,73	70.670.922,73	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	21.386.926,44	21.386.926,44	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	5.719.010,54	5.719.010,54	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	2.859.505,27	2.859.505,27	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	2.859.505,27	2.859.505,27	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	15.667.915,90	15.667.915,90	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	198.632.774,31	198.632.774,31	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	44.397.427,84	44.397.427,84	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	30.907.130,53	30.907.130,53	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	13.490.297,31	13.490.297,31	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	154.235.346,47	154.235.346,47	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	154.235.346,47	154.235.346,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	115.193.129,69	115.193.129,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	39.042.216,78	39.042.216,78	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.299.133,94	D	8.269.323,97	6.736.361,82	3.832.096,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.700.535,58	D	5.350.299,62	4.940.566,74	2.110.268,46	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.620.015,58	1.620.015,58	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.520,00	D	1.620.015,58	1.700.535,58	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.620.015,58	D	2.110.268,46	1.620.015,58	2.110.268,46	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		598.598,36	D	2.919.024,35	1.795.795,08	1.721.827,63	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	598.598,36	598.598,36	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	598.598,36	598.598,36	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		598.598,36	D	1.721.827,63	598.598,36	1.721.827,63	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.299.133,94	C	1.048.184.177,75	1.049.717.139,90	3.832.096,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.040.285.204,91	1.040.285.204,91	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	237.701.508,90	237.701.508,90	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	134.053.308,55	134.053.308,55	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	95.992.120,83	95.992.120,83	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.656.079,52	7.656.079,52	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	7.656.079,52	7.656.079,52	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	7.656.079,52	7.656.079,52	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	802.583.696,01	802.583.696,01	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	473.564.449,04	473.564.449,04	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	161.065.988,85	161.065.988,85	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	40.181.815,62	40.181.815,62	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	3.169.317,72	3.169.317,72	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	37.012.497,90	37.012.497,90	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	272.316.644,57	272.316.644,57	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	115.990.386,31	115.990.386,31	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.801.022,03	1.801.022,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	76.620.176,10	76.620.176,10	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	74.072.964,04	74.072.964,04	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	2.110.268,46	2.110.268,46	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.721.827,63	1.721.827,63	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	329.019.246,97	329.019.246,97	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	60.534.698,49	60.534.698,49	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	37.012.497,90	37.012.497,90	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	23.522.200,59	23.522.200,59	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	268.484.548,48	268.484.548,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	268.484.548,48	268.484.548,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	115.990.386,31	115.990.386,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.801.022,03	1.801.022,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	76.620.176,10	76.620.176,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	74.072.964,04	74.072.964,04	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.299.133,94	C	7.898.972,84	9.431.934,99	3.832.096,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.700.535,58	C	6.065.073,48	6.474.806,36	2.110.268,46	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		80.520,00	C	1.676.209,44	1.595.689,44	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	24.326,14	24.326,14	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.043.986,74	1.043.986,74	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.043.986,74	1.043.986,74	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.620.015,58	C	1.620.015,58	2.110.268,46	2.110.268,46	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.595.689,44	C	1.595.689,44	2.110.268,46	2.110.268,46	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.326,14	C	24.326,14	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	656.548,84	656.548,84	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	656.548,84	656.548,84	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		598.598,36	C	1.833.899,36	2.957.128,63	1.721.827,63	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	617.650,50	617.650,50	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	617.650,50	617.650,50	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		598.598,36	C	598.598,36	1.721.827,63	1.721.827,63	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		140.020.925,25	D	359.459.045,22	355.142.724,10	144.337.246,37	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		116.456.526,00	D	50.899.313,61	47.723.571,13	119.632.268,48	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.160.824,23	D	11.954.489,78	10.765,63	73.104.548,38	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		7.899,94	D	11.319,52	10.765,63	8.453,83	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.899,94	D	11.319,52	10.765,63	8.453,83	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.899,94	D	11.319,52	10.765,63	8.453,83	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		7.899,94	D	11.319,52	10.765,63	8.453,83	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.951.924,29	D	11.943.170,26	0,00	72.895.094,55	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		60.951.924,29	D	11.943.170,26	0,00	72.895.094,55	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		60.850.924,29	D	2.857.358,75	0,00	63.708.283,04	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		101.000,00	D	9.085.811,51	0,00	9.186.811,51	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		55.295.701,77	D	38.944.823,83	47.712.805,50	46.527.720,10	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.809.913,65	D	872.824,88	559.972,39	3.122.766,14	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.809.913,65	D	872.824,88	559.972,39	3.122.766,14	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.159.700,35	D	78.606,55	0,00	1.238.306,90	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.435.829,25	D	720.513,88	486.267,94	1.670.075,19	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		214.384,05	D	73.704,45	73.704,45	214.384,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.909.193,21	D	38.071.998,95	47.152.833,11	26.828.359,05	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		35.909.193,21	D	38.071.998,95	47.152.833,11	26.828.359,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		32.957.699,22	D	27.192.140,84	35.517.038,08	24.632.801,98	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		179.881,28	D	160.939,28	189.858,40	150.962,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.771.612,71	D	10.408.318,83	11.242.136,63	1.937.794,91	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	310.600,00	203.800,00	106.800,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.576.594,91	D	0,00	0,00	16.576.594,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.576.594,91	D	0,00	0,00	16.576.594,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.867.925,54	D	307.362.818,73	306.846.221,04	23.384.523,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.867.925,54	D	195.580.103,49	195.063.505,80	23.384.523,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.867.925,54	D	195.580.103,49	195.063.505,80	23.384.523,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.638.086,53	D	131.551.354,68	138.451.313,69	8.738.127,52	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		7.062.032,30	D	63.841.288,61	56.302.908,14	14.600.412,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		167.806,71	D	187.460,20	309.283,97	45.982,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	111.782.715,24	111.782.715,24	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	111.782.715,24	111.782.715,24	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	111.782.715,24	111.782.715,24	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	111.523.633,31	111.523.633,31	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	259.081,93	259.081,93	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		131.488,85	D	567.255,53	108.319,57	590.424,81	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.488,85	D	567.255,53	108.319,57	590.424,81	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.488,85	D	567.255,53	108.319,57	590.424,81	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		129.360,37	D	374.194,55	100.123,57	403.431,35	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.128,48	D	193.060,98	8.196,00	186.993,46	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		564.984,86	D	503.009,81	348.714,05	719.280,62	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		513.306,40	D	203.800,00	0,00	717.106,40	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		51.678,46	D	299.209,81	348.714,05	2.174,22	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	297.035,59	297.035,59	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.623,40	D	703,45	49.623,40	703,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.055,06	D	1.470,77	2.055,06	1.470,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	126.647,54	115.898,31	10.749,23	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	126.647,54	115.898,31	10.749,23	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	126.647,54	115.898,31	10.749,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	126.647,54	115.898,31	10.749,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		140.020.925,25	C	845.779.972,96	850.096.294,08	144.337.246,37	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		116.456.526,00	C	139.371.112,65	142.546.855,13	119.632.268,48	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.160.824,23	C	14.592.171,53	26.535.895,68	73.104.548,38	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		7.899,94	C	21.531,26	22.085,15	8.453,83	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.899,94	C	21.531,26	22.085,15	8.453,83	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.899,94	C	21.531,26	22.085,15	8.453,83	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		7.899,94	C	10.765,63	11.319,52	8.453,83	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	10.765,63	10.765,63	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.951.924,29	C	14.570.640,27	26.513.810,53	72.895.094,55	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		60.951.924,29	C	14.570.640,27	26.513.810,53	72.895.094,55	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		54.552.317,73	C	70.000,00	8.949.013,62	63.431.331,35	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		6.839.615,92	C	70.000,00	2.857.358,75	9.626.974,67	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		20.778.549,08	C	0,00	6.091.654,87	26.870.203,95	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		7.002.371,50	C	0,00	0,00	7.002.371,50	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		16.784.040,33	C	0,00	0,00	16.784.040,33	C
8.1.1.2.1.01.10	CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS		3.147.740,90	C	0,00	0,00	3.147.740,90	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.399.606,56	C	14.500.640,27	17.564.796,91	9.463.763,20	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		5.894.665,98	C	8.478.985,40	9.085.811,51	6.501.492,09	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		401.100,00	C	6.021.654,87	8.478.985,40	2.858.430,53	C
8.1.1.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		5.681,16	C	0,00	0,00	5.681,16	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		98.159,42	C	0,00	0,00	98.159,42	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		55.295.701,77	C	124.778.941,12	116.010.959,45	46.527.720,10	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.809.913,65	C	2.508.694,92	2.821.547,41	3.122.766,14	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.809.913,65	C	2.508.694,92	2.821.547,41	3.122.766,14	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.188.855,40	C	235.819,65	314.426,20	1.267.461,95	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	C	78.606,55	78.606,55	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	C	78.606,55	78.606,55	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	78.606,55	78.606,55	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.188.855,40	C	0,00	78.606,55	1.267.461,95	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.405.346,40	C	2.199.170,82	2.433.416,76	1.639.592,34	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		0,00	C	720.660,76	720.660,76	0,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		262.211,01	C	496.267,94	720.513,88	486.456,95	C
8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR		0,00	C	496.121,06	496.121,06	0,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		1.143.135,39	C	0,00	10.000,00	1.153.135,39	C
8.1.2.2.1.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS		0,00	C	486.121,06	486.121,06	0,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		215.711,85	C	73.704,45	73.704,45	215.711,85	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	73.704,45	73.704,45	0,00	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		215.711,85	C	0,00	0,00	215.711,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.909.193,21	C	122.270.246,20	113.189.412,04	26.828.359,05	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		35.909.193,21	C	122.270.246,20	113.189.412,04	26.828.359,05	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		32.957.699,22	C	93.739.902,71	85.415.005,47	24.632.801,98	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		32.957.699,22	C	59.361.073,99	51.036.176,75	24.632.801,98	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	34.378.828,72	34.378.828,72	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		179.881,28	C	498.213,63	469.294,51	150.962,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		179.881,28	C	307.755,23	278.836,11	150.962,16	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	190.458,40	190.458,40	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.771.612,71	C	27.309.529,86	26.475.712,06	1.937.794,91	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.771.612,71	C	17.233.672,62	16.399.854,82	1.937.794,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	10.075.857,24	10.075.857,24	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	722.600,00	829.400,00	106.800,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	310.600,00	310.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	208.200,00	315.000,00	106.800,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	203.800,00	203.800,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.576.594,91	C	0,00	0,00	16.576.594,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.576.594,91	C	0,00	0,00	16.576.594,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.867.925,54	C	705.139.861,48	705.656.459,17	23.384.523,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.867.925,54	C	438.862.717,84	439.379.315,53	23.384.523,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.867.925,54	C	438.862.717,84	439.379.315,53	23.384.523,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.366.429,81	C	155.162.328,74	153.920.935,72	19.125.036,79	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.366.429,81	C	155.162.328,74	153.920.935,72	19.125.036,79	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.700.535,58	C	115.649.311,24	116.059.044,12	2.110.268,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.676.209,44	C	113.823.963,07	114.258.022,09	2.110.268,46	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		24.326,14	C	1.825.348,17	1.801.022,03	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		800.960,15	C	81.497.586,14	82.845.843,97	2.149.217,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		598.598,36	C	76.559.985,71	77.683.214,98	1.721.827,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		194.136,49	C	4.914.825,51	5.139.300,18	418.611,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.225,30	C	22.774,92	23.328,81	8.779,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	86.553.491,72	86.553.491,72	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	81.486.255,76	81.486.255,76	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.907.112,52	4.907.112,52	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	22.774,92	22.774,92	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	137.348,52	137.348,52	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	266.277.143,64	266.277.143,64	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	266.277.143,64	266.277.143,64	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	266.277.143,64	266.277.143,64	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	265.758.979,78	265.758.979,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	150.565.850,09	150.565.850,09	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	115.193.129,69	115.193.129,69	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	518.163,86	518.163,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	259.081,93	259.081,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	259.081,93	259.081,93	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		131.488,85	C	171.679,28	630.615,24	590.424,81	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		131.488,85	C	171.679,28	630.615,24	590.424,81	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		131.488,85	C	105.745,94	564.681,90	590.424,81	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		129.360,37	C	100.123,57	374.194,55	403.431,35	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		129.360,37	C	100.123,57	374.194,55	403.431,35	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.128,48	C	5.622,37	190.487,35	186.993,46	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.128,48	C	5.622,37	190.487,35	186.993,46	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	62.053,68	62.053,68	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	62.053,68	62.053,68	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	62.053,68	62.053,68	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	3.879,66	3.879,66	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.306,03	1.306,03	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	1.306,03	1.306,03	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	2.573,63	2.573,63	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA		0,00	C	2.573,63	2.573,63	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		564.984,86	C	763.927,86	918.223,62	719.280,62	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		513.306,40	C	0,00	203.800,00	717.106,40	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		513.306,40	C	0,00	203.800,00	717.106,40	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		51.678,46	C	763.927,86	714.423,62	2.174,22	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	660.570,94	660.570,94	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	311.146,91	311.146,91	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	181.415,95	181.415,95	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	165.869,57	165.869,57	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	703,45	703,45	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.435,06	1.435,06	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.623,40	C	99.246,80	50.326,85	703,45	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	49.623,40	49.623,40	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.623,40	C	49.623,40	703,45	703,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.055,06	C	4.110,12	3.525,83	1.470,77	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	2.055,06	2.055,06	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.055,06	C	2.055,06	1.470,77	1.470,77	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	333.391,69	344.140,92	10.749,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	333.391,69	344.140,92	10.749,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	333.391,69	344.140,92	10.749,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	333.391,69	344.140,92	10.749,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	112.148,31	122.897,54	10.749,23	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	100.810,86	100.810,86	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	100.810,86	100.810,86	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		0,00	C	2,33	2,33	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	19.619,33	19.619,33	0,00	C
Total			0,00		3.606.828.492,17	3.606.828.492,17	0,00	D