

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

| Em R\$  |                 |   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| INGRESSOS   |                 | DISPÊNDIOS  |                 |
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual |
|   | VALOR           |   | VALOR           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  | 91.826.714,79   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)  | 94.465.179,61   |
| <u>Não Vinculada</u>  | 24.552.550,74   | <u>Não Vinculada</u>  | 24.445.873,62   |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 23.497.097,79   | 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 23.379.801,74   |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados  | 1.048.507,76    | 501 - Outros Recursos Não Vinculados  | 809.808,12      |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos  | 6.945,19        | 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos  | 256.263,76      |
| 5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública                            | 0,00            | 5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública                            | 0,00            |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00            | 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00            |
| <u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>   | 67.274.164,05   | <u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>   | 70.019.305,99   |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>   | 25.047.247,65   | <b>Recursos Vinculados à Educação</b>   | 24.513.071,51   |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00            | 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00            |
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE  | 4.659.462,20    | 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE  | 4.934.846,32    |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00            | 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00            |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 2.293.792,95    | 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 2.166.822,39    |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 9.692.726,01    | 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 9.663.846,19    |
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                     | 0,00            | 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                     | 0,00            |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                     | 0,00            | 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                     | 0,00            |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                     | 1.621.451,16    | 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                     | 1.572.819,43    |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                     | 594.133,90      | 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                     | 527.672,01      |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 0,00            | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 0,00            |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF   | 0,00            | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF   | 0,00            |
| 550 - Transferência do Salário Educação   | 566.458,57      | 550 - Transferência do Salário Educação   | 123.552,48      |
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                     | 0,00            | 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                     | 0,00            |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)               | 185.649,77      | 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)               | 169.222,71      |
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)           | 146.956,97      | 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)           | 166.708,43      |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 128.285,33      | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 55.902,63       |

**ENTE: São Roque do Canaã****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2024**

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013   | 0,00                 | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013   | 0,00                 |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação   | 0,00                 | 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação   | 0,00                 |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação  | 0,00                 | 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação  | 0,00                 |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação  | 0,00                 | 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação  | 0,00                 |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação   | 0,00                 | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação   | 0,00                 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação   | 0,00                 | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação   | 0,00                 |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação  | 425.534,44           | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação  | 344.427,61           |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação  | 4.732.796,35         | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação  | 4.787.251,31         |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | <b>16.157.581,54</b> | <b>Recursos Destinados à Saúde</b>   | <b>14.373.039,31</b> |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde  | 9.402.006,79         | 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde  | 9.115.133,79         |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde   | 0,00                 | 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde   | 0,00                 |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013  | 0,00                 | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013  | 0,00                 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)   | 5.095.430,52         | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)   | 3.484.092,07         |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)  | 183.012,33           | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)  | 60.663,00            |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.  | 933.480,00           | 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.  | 953.225,64           |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   | 332.755,18           | 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   | 393.095,13           |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais   | 0,00                 | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais   | 0,00                 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual   | 210.896,72           | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual   | 220.556,29           |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 0,00                 | 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 0,00                 |
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00                 | 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 8.220,00             |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde  | 0,00                 | 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde  | 0,00                 |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde   | 0,00                 | 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde   | 0,00                 |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde   | 0,00                 | 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde   | 0,00                 |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde  | 0,00                 | 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde  | 0,00                 |
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde  | 0,00                 | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde  | 0,00                 |

**ENTE: São Roque do Canaã****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2024**

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00                 | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 138.053,39           |
| <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>   | <b>851.440,86</b>    | <b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>  | <b>629.177,57</b>    |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                             | 271.352,24           | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                             | 98.433,55            |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                 | 573.742,40           | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                 | 530.744,02           |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                | 0,00                 | 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                | 0,00                 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                | 0,00                 | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                | 0,00                 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  | 6.346,22             | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  | 0,00                 |
| <b>Outras Vinculações de Recursos</b>  | <b>25.217.894,00</b> | <b>Outras Vinculações de Recursos</b>  | <b>30.504.017,60</b> |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                               | 1.439.766,14         | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                               | 1.408.038,08         |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                            | 7.540.696,50         | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                            | 9.240.053,86         |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                         | 0,00                 | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                         | 0,00                 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                    | 0,00                 | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                    | 0,00                 |
| 706 - Transferência Especial da União  | 19.618,01            | 706 - Transferência Especial da União  | 2.100.309,32         |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                       | 0,00                 | 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                       | 0,00                 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                  | 24.364,50            | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                  | 232,06               |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                     | 687.589,76           | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                     | 476.280,67           |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito  | 0,00                 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito  | 0,00                 |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais    | 0,00                 | 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais    | 0,00                 |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 298.142,70           | 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 269.328,93           |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                       | 4.730,36             | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                       | 0,00                 |
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                       | 0,00                 | 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                       | 0,00                 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados   | 0,00                 | 710 - Transferência Especial dos Estados   | 0,00                 |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                        | 0,00                 | 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                        | 0,00                 |
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                             | 0,00                 | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                             | 0,00                 |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                         | 0,00                 | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                         | 0,00                 |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                     | 0,00                 | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                     | 0,00                 |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                    | 7.510,78             | 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                    | 0,00                 |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura      | 3.042,52             | 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura      | 0,00                 |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                         | 0,00                 | 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                         | 0,00                 |

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

|  |              |  |              |
|--|--------------|--|--------------|
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022                                      | 0,00         | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022                                      | 0,00         |
| 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 2.298.675,82 | 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 2.014.071,76 |
| 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019   | 0,00         | 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019   | 0,00         |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências   | 153.352,14   | 749 - Outras Vinculações de Transferências   | 127.513,64   |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos  | 0,00         | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos  | 0,00         |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza   | 0,00         | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza   | 0,00         |
| 880 - Recursos Próprios dos Consórcios   |              | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios   |              |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito   | 8.087.465,72 | 754 - Recursos de Operações de Crédito   | 5.711.536,34 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta  | 38.953,26    | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta  | 575.643,04   |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta  | 0,00         | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta  | 0,00         |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte   | 0,00         | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte   | 0,00         |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte   | 0,00         | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte   | 0,00         |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos   | 0,00         | 759 - Recursos Vinculados a Fundos   | 0,00         |
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas  | 0,00         | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas  | 0,00         |
| 799 - Outras Vinculações Legais  | 0,00         | 799 - Outras Vinculações Legais  | 0,00         |
| 899 - Outros Recursos Vinculados   | 4.613.985,79 | 899 - Outros Recursos Vinculados   | 8.581.009,90 |
| <b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>   | <b>0,00</b>  | <b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>   | <b>0,00</b>  |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 0,00         | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 0,00         |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)   | 0,00         | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)   | 0,00         |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração  | 0,00         | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração  | 0,00         |
| 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)   |              | 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)   |              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>  | <b>0,00</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  | 0,00         | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária   | 0,00         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária  | 0,00         | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária   | 0,00         |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS  | 0,00         | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | 0,00         |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)</b>   | <b>0,00</b>  |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras   | 0,00         | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras   | 0,00         |
| Desbloqueios de Valores em Caixa   | 0,00         | Bloqueios de Valores em Caixa  | 0,00         |

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)                                 | 12.281.451,66  | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)                       | 10.013.383,76  |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados                          | 2.141.508,46   | Pagamento de Restos a Pagar não Processados             | 1.059.124,74   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                              | 1.764.488,60   | Pagamento de Restos a Pagar Processados                 | 793.320,98     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                          | 8.086.631,51   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados             | 7.872.114,95   |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                               | 288.823,09     | Outros Pagamentos Extraorçamentários                    | 288.823,09     |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)                                      | 27.383.501,56  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)                    | 27.013.104,64  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                          | 27.383.501,56  | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)             | 27.013.104,64  |
| Caixa  | 0,00           | Caixa   | 0,00           |
| Conta Única  | 0,00           | Conta Única   | 0,00           |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas                               | 601.320,00     | Bancos Conta Movimento - Demais Contas                  | 701.810,66     |
| Rede Bancária - Arrecadação  | 39.625,76      | Rede Bancária - Arrecadação                             | 47.117,65      |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral              | 26.734.655,86  | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral | 26.255.722,50  |
| Valores Restituíveis e Vinculados                                    | 7.899,94       | Valores Restituíveis e Vinculados                       | 8.453,83       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS                           | 0,00           | Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS              | 0,00           |
| Caixa  | 0,00           | Caixa   | 0,00           |
| Valores Restituíveis e Vinculados                                    | 0,00           | Valores Restituíveis e Vinculados                       | 0,00           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                   | 0,00           | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                      | 0,00           |
| Conta Única RPPS   | 0,00           | Conta Única RPPS  | 0,00           |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS                   | 0,00           | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS      | 0,00           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS | 0,00           |   |                |
| TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)                                   | 131.491.668,01 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                        | 131.491.668,01 |

QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual          |                                      |                   |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|  | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)   | 99.482.794,31            | 7.656.079,52                         | 91.826.714,79     |
| <u>Não Vinculada</u>   | 32.208.630,26            | 7.656.079,52                         | 24.552.550,74     |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos | 31.151.441,01            | 7.654.343,22                         | 23.497.097,79     |

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

|  |                      |             |                      |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados   | 1.048.507,76         | 0,00        | 1.048.507,76         |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos   | 8.681,49             | 1.736,30    | 6.945,19             |
| 5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</b>  | <b>67.274.164,05</b> | <b>0,00</b> | <b>67.274.164,05</b> |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>  | <b>25.047.247,65</b> | <b>0,00</b> | <b>25.047.247,65</b> |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE   | 4.659.462,20         | 0,00        | 4.659.462,20         |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                               | 2.293.792,95         | 0,00        | 2.293.792,95         |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                               | 9.692.726,01         | 0,00        | 9.692.726,01         |
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                      | 1.621.451,16         | 0,00        | 1.621.451,16         |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                      | 594.133,90           | 0,00        | 594.133,90           |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 550 - Transferência do Salário Educação  | 566.458,57           | 0,00        | 566.458,57           |
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)                | 185.649,77           | 0,00        | 185.649,77           |
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)            | 146.956,97           | 0,00        | 146.956,97           |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 128.285,33           | 0,00        | 128.285,33           |
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação  | 425.534,44           | 0,00        | 425.534,44           |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação  | 4.732.796,35         | 0,00        | 4.732.796,35         |



**ENTE: São Roque do Canaã****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2024**

|  |                      |             |                      |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>   | <b>16.157.581,54</b> | <b>0,00</b> | <b>16.157.581,54</b> |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde  | 9.402.006,79         | 0,00        | 9.402.006,79         |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)   | 5.095.430,52         | 0,00        | 5.095.430,52         |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)  | 183.012,33           | 0,00        | 183.012,33           |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.  | 933.480,00           | 0,00        | 933.480,00           |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   | 332.755,18           | 0,00        | 332.755,18           |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual   | 210.896,72           | 0,00        | 210.896,72           |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>   | <b>851.440,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>851.440,86</b>    |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 271.352,24           | 0,00        | 271.352,24           |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social   | 573.742,40           | 0,00        | 573.742,40           |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  | 6.346,22             | 0,00        | 6.346,22             |
| <b>Outras Vinculações de Recursos</b>  | <b>25.217.894,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.217.894,00</b> |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União   | 1.439.766,14         | 0,00        | 1.439.766,14         |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados  | 7.540.696,50         | 0,00        | 7.540.696,50         |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

**ENTE: São Roque do Canaã****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2024**

|  |              |      |              |
|--|--------------|------|--------------|
| 706 - Transferência Especial da União  | 19.618,01    | 0,00 | 19.618,01    |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE  | 24.364,50    | 0,00 | 24.364,50    |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP   | 687.589,76   | 0,00 | 687.589,76   |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                           | 298.142,70   | 0,00 | 298.142,70   |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais   | 4.730,36     | 0,00 | 4.730,36     |
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 710 - Transferência Especial dos Estados   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual  | 7.510,78     | 0,00 | 7.510,78     |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura                                | 3.042,52     | 0,00 | 3.042,52     |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 2.298.675,82 | 0,00 | 2.298.675,82 |
| 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências   | 153.352,14   | 0,00 | 153.352,14   |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 880 - Recursos Próprios dos Consórcios   |              |      |              |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito   | 8.087.465,72 | 0,00 | 8.087.465,72 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta  | 38.953,26    | 0,00 | 38.953,26    |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |



ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

|   |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 799 - Outras Vinculações Legais   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 899 - Outros Recursos Vinculados  | 4.613.985,79         | 0,00                | 4.613.985,79         |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)      |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>99.482.794,31</b> | <b>7.656.079,52</b> | <b>91.826.714,79</b> |