

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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			133.858.510,10	D	406.717.811,97	382.645.584,71	157.930.737,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			31.963.110,78	D	355.199.594,79	354.905.928,93	32.256.776,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			27.383.501,56	D	337.412.308,55	337.782.705,47	27.013.104,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			27.375.601,62	D	337.400.989,03	337.771.939,84	27.004.650,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			27.375.601,62	D	337.400.989,03	337.771.939,84	27.004.650,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	068E0500001	F	601.320,00	D	29.673.500,41	29.573.009,75	701.810,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	068E0700001	F	0,00	D	225.601.112,87	225.601.112,87	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	068L0200001	F	0,00	D	3.692.021,46	3.692.021,46	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	068E0700001	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	068E0500001	F	3.914.256,02	D	8.274.477,29	9.293.202,56	2.895.530,75	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	068E0700001	F	22.820.399,84	D	62.401.841,95	61.893.290,04	23.328.951,75	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	068L0200001	F	0,00	D	1.615.537,88	1.584.297,88	31.240,00	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	P	418.981,17	D	409.176,89	261.123,63	567.034,43	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001	P	48.843,71	D	120.076,56	35.318,97	133.601,30	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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			2.998.086,54	D	2.095.513,86	1.984.447,08	3.109.153,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.998.086,54	D	1.806.690,77	1.695.623,99	3.109.153,32	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.998.086,54	D	1.806.690,77	1.695.623,99	3.109.153,32	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	905.705,38	905.705,38	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	068E0500001	F	0,00	D	206.941,01	206.941,01	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	068E0700001	F	0,00	D	654.574,24	654.574,24	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	068L0200001	P	0,00	D	44.190,13	44.190,13	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	068E0500001	P	0,00	D	98.444,32	76.894,48	21.549,84	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	068E0700001	P	0,00	D	127.947,00	127.947,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	068L0200001	P	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0500001	P	2.662.851,53	D	0,00	0,00	2.662.851,53	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0700001	P	335.235,01	D	664.391,43	574.874,49	424.751,95	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	068E0700001	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	288.823,09	288.823,09	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	288.823,09	288.823,09	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	068E0500001	F	0,00	D	5.447,12	5.447,12	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	068E0700001	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	068E0700001	F	0,00	D	179.616,94	179.616,94	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			993.612,28	D	14.346.985,64	14.351.893,45	988.704,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			993.612,28	D	9.222.702,12	9.227.609,93	988.704,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			993.612,28	D	9.222.702,12	9.227.609,93	988.704,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	068E0500001	P	79.202,77	D	730.144,01	717.389,83	91.956,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	068E0700001	P	71.862,46	D	3.298.683,78	3.312.158,75	58.387,49	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	068L0200001	P	7.807,73	D	13.111,85	16.541,65	4.377,93	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	068E0500001	P	4.718,20	D	51.200,69	49.626,39	6.292,50	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	068E0700001	P	0,00	D	1.694.324,07	1.694.324,07	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	068L0200001	P	3.071,60	D	4.603,60	5.761,51	1.913,69	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	068E0700001	P	0,00	D	2.027.531,30	2.027.531,30	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	068L0200001	P	0,00	D	2.352,00	2.352,00	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	068E0500001	P	35.328,25	D	79.056,46	60.634,06	53.750,65	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	068E0700001	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	068E0500001	P	538.361,52	D	753.340,84	776.269,20	515.433,16	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	068E0700001	P	0,00	D	543,60	543,60	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0500001	P	10.884,36	D	26.467,05	20.116,87	17.234,54	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0700001	P	8.302,76	D	45.298,75	45.281,75	8.319,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068L0200001	P	7.651,48	D	8.049,70	7.795,63	7.905,55	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	5.124.283,52	5.124.283,52	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001	P	0,00	D	700.748,84	700.748,84	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001	P	0,00	D	4.386.104,68	4.386.104,68	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	068L0200001	P	0,00	D	37.430,00	37.430,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			3.958,37	D	12.284,03	12.825,05	3.417,35	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			3.958,37	D	12.284,03	12.825,05	3.417,35	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001	P	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	068L0200001	P	3.958,37	D	9.800,03	12.825,05	933,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			101.895.399,32	D	51.518.217,18	27.739.655,78	125.673.960,72	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	Unidade Gestora	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	068E0700001	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	068E0700001	P	68.394,07	D	681.000,00	422.394,07	327.000,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			2.803.779,86	D	351.384,12	500.764,39	2.654.399,59	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			2.803.779,86	D	351.384,12	500.764,39	2.654.399,59	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			2.803.779,86	D	351.384,12	500.764,39	2.654.399,59	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			2.803.779,86	D	351.384,12	500.764,39	2.654.399,59	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0500001	P	282.542,21	D	40.784,12	0,00	323.326,33	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001	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			99.023.225,39	D	50.485.830,35	26.816.494,61	122.692.561,13	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			28.687.140,52	D	6.995.186,09	162.288,66	35.520.037,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			28.687.140,52	D	6.995.186,09	162.288,66	35.520.037,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.719.963,76	D	668.463,35	316,67	4.388.110,44	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	068E0500001	P	1.480,00	D	0,00	0,00	1.480,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	068E0700001	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	068E0700001	P	25.389,04	D	0,00	0,00	25.389,04	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	068L0200001	P	2.716,67	D	8.600,00	316,67	11.000,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	068E0500001	P	1.572.965,52	D	90.775,07	0,00	1.663.740,59	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	068E0700001	P	14.871,77	D	0,00	0,00	14.871,77	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	068E0500001	P	2.999,95	D	0,00	0,00	2.999,95	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	068E0700001	P	1.908,00	D	0,00	0,00	1.908,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	068E0500001	P	3.244,42	D	0,00	0,00	3.244,42	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	068E0700001	P	340.610,85	D	0,00	0,00	340.610,85	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	068E0500001	P	195.887,90	D	3.174,30	0,00	199.062,20	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	068E0700001	P	7.000,00	D	899,00	0,00	7.899,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	068L0200001	P	326,67	D	0,00	0,00	326,67	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	068E0700001	P	2.438,00	D	0,00	0,00	2.438,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	068E0700001	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	068E0500001	P	2.975,00	D	0,00	0,00	2.975,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	068E0700001	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	068E0500001	P	7.230,00	D	0,00	0,00	7.230,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068E0700001	P	664.595,02	D	61.308,00	0,00	725.903,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			2.264.091,39	D	478.683,50	5.463,33	2.737.311,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0500001	P	529.438,37	D	39.646,75	0,00	569.085,12	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0700001	P	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	068L0200001	P	55.977,67	D	83.862,00	5.463,33	134.376,34	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	068L0200001	P	1.165,00	D	0,00	0,00	1.165,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.003.184,44	D	2.386.598,25	9.526,69	4.380.256,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	068E0500001	P	150.033,55	D	41.906,11	0,00	191.939,66	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	068E0700001	P	522.276,31	D	414.965,48	0,00	937.241,79	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	068L0200001	P	11.049,23	D	0,00	3.833,33	7.215,90	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	068E0500001	P	49.260,68	D	0,00	0,00	49.260,68	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	068E0700001	P	127.893,61	D	390,00	0,00	128.283,61	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	068E0500001	P	303.989,76	D	125.325,61	0,00	429.315,37	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	068E0700001	P	797.876,24	D	1.760.770,05	0,00	2.558.646,29	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	068L0200001	P	40.805,06	D	43.241,00	5.693,36	78.352,70	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			219.938,87	D	137.897,58	2.081,97	355.754,48	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	068L0200001	P	1.911,97	D	0,00	1.888,64	23,33	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	068E0700001	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	068E0500001	P	38.485,35	D	1.121,00	0,00	39.606,35	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	068E0700001	P	92.634,56	D	34.882,00	0,00	127.516,56	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	068L0200001	P	12.553,04	D	0,00	193,33	12.359,71	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	068E0500001	P	24.800,00	D	0,00	0,00	24.800,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068E0700001	P	8.193,22	D	100.994,58	0,00	109.187,80	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			20.462.613,06	D	3.319.643,41	144.900,00	23.637.356,47	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	068E0700001	P	37.580,00	D	0,00	0,00	37.580,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	068E0500001	P	2.691.163,52	D	398.800,00	144.900,00	2.945.063,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	068E0700001	P	17.733.869,54	D	2.920.843,41	0,00	20.654.712,95	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			17.349,00	D	3.900,00	0,00	21.249,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	068L0200001	P	17.349,00	D	3.900,00	0,00	21.249,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			94.474.758,34	D	43.278.441,50	20.467.891,28	117.285.308,56	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			94.474.758,34	D	43.278.441,50	20.467.891,28	117.285.308,56	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			29.506.466,18	D	1.112.114,75	0,00	30.618.580,93	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	068E0700001	P	2.672.318,36	D	0,00	0,00	2.672.318,36	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	068E0500001	P	597.600,00	D	0,00	0,00	597.600,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	068E0700001	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	068E0700001	P	691.000,00	D	0,00	0,00	691.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	068E0700001	P	11.339.920,33	D	0,00	0,00	11.339.920,33	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	068E0700001	P	67.500,00	D	0,00	0,00	67.500,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	068E0700001	P	907.000,00	D	0,00	0,00	907.000,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	068E0500001	P	3.880.445,68	D	969.887,02	0,00	4.850.332,70	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	068E0700001	P	20.177.765,00	D	0,00	0,00	20.177.765,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	068E0700001	P	1.598.327,70	D	0,00	0,00	1.598.327,70	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	068E0700001	P	96.400,00	D	15.946.270,35	0,00	16.042.670,35	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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			23.035.790,56	D	22.830.729,09	20.467.891,28	25.398.628,37	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	068E0500001	P	802.457,60	D	529.728,72	969.887,02	362.299,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	068E0700001	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	068E0700001	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			24.138.673,47	C	212.202,76	6.186.314,67	30.112.785,38	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			24.138.673,47	C	212.202,76	6.186.314,67	30.112.785,38	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			12.288.463,98	C	212.202,76	4.048.873,15	16.125.134,37	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068E0500001	P	535.823,88	C	0,00	136.957,50	672.781,38	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068E0700001	P	644.308,44	C	0,00	174.663,31	818.971,75	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068L0200001	P	649,18	C	300,84	592,16	940,50	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	068E0500001	P	277.402,83	C	0,00	74.532,25	351.935,08	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	068E0700001	P	779.168,37	C	0,00	264.586,68	1.043.755,05	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	068L0200001	P	37.914,12	C	5.190,16	10.238,94	42.962,90	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	068E0500001	P	253.313,42	C	0,00	34.861,20	288.174,62	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	068E0700001	P	572.152,87	C	0,00	149.001,37	721.154,24	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	068L0200001	P	34.848,78	C	7.998,81	6.188,57	33.038,54	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068E0500001	P	30.138,94	C	0,00	2.439,54	32.578,48	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068E0700001	P	55.459,35	C	0,00	19.333,23	74.792,58	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068L0200001	P	12.765,32	C	1.783,70	356,39	11.338,01	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	068E0500001	P	1.035.070,64	C	107.910,25	490.311,50	1.417.471,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	068E0700001	P	8.018.609,50	C	89.019,00	2.683.129,94	10.612.720,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	068L0200001	P	838,34	C	0,00	1.680,57	2.518,91	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			11.850.209,49	C	0,00	2.137.441,52	13.987.651,01	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	068E0500001	P	683.744,65	C	0,00	94.769,40	778.514,05	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	068E0700001	P	3.245.551,55	C	0,00	516.053,76	3.761.605,31	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	068E0700001	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			133.858.510,10	C	333.185.589,50	357.257.816,76	157.930.737,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			3.189.309,27	C	111.164.802,22	112.860.625,22	4.885.132,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.497.757,05	C	35.273.643,81	35.807.813,26	3.031.926,50	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			934.183,07	C	29.580.051,75	29.399.675,64	753.806,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			934.183,07	C	29.580.051,75	29.399.675,64	753.806,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			934.183,07	C	29.580.051,75	29.399.675,64	753.806,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	068E0500001	F	0,00	C	3.372.479,79	3.372.479,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	068E0700001	F	0,00	C	16.804.431,15	16.804.431,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	068L0200001	F	0,00	C	1.038.512,04	1.038.512,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068E0500001	F	0,00	C	306.680,97	306.680,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068E0500001	P	0,00	C	296.340,45	296.340,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068E0700001	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	068E0700001	P	15.436,21	C	1.297.410,53	1.281.974,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068L0200001	F	0,00	C	44.190,13	44.190,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068L0200001	P	1.420,62	C	45.901,27	44.480,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0500001	F	0,00	C	380.566,95	380.566,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0500001	P	125.046,62	C	427.291,10	438.765,32	136.520,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0700001	F	0,00	C	1.935.103,30	1.935.103,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0700001	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	068L0200001	F	0,00	C	98.798,70	98.798,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068L0200001	P	51.659,06	C	98.798,70	60.674,52	13.534,88	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	67.894,66	67.894,66	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			51.365,00	C	459.681,67	408.316,67	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			51.365,00	C	459.681,67	408.316,67	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	068E0500001	F	51.365,00	C	459.681,67	408.316,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.512.208,98	C	5.233.910,39	5.999.820,95	2.278.119,54	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.511.697,70	C	5.226.301,61	5.992.212,17	2.277.608,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.511.697,70	C	5.226.301,61	5.992.212,17	2.277.608,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0500001	F	69.032,23	C	945.153,30	911.584,15	35.463,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0500001	P	238.579,63	C	82.502,78	183.750,39	339.827,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0700001	F	252.030,61	C	3.903.966,02	4.095.404,66	443.469,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0700001	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	068L0200001	F	0,00	C	103.045,94	103.045,94	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068L0200001	P	47.203,13	C	0,00	7.765,69	54.968,82	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	068E0700001	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
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	068E0700001	F	10.183,25	C	617.307,02	607.123,77	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	068E0700001	P	0,00	C	1.214.247,54	1.214.247,54	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	068E0700001	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			363.345,91	C	61.785.172,47	62.599.846,63	1.178.020,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			363.345,91	C	61.785.172,47	62.599.846,63	1.178.020,07	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			363.345,91	C	61.785.172,47	62.599.846,63	1.178.020,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			311.247,28	C	60.689.905,40	61.554.625,53	1.175.967,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	068E0500001	F	58.338,83	C	11.224.305,61	11.173.164,67	7.197,89	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	068E0700001	F	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	068L0200001	F	0,00	C	414.575,10	414.575,10	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			52.098,63	C	1.095.267,07	1.045.221,10	2.052,66	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	068E0500001	F	15.986,56	C	199.584,99	183.598,43	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	068E0700001	F	26.586,00	C	743.655,90	719.122,56	2.052,66	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	068L0200001	F	0,00	C	63.501,27	63.501,27	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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			246.844,22	C	10.500.222,83	10.869.622,03	616.243,42	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			246.844,22	C	7.872.114,95	8.086.631,51	461.360,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.899,94	C	1.337.314,70	1.338.038,88	8.624,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.297.785,81	1.297.956,10	170,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	068E0700001	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	068E0500001	F	0,00	C	1.576,78	1.576,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	068E0700001	F	0,00	C	5.135,51	5.135,51	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	068E0500001	F	0,00	C	269.358,07	269.358,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	068E0700001	F	0,00	C	871.851,21	871.851,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	068L0200001	F	0,00	C	114.708,50	114.708,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	068E0500001	F	0,00	C	8.018,41	8.018,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	068E0700001	F	0,00	C	9.932,91	9.932,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	068E0700001	F	0,00	C	0,00	170,29	170,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	068L0200001	F	0,00	C	15.326,46	15.326,46	0,00	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	068E0700001	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	068E0700001	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			238.468,92	C	5.474.754,16	5.598.022,00	361.736,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			238.468,92	C	5.474.754,16	5.598.022,00	361.736,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	068E0500001	F	27.129,89	C	697.359,06	700.096,73	29.867,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	068E0700001	F	101.934,43	C	2.843.448,22	3.036.677,37	295.163,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	068L0200001	F	0,00	C	168.944,66	168.944,66	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	068E0500001	F	17.352,54	C	156.078,20	142.407,95	3.682,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	068E0700001	F	92.052,06	C	1.515.805,23	1.456.776,50	33.023,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	068L0200001	F	0,00	C	93.118,79	93.118,79	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			475,36	C	1.060.046,09	1.150.570,63	90.999,90	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			150,00	C	1.054.878,77	1.145.403,31	90.674,54	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	068E0500001	F	0,00	C	16.624,91	17.045,49	420,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	068E0700001	F	150,00	C	1.038.253,86	1.128.357,82	90.253,96	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	068E0700001	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	2.628.107,88	2.782.990,52	154.882,64	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.628.107,88	2.782.990,52	154.882,64	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	904.613,93	952.696,57	48.082,64	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	068E0700001	F	0,00	C	510,92	510,92	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	068L0200001	F	0,00	C	18.827,64	18.827,64	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	068E0700001	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	068E0500001	F	0,00	C	40.640,67	40.640,67	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	068E0700001	F	0,00	C	55.585,63	55.585,63	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	068L0200001	F	0,00	C	20.840,00	20.840,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	98.838,80	98.838,80	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	156.933,68	156.933,68	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	068L0200001	F	0,00	C	10.085,75	10.085,75	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	135.160,17	135.160,17	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	799.267,31	799.267,31	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	068E0500001	P	0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	208.200,00	208.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	068E0700001	P	0,00	C	212.600,00	319.400,00	106.800,00	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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001	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 LIQUIDO			127.605.810,61	C	221.413.663,51	236.321.581,70	142.513.728,80	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			127.605.810,61	C	221.413.663,51	236.321.581,70	142.513.728,80	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			127.605.810,61	C	221.410.864,11	236.321.581,70	142.516.528,20	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			236.834.608,74	D	108.662.817,16	52.921.257,13	292.576.168,77	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	C	15.443.637,86	350.301,48	15.093.336,38	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		14.075.566,14	D	0,00	14.075.566,14	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	49.878.623,46	10.786.414,58	39.092.208,88	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		26.267.629,88	D	0,00	26.267.629,88	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	C	1.566.516,45	0,00	1.566.516,45	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		1.430.843,37	D	0,00	1.430.843,37	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		27.192.851,41	D	14.075.566,14	0,00	41.268.417,55	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		157.484.980,95	D	26.267.629,88	0,00	183.752.610,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		10.382.736,99	D	1.430.843,37	0,00	11.813.580,36	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		0,00	C	0,00	10.501,68	10.501,68	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	D	31.987.604,53	31.987.604,53	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		8.720.574,96	C	8.757.564,71	8.931.149,03	8.894.159,28	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	11.031.149,03	296.071,68	10.735.077,35	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		10.330.191,91	D	0,00	10.330.191,91	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		1.609.616,95	C	1.868.698,88	2.100.000,00	1.840.918,07	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		27.509.303,69	C	0,00	8.720.574,96	36.229.878,65	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		39.699.041,71	D	10.330.191,91	0,00	50.029.233,62	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		12.189.738,02	C	0,00	1.609.616,95	13.799.354,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			181.334.545,90	C	32.715.685,46	65.533.556,17	214.152.416,61	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		6.531.847,69	C	7.079.145,29	6.241.325,02	5.694.027,42	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		21.756.210,62	C	25.285.111,15	30.763.555,45	27.234.654,92	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	C	110.811,63	0,00	110.811,63	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		239.694,54	D	0,00	239.694,54	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		11.989.098,20	C	0,00	6.532.770,54	18.521.868,74	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		143.063.196,21	C	0,00	21.756.210,62	164.819.406,83	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		1.767.035,13	D	239.694,54	0,00	2.006.729,67	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		922,85	C	922,85	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			183.359.349,96	C	47.830.094,11	85.803.465,58	221.332.721,43	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		1.378.509,02	C	1.378.509,02	210.050,14	210.050,14	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		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	068E0500001		888.767,71	C	0,00	1.378.509,02	2.267.276,73	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		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			253.476,51	D	214.662,85	75.698,29	392.441,07	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	C	135.160,17	0,00	135.160,17	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		62.289,75	D	0,00	62.289,75	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	3.804,39	0,00	3.804,39	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		13.408,54	D	0,00	13.408,54	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		122.720,32	D	62.289,75	0,00	185.010,07	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		0,00	C	2.799,40	0,00	0,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		0,00	D	0,00	0,00	2.799,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	92.063.797,10	92.063.797,10	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	29.611.997,47	29.611.997,47	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	25.900.234,93	25.900.234,93	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	068E0700001		0,00	D	11.920,13	11.920,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	068E0700001		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	068E0700001		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	25.744.357,52	25.744.357,52	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	25.744.357,52	25.744.357,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	21.807.536,72	21.807.536,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	068E0500001		0,00	D	2.764.915,72	2.764.915,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	068E0700001		0,00	D	8.445.768,46	8.445.768,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	068L0200001		0,00	D	521.599,48	521.599,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	068E0500001		0,00	D	1.523,11	1.523,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	068E0700001		0,00	D	26.199,73	26.199,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	068E0500001		0,00	D	75.825,27	75.825,27	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	068E0700001		0,00	D	123.155,45	123.155,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	11.675,48	11.675,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	068E0700001		0,00	D	960.920,74	960.920,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	068E0500001		0,00	D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	068E0700001		0,00	D	178.398,34	178.398,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	068E0500001		0,00	D	378.613,05	378.613,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	068E0700001		0,00	D	1.659.292,82	1.659.292,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	068L0200001		0,00	D	60.674,52	60.674,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	068E0500001		0,00	D	503.281,46	503.281,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	068E0700001		0,00	D	1.880.718,45	1.880.718,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	068L0200001		0,00	D	88.670,78	88.670,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	068E0500001		0,00	D	12.422,72	12.422,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	068E0700001		0,00	D	71.926,09	71.926,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	068E0500001		0,00	D	12.064,80	12.064,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	068E0700001		0,00	D	113.505,17	113.505,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	068E0500001		0,00	D	65.980,56	65.980,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	068E0700001		0,00	D	665.991,96	665.991,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	068L0200001		0,00	D	516.912,56	516.912,56	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	176.253,20	176.253,20	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	068E0500001		0,00	D	65.865,93	65.865,93	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	068E0700001		0,00	D	109.369,02	109.369,02	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	068E0700001		0,00	D	1.018,25	1.018,25	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	3.760.567,60	3.760.567,60	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	068E0500001		0,00	D	296.315,67	296.315,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	068E0700001		0,00	D	3.333.721,43	3.333.721,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0500001		0,00	D	951,33	951,33	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0500001		0,00	D	2.367,45	2.367,45	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0700001		0,00	D	35.108,95	35.108,95	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0500001		0,00	D	41.206,36	41.206,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0700001		0,00	D	38.423,17	38.423,17	0,00	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.	068E0700001		0,00	D	8.263,19	8.263,19	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	068E0500001		0,00	D	4.210,05	4.210,05	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	3.692.668,76	3.692.668,76	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
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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	4.486,10	4.486,10	0,00	D
3.1.2.1.5.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	068E0700001		0,00	D	255,64	255,64	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	3.686.734,03	3.686.734,03	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.586,20	5.586,20	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	068E0500001		0,00	D	5.586,20	5.586,20	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.681.147,83	3.681.147,83	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	068E0500001		0,00	D	607.550,27	607.550,27	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	068E0700001		0,00	D	2.962.785,93	2.962.785,93	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	068L0200001		0,00	D	110.811,63	110.811,63	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	19.093,78	19.093,78	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	D	18.827,64	18.827,64	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	068L0200001		0,00	D	18.827,64	18.827,64	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	068E0700001		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	38.789.067,56	38.789.067,56	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	7.790.143,87	7.790.143,87	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	7.789.827,47	7.789.827,47	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.789.827,47	7.789.827,47	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	068E0500001		0,00	D	432.515,61	432.515,61	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	27.862,80	27.862,80	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	068E0700001		0,00	D	51.719,52	51.719,52	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	068E0500001		0,00	D	49.626,39	49.626,39	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	1.406.335,95	1.406.335,95	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	068L0200001		0,00	D	5.651,71	5.651,71	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	068E0500001		0,00	D	4.425,67	4.425,67	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	068E0500001		0,00	D	25.092,00	25.092,00	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	068E0700001		0,00	D	33.217,60	33.217,60	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0500001		0,00	D	20.116,87	20.116,87	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0700001		0,00	D	45.281,75	45.281,75	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068L0200001		0,00	D	7.795,63	7.795,63	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0500001		0,00	D	2.780,52	2.780,52	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0700001		0,00	D	16.494,40	16.494,40	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	068E0500001		0,00	D	1.437,34	1.437,34	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	068E0700001		0,00	D	5.118,90	5.118,90	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	068E0700001		0,00	D	4.068,00	4.068,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	068E0500001		0,00	D	16.451,25	16.451,25	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	133.068,09	133.068,09	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	068E0700001		0,00	D	141.342,21	141.342,21	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	760.983,17	760.983,17	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	068L0200001		0,00	D	2.352,00	2.352,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	068E0500001		0,00	D	2.992,64	2.992,64	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	068E0700001		0,00	D	11.571,45	11.571,45	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	068E0500001		0,00	D	16.229,60	16.229,60	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	068E0700001		0,00	D	10.598,07	10.598,07	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	068E0500001		0,00	D	771.843,53	771.843,53	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	068E0700001		0,00	D	543,60	543,60	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	068E0500001		0,00	D	60.634,06	60.634,06	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	068E0700001		0,00	D	491.283,32	491.283,32	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	068E0700001		0,00	D	621,35	621,35	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	119.322,19	119.322,19	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	068E0500001		0,00	D	58.959,98	58.959,98	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	068E0700001		0,00	D	339.346,61	339.346,61	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	068L0200001		0,00	D	14.189,65	14.189,65	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	068E0700001		0,00	D	316,40	316,40	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	24.695.908,23	24.695.908,23	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	20.840,00	20.840,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.840,00	20.840,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	068L0200001		0,00	D	20.840,00	20.840,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	308.737,79	308.737,79	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	308.737,79	308.737,79	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	068E0500001		0,00	D	6.208,13	6.208,13	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	068E0700001		0,00	D	8.386,79	8.386,79	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	068L0200001		0,00	D	55.993,06	55.993,06	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	068E0500001		0,00	D	35.466,67	35.466,67	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	068E0700001		0,00	D	5.200,00	5.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	068E0700001		0,00	D	102.535,48	102.535,48	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	227,65	227,65	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	068E0700001		0,00	D	35.100,00	35.100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	068E0700001		0,00	D	3.705,80	3.705,80	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068E0700001		0,00	D	781,88	781,88	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	068E0700001		0,00	D	45.218,08	45.218,08	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	068L0200001		0,00	D	9.914,25	9.914,25	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	24.366.330,44	24.366.330,44	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	24.366.330,44	24.366.330,44	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	068E0500001		0,00	D	5.471,72	5.471,72	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	068E0700001		0,00	D	51.808,71	51.808,71	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	068L0200001		0,00	D	1.639,00	1.639,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	068E0700001		0,00	D	33.164,31	33.164,31	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	068E0500001		0,00	D	307.327,31	307.327,31	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	068E0700001		0,00	D	2.302.608,90	2.302.608,90	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	068L0200001		0,00	D	37.150,00	37.150,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	068E0500001		0,00	D	74.110,04	74.110,04	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	068E0700001		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.	068E0500001		0,00	D	177.390,30	177.390,30	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	068E0700001		0,00	D	709.827,59	709.827,59	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	068L0200001		0,00	D	7.508,21	7.508,21	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	068E0500001		0,00	D	605.505,50	605.505,50	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	2.910.256,62	2.910.256,62	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	068L0200001		0,00	D	53.500,00	53.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	068E0500001		0,00	D	168.686,53	168.686,53	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	068E0700001		0,00	D	833.024,45	833.024,45	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	068L0200001		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	068E0700001		0,00	D	8.894,07	8.894,07	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	068E0500001		0,00	D	14.666,42	14.666,42	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	690,54	690,54	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	068L0200001		0,00	D	8.625,02	8.625,02	0,00	D
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS	068E0500001		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	068E0700001		0,00	D	36.573,22	36.573,22	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	068E0700001		0,00	D	937.731,66	937.731,66	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	068E0700001		0,00	D	802.638,00	802.638,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	068E0500001		0,00	D	334,06	334,06	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	068E0700001		0,00	D	334,06	334,06	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	068E0500001		0,00	D	3.720,00	3.720,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	6.923.436,59	6.923.436,59	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	068E0700001		0,00	D	83.678,22	83.678,22	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	068E0500001		0,00	D	4.250,41	4.250,41	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	068E0700001		0,00	D	156.507,61	156.507,61	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	068L0200001		0,00	D	1.164,44	1.164,44	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	247.700,99	247.700,99	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	068E0700001		0,00	D	18.861,52	18.861,52	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	068E0700001		0,00	D	2.021,00	2.021,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	068E0500001		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	068E0700001		0,00	D	590.001,48	590.001,48	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068E0500001		0,00	D	76.500,00	76.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068E0700001		0,00	D	96.095,53	96.095,53	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068L0200001		0,00	D	10.504,47	10.504,47	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	068E0500001		0,00	D	89.478,09	89.478,09	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	068E0700001		0,00	D	455.093,29	455.093,29	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	068L0200001		0,00	D	113.231,84	113.231,84	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	6.303.015,46	6.303.015,46	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	6.303.015,46	6.303.015,46	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.303.015,46	6.303.015,46	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	6.303.015,46	6.303.015,46	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	068E0500001		0,00	D	847.012,24	847.012,24	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	068E0700001		0,00	D	3.290.714,53	3.290.714,53	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	068L0200001		0,00	D	27.847,17	27.847,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	068E0500001		0,00	D	94.769,40	94.769,40	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	068E0700001		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	954.076,51	954.076,51	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	068E0700001		0,00	D	953.170,45	953.170,45	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	906,06	906,06	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	906,06	906,06	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	906,06	906,06	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	906,06	906,06	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	068E0500001		0,00	D	64,80	64,80	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	068E0700001		0,00	D	841,26	841,26	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	19.935.827,26	19.935.827,26	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	11.435.130,96	11.435.130,96	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	11.290.230,96	11.290.230,96	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	11.290.230,96	11.290.230,96	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	068E0700001		0,00	D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	068E0700001		0,00	D	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	068L0200001		0,00	D	259.081,93	259.081,93	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	144.900,00	144.900,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	144.900,00	144.900,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	144.900,00	144.900,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	068E0500001		0,00	D	144.900,00	144.900,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	7.791.239,69	7.791.239,69	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	068E0700001		0,00	D	7.656.079,52	7.656.079,52	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	135.160,17	135.160,17	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	135.160,17	135.160,17	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	068E0500001		0,00	D	135.160,17	135.160,17	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	068E0700001		0,00	D	98.606,55	98.606,55	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	068E0700001		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	91.067,06	91.067,06	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	068E0700001		0,00	D	27.412,51	27.412,51	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	17.388,66	17.388,66	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	17.388,66	17.388,66	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	17.388,66	17.388,66	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	17.388,66	17.388,66	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	068L0200001		0,00	D	17.388,66	17.388,66	0,00	D
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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	1.890.000,53	1.890.000,53	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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	500.764,39	500.764,39	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	408.316,67	408.316,67	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	408.316,67	408.316,67	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	408.316,67	408.316,67	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	068E0500001		0,00	D	408.316,67	408.316,67	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	933.919,47	933.919,47	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	933.919,47	933.919,47	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		0,00	D	40.640,67	40.640,67	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		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	108.592.702,54	108.592.702,54	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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	1.357.082,10	1.357.082,10	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	068E0700001		0,00	C	394.101,97	394.101,97	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	33.516,07	33.516,07	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		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
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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	2.752.216,34	2.752.216,34	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	068E0700001		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

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	068E0700001		0,00	C	3.493,11	3.493,11	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	068E0700001		0,00	C	10.905,17	10.905,17	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	2.253.686,74	2.253.686,74	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	2.253.686,74	2.253.686,74	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	340.689,95	340.689,95	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		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	98.740.609,11	98.740.609,11	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	11.327.220,71	11.327.220,71	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	11.290.230,96	11.290.230,96	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	11.290.230,96	11.290.230,96	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	068E0700001		0,00	C	259.081,93	259.081,93	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	068L0200001		0,00	C	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	068E0500001		0,00	C	8.931.149,03	8.931.149,03	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

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	068E0700001		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	85.938.048,58	85.938.048,58	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	66.783.827,50	66.783.827,50	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	33.856.469,98	33.856.469,98	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	068E0700001		0,00	C	23.451.080,39	23.451.080,39	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	2.425.132,53	2.425.132,53	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	068E0500001		0,00	C	6.412.314,02	6.412.314,02	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	32.927.357,52	32.927.357,52	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	068E0700001		0,00	C	15.421.452,32	15.421.452,32	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	297.024,33	297.024,33	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	068E0500001		0,00	C	210.050,14	210.050,14	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	2.215.585,06	2.215.585,06	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	70.000,00	70.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS	068E0700001		0,00	C	639.957,89	639.957,89	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0700001		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	068E0700001		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	82.647,80	82.647,80	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	82.647,80	82.647,80	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	82.647,80	82.647,80	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	82.647,80	82.647,80	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	068E0500001		0,00	C	22.974,85	22.974,85	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	068E0700001		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			2.519.800,01	D	658.352.085,81	656.965.888,76	3.905.997,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	649.567.528,73	649.567.528,73	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	C	98.517.575,17	98.517.575,17	0,00	C
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	C	82.180.537,00	82.180.537,00	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	068E0500001		0,00	D	3.848.830,00	3.848.830,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	068E0700001		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	068E0700001		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	16.337.038,17	16.337.038,17	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	16.337.038,17	16.337.038,17	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	068E0500001		0,00	D	2.209.429,66	2.209.429,66	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	068E0700001		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	551.049.953,56	551.049.953,56	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	316.939.777,89	316.939.777,89	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	68.710.937,00	68.710.937,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	068E0500001		0,00	D	13.449.484,40	13.449.484,40	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	068E0700001		0,00	D	53.161.452,60	53.161.452,60	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	068L0200001		0,00	D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	62.744.847,59	62.744.847,59	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	068E0500001		0,00	D	7.036.982,15	7.036.982,15	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	068E0700001		0,00	D	55.489.300,44	55.489.300,44	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	068L0200001		0,00	D	205.190,00	205.190,00	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	068E0700001		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	161.201.660,78	161.201.660,78	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	068E0500001		0,00	D	3.286.445,59	3.286.445,59	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	068E0700001		0,00	D	18.003.161,12	18.003.161,12	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	068E0500001		0,00	D	2.266.729,66	2.266.729,66	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	068E0700001		0,00	D	21.331.598,42	21.331.598,42	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	068E0500001		0,00	D	1.482.876,90	1.482.876,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	16.167.915,90	16.167.915,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	068L0200001		0,00	D	205.190,00	205.190,00	0,00	D
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	068E0500001		0,00	D	930,00	930,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	068E0700001		0,00	D	499.668,61	499.668,61	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0500001		0,00	C	1.982.876,90	1.982.876,90	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0700001		0,00	C	15.667.915,90	15.667.915,90	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068L0200001		0,00	C	205.190,00	205.190,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0500001		0,00	C	1.112.038,82	4.976.291,46	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0500001		0,00	C	7.036.982,15	1.982.876,90	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0500001		0,00	D	870.838,08	2.060.690,69	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0700001		0,00	C	18.672.111,29	39.958.579,84	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0700001		0,00	C	51.100.545,48	15.168.247,29	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0700001		0,00	D	898.265,96	15.544.095,60	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068L0200001		0,00	D	410.380,00	410.380,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	24.282.332,52	24.282.332,52	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	6.426.349,72	6.426.349,72	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	068E0500001		0,00	D	301.459,59	301.459,59	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	068E0700001		0,00	D	2.859.505,27	2.859.505,27	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	068L0200001		0,00	D	52.210,00	52.210,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	068E0500001		0,00	C	301.459,59	301.459,59	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	068E0700001		0,00	C	2.859.505,27	2.859.505,27	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	068L0200001		0,00	C	52.210,00	52.210,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0500001		0,00	C	1.982.876,90	1.982.876,90	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0700001		0,00	C	15.667.915,90	15.667.915,90	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068L0200001		0,00	C	205.190,00	205.190,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	234.110.175,67	234.110.175,67	0,00	C
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	56.887.103,42	56.887.103,42	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	068E0500001		0,00	D	10.028.952,03	10.028.952,03	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	2.460.723,55	2.460.723,55	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	068E0700001		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	177.223.072,25	177.223.072,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	177.223.072,25	177.223.072,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	068E0500001		0,00	D	18.768.877,47	18.768.877,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	068E0700001		0,00	D	115.193.129,69	115.193.129,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	068L0200001		0,00	D	1.882.118,77	1.882.118,77	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	068E0500001		0,00	C	2.295.528,84	2.295.528,84	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	068E0700001		0,00	C	39.042.216,78	39.042.216,78	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	068L0200001		0,00	C	41.200,70	41.200,70	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.519.800,01	D	8.784.557,08	7.398.360,03	3.905.997,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.726.479,03	D	5.433.426,52	5.018.397,09	2.141.508,46	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	068E0500001		0,00	D	25.943,45	25.943,45	0,00	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	25.943,45	25.943,45	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		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	068E0500001		25.943,45	D	0,00	25.943,45	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		1.620.015,58	D	2.110.268,46	1.620.015,58	2.110.268,46	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	D	31.240,00	0,00	31.240,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			793.320,98	D	3.351.130,56	2.379.962,94	1.764.488,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	068E0500001		0,00	D	194.722,62	194.722,62	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	068E0700001		0,00	D	598.598,36	598.598,36	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		0,00	D	194.722,62	194.722,62	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		0,00	D	598.598,36	598.598,36	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		194.722,62	D	42.660,97	194.722,62	42.660,97	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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			2.519.800,01	C	1.238.411.410,30	1.239.797.607,35	3.905.997,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	1.229.835.301,25	1.229.835.301,25	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	D	254.148.504,86	254.148.504,86	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	C	2.180.621,54	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	C	2.870.612,63	4.835.659,88	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	D	1.700.977,66	2.444.394,64	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	D	2.708.755,17	2.180.912,48	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0700001		0,00	C	6.768.616,94	553.014,92	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0700001		0,00	C	92.449.794,10	96.996.410,92	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0700001		0,00	D	12.059.751,65	18.095.074,29	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0700001		0,00	D	22.775.145,86	18.408.808,42	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	068E0500001		0,00	C	6.986.028,96	6.986.028,96	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	068E0700001		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	068E0700001		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	975.686.796,39	975.686.796,39	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	569.195.668,44	569.195.668,44	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	068E0500001		0,00	C	24.352.621,88	24.352.621,88	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	068E0700001		0,00	C	161.065.988,85	161.065.988,85	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	068L0200001		0,00	C	2.398.600,70	2.398.600,70	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	51.496.324,30	51.496.324,30	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	068E0500001		0,00	C	94.000,00	94.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	068E0700001		0,00	C	3.169.317,72	3.169.317,72	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	068E0500001		0,00	C	11.220.508,68	11.220.508,68	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	068E0700001		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	329.882.132,71	329.882.132,71	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0500001		0,00	C	18.819.905,24	18.819.905,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0700001		0,00	C	115.990.386,31	115.990.386,31	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068L0200001		0,00	C	1.884.556,52	1.884.556,52	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	16.608.857,32	16.608.857,32	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068E0700001		0,00	C	76.620.176,10	76.620.176,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068L0200001		0,00	C	1.812.376,57	1.812.376,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0500001		0,00	C	16.515.168,58	16.515.168,58	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0700001		0,00	C	74.072.964,04	74.072.964,04	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068L0200001		0,00	C	1.809.938,82	1.809.938,82	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	068E0700001		0,00	C	2.110.268,46	2.110.268,46	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	068L0200001		0,00	C	31.240,00	31.240,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	068E0500001		0,00	C	42.660,97	42.660,97	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	068E0700001		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	406.491.127,95	406.491.127,95	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	80.514.992,30	80.514.992,30	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	068E0500001		0,00	C	11.220.508,68	11.220.508,68	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	068E0700001		0,00	C	37.012.497,90	37.012.497,90	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	068E0500001		0,00	C	8.759.785,13	8.759.785,13	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	068E0700001		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	325.976.135,65	325.976.135,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	325.976.135,65	325.976.135,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	068E0500001		0,00	C	18.819.905,24	18.819.905,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	068E0700001		0,00	C	115.990.386,31	115.990.386,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	068L0200001		0,00	C	1.884.556,52	1.884.556,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	068E0700001		0,00	C	1.801.022,03	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	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	068E0500001		0,00	C	16.608.857,32	16.608.857,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	068E0700001		0,00	C	76.620.176,10	76.620.176,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	068L0200001		0,00	C	1.812.376,57	1.812.376,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	068E0500001		0,00	C	16.515.168,58	16.515.168,58	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	068E0700001		0,00	C	74.072.964,04	74.072.964,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	068L0200001		0,00	C	1.809.938,82	1.809.938,82	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.519.800,01	C	8.576.109,05	9.962.306,10	3.905.997,06	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.726.479,03	C	6.158.041,83	6.573.071,26	2.141.508,46	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0500001		0,00	C	25.943,45	25.943,45	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	15.138,00	15.138,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	15.138,00	15.138,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	068E0700001		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			1.645.959,03	C	1.645.959,03	2.141.508,46	2.141.508,46	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		25.943,45	C	25.943,45	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		1.595.689,44	C	1.595.689,44	2.110.268,46	2.110.268,46	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	C	0,00	31.240,00	31.240,00	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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	667.354,29	667.354,29	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	068E0500001		0,00	C	10.805,45	10.805,45	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	068E0700001		0,00	C	656.548,84	656.548,84	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			793.320,98	C	2.418.067,22	3.389.234,84	1.764.488,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0500001		0,00	C	194.722,62	194.722,62	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0700001		0,00	C	617.650,50	617.650,50	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	068E0500001		0,00	C	194.722,62	194.722,62	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	068E0700001		0,00	C	617.650,50	617.650,50	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		194.722,62	C	194.722,62	42.660,97	42.660,97	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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			157.392.554,97	D	447.256.285,10	443.722.724,19	160.926.115,88	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			129.094.277,09	D	62.650.854,02	59.392.758,85	132.352.372,26	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	068E0700001		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	068E0700001		60.850.924,29	D	2.857.358,75	0,00	63.708.283,04	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	068E0700001		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	068E0700001		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			67.933.452,86	D	50.696.364,24	59.381.993,22	59.247.823,88	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			12.144.360,06	D	872.824,88	583.837,70	12.433.347,24	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			12.144.360,06	D	872.824,88	583.837,70	12.433.347,24	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	068E0500001		9.062.590,42	D	0,00	23.865,31	9.038.725,11	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	068E0700001		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	068E0500001		271.855,99	D	0,00	0,00	271.855,99	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	068E0700001		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	068E0700001		214.384,05	D	73.704,45	73.704,45	214.384,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			38.506.172,30	D	49.823.539,36	58.798.155,52	29.531.556,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			38.506.172,30	D	49.823.539,36	58.798.155,52	29.531.556,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	068E0500001		2.323.303,98	D	9.569.210,66	9.570.342,20	2.322.172,44	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	068E0700001		32.957.699,22	D	27.192.140,84	35.517.038,08	24.632.801,98	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	068L0200001		88.442,86	D	314.800,62	272.939,59	130.303,89	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	068E0700001		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	068E0500001		185.232,25	D	1.810.515,01	1.748.366,50	247.380,76	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	068E0700001		2.771.612,71	D	10.408.318,83	11.242.136,63	1.937.794,91	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	068L0200001		0,00	D	16.230,00	12.890,00	3.340,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0500001		0,00	D	40.784,12	40.784,12	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		0,00	D	310.600,00	203.800,00	106.800,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			17.282.920,50	D	0,00	0,00	17.282.920,50	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		706.325,59	D	0,00	0,00	706.325,59	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		16.576.594,91	D	0,00	0,00	16.576.594,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			27.383.501,56	D	383.236.580,33	383.606.977,25	27.013.104,64	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			27.383.501,56	D	236.607.884,55	236.978.281,47	27.013.104,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			27.383.501,56	D	236.607.884,55	236.978.281,47	27.013.104,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	068E0500001		1.612.448,66	D	27.397.200,99	27.484.671,02	1.524.978,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	068E0700001		15.638.086,53	D	131.551.354,68	138.451.313,69	8.738.127,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	068L0200001		0,00	D	2.115.326,46	2.084.086,46	31.240,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	068E0500001		2.858.644,93	D	11.418.549,15	12.238.801,73	2.038.392,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	068E0700001		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	068E0500001		44.482,43	D	81.378,00	91.890,00	33.970,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	068E0700001		167.806,71	D	187.460,20	309.283,97	45.982,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	068L0200001		0,00	D	15.326,46	15.326,46	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	146.628.695,78	146.628.695,78	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	146.628.695,78	146.628.695,78	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	146.628.695,78	146.628.695,78	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	068E0500001		0,00	D	20.787.926,14	20.787.926,14	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	068E0700001		0,00	D	111.523.633,31	111.523.633,31	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	068L0200001		0,00	D	2.357.400,00	2.357.400,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	068E0500001		0,00	D	9.600.654,40	9.600.654,40	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	068E0700001		0,00	D	259.081,93	259.081,93	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	068L0200001		0,00	D	2.100.000,00	2.100.000,00	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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	068E0700001		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	068E0700001		2.128,48	D	193.060,98	8.196,00	186.993,46	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			779.537,47	D	584.697,68	416.020,21	948.214,94	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0500001		185.463,98	D	40.784,12	0,00	226.248,10	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		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			80.767,09	D	340.113,56	416.020,21	4.860,44	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0500001		0,00	D	38.217,53	38.217,53	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		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	068E0500001		28.678,62	D	2.364,96	28.678,62	2.364,96	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		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	068E0500001		410,01	D	321,26	410,01	321,26	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		2.055,06	D	1.470,77	2.055,06	1.470,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			3.750,00	D	216.897,54	198.648,31	21.999,23	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	D	216.897,54	198.648,31	21.999,23	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	D	216.897,54	198.648,31	21.999,23	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	068E0500001		3.750,00	D	80.250,00	72.750,00	11.250,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	068E0700001		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	068L0200001		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			157.392.554,97	C	1.033.964.707,98	1.037.498.268,89	160.926.115,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			129.094.277,09	C	165.140.746,48	168.398.841,65	132.352.372,26	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

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		7.899,94	C	10.765,63	11.319,52	8.453,83	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		7.002.371,50	C	0,00	0,00	7.002.371,50	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	068E0700001		16.784.040,33	C	0,00	0,00	16.784.040,33	C
8.1.1.2.1.01.10	CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		5.681,16	C	0,00	0,00	5.681,16	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS	068E0700001		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
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	068E0700001		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	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			67.933.452,86	C	150.548.574,95	141.862.945,97	59.247.823,88	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			12.144.360,06	C	2.532.560,23	2.821.547,41	12.433.347,24	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			12.144.360,06	C	2.532.560,23	2.821.547,41	12.433.347,24	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			10.292.029,98	C	259.684,96	314.426,20	10.346.771,22	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	068E0500001		23.865,31	C	23.865,31	0,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	068E0700001		0,00	C	78.606,55	78.606,55	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	068E0500001		2.662.851,53	C	0,00	0,00	2.662.851,53	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	068E0700001		0,00	C	78.606,55	78.606,55	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	068E0700001		0,00	C	78.606,55	78.606,55	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	068E0500001		6.416.457,74	C	0,00	0,00	6.416.457,74	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	068E0700001		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			1.636.618,23	C	2.199.170,82	2.433.416,76	1.870.864,17	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	068E0700001		0,00	C	720.660,76	720.660,76	0,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	496.121,06	496.121,06	0,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	068E0500001		231.271,83	C	0,00	0,00	231.271,83	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	73.704,45	73.704,45	0,00	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	068E0700001		215.711,85	C	0,00	0,00	215.711,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			38.506.172,30	C	148.016.014,72	139.041.398,56	29.531.556,14	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			38.506.172,30	C	148.016.014,72	139.041.398,56	29.531.556,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			35.369.446,06	C	115.503.034,57	107.218.866,82	27.085.278,31	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	068E0500001		2.323.303,98	C	12.648.128,22	12.646.996,68	2.322.172,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	068E0700001		32.957.699,22	C	59.361.073,99	51.036.176,75	24.632.801,98	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	068L0200001		88.442,86	C	340.040,64	381.901,67	130.303,89	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	068E0500001		0,00	C	8.560.061,41	8.560.061,41	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	068E0700001		0,00	C	34.378.828,72	34.378.828,72	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	068L0200001		0,00	C	214.901,59	214.901,59	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	068E0700001		179.881,28	C	307.755,23	278.836,11	150.962,16	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	068E0700001		0,00	C	190.458,40	190.458,40	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.956.844,96	C	31.169.814,16	30.401.484,87	2.188.515,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	068E0500001		185.232,25	C	2.167.178,54	2.229.327,05	247.380,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	068E0700001		2.771.612,71	C	17.233.672,62	16.399.854,82	1.937.794,91	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	068L0200001		0,00	C	12.890,00	16.230,00	3.340,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	068E0500001		0,00	C	1.667.325,76	1.667.325,76	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	068E0700001		0,00	C	10.075.857,24	10.075.857,24	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	068L0200001		0,00	C	12.890,00	12.890,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	844.952,36	951.752,36	106.800,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	068E0500001		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	068E0700001		0,00	C	310.600,00	310.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	068E0500001		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	068E0700001		0,00	C	208.200,00	315.000,00	106.800,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	068E0500001		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	068E0700001		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			17.282.920,50	C	0,00	0,00	17.282.920,50	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		706.325,59	C	0,00	0,00	706.325,59	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		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			27.383.501,56	C	867.172.737,70	866.802.340,78	27.013.104,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			27.383.501,56	C	532.030.738,71	531.660.341,79	27.013.104,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			27.383.501,56	C	532.030.738,71	531.660.341,79	27.013.104,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			24.616.857,33	C	189.055.908,37	187.084.797,84	22.645.746,80	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	C	4.997.455,37	1.811.672,78	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	D	1.510.517,23	3.219.034,56	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	D	2.049.452,97	3.601.821,78	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		4.248.182,43	C	23.192.398,27	22.387.577,21	3.518.464,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	60.969.650,22	76.739.559,21	19.125.036,79	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	D	9.642.155,40	15.580.423,41	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	D	47.828.772,65	53.810.157,05	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		20.366.429,81	C	36.721.750,47	7.790.796,05	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	C	241.812,00	175.000,00	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	C	1.451.622,77	1.441.200,70	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	D	98.571,73	175.000,00	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	D	349.194,20	350.000,00	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		2.245,09	C	2.555,09	2.555,09	2.245,09	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.726.479,03	C	136.348.476,45	136.763.505,88	2.141.508,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	068E0500001		25.943,45	C	18.805.064,57	18.779.121,12	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	068E0700001		1.676.209,44	C	113.823.963,07	114.258.022,09	2.110.268,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	068L0200001		0,00	C	1.853.316,52	1.884.556,52	31.240,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	068E0700001		24.326,14	C	1.825.348,17	1.801.022,03	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.040.165,20	C	101.244.788,69	102.430.472,87	2.225.849,38	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	068E0500001		194.722,62	C	16.776.056,97	16.623.995,32	42.660,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	068E0700001		598.598,36	C	76.559.985,71	77.683.214,98	1.721.827,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	068L0200001		0,00	C	1.812.376,57	1.812.376,57	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0500001		44.482,43	C	814.967,01	804.455,01	33.970,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0700001		194.136,49	C	4.914.825,51	5.139.300,18	418.611,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068L0200001		0,00	C	343.802,00	343.802,00	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	068E0700001		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	105.381.565,20	105.381.565,20	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	068E0500001		0,00	C	15.923.503,33	15.923.503,33	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	068E0700001		0,00	C	81.486.255,76	81.486.255,76	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	068L0200001		0,00	C	1.748.008,04	1.748.008,04	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0500001		0,00	C	810.036,55	810.036,55	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0700001		0,00	C	4.907.112,52	4.907.112,52	0,00	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068L0200001		0,00	C	343.802,00	343.802,00	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	068E0700001		0,00	C	22.774,92	22.774,92	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	068E0500001		0,00	C	2.723,56	2.723,56	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	068E0700001		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	335.141.998,99	335.141.998,99	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	335.141.998,99	335.141.998,99	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	335.141.998,99	335.141.998,99	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	311.892.031,70	311.892.031,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	068E0500001		0,00	C	23.083.454,98	23.083.454,98	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	068E0700001		0,00	C	150.565.850,09	150.565.850,09	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	068L0200001		0,00	C	2.398.600,70	2.398.600,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	068E0500001		0,00	C	18.768.877,47	18.768.877,47	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	068E0700001		0,00	C	115.193.129,69	115.193.129,69	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	068L0200001		0,00	C	1.882.118,77	1.882.118,77	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	23.249.967,29	23.249.967,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	068E0500001		0,00	C	9.600.654,40	9.600.654,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	068E0700001		0,00	C	259.081,93	259.081,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	068L0200001		0,00	C	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	068E0500001		0,00	C	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	068E0700001		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	068L0200001		0,00	C	2.100.000,00	2.100.000,00	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
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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	2.573,63	2.573,63	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			779.537,47	C	894.152,83	1.062.830,30	948.214,94	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			698.770,38	C	0,00	244.584,12	943.354,50	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	068E0500001		185.463,98	C	0,00	40.784,12	226.248,10	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	068E0700001		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			80.767,09	C	894.152,83	818.246,18	4.860,44	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	761.707,28	761.707,28	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0500001		0,00	C	38.321,58	38.321,58	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0700001		0,00	C	311.146,91	311.146,91	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068E0500001		0,00	C	30.812,19	30.812,19	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068E0700001		0,00	C	181.415,95	181.415,95	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0500001		0,00	C	30.412,73	30.412,73	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	1.294,43	1.294,43	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	068E0700001		0,00	C	703,45	703,45	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	068E0500001		0,00	C	295,41	295,41	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	068E0700001		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			78.302,02	C	127.925,42	52.691,81	3.068,41	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0500001		3.817,73	C	3.817,73	0,00	0,00	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0700001		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	068E0500001		24.860,89	C	24.860,89	2.364,96	2.364,96	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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			2.465,07	C	4.520,13	3.847,09	1.792,03	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0500001		50,04	C	50,04	0,00	0,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0700001		0,00	C	2.055,06	2.055,06	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		359,97	C	359,97	321,26	321,26	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		2.055,06	C	2.055,06	1.470,77	1.470,77	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			3.750,00	C	585.391,69	603.640,92	21.999,23	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	C	585.391,69	603.640,92	21.999,23	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	C	585.391,69	603.640,92	21.999,23	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.750,00	C	585.391,69	603.640,92	21.999,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	068E0500001		0,00	C	69.000,00	76.500,00	7.500,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	068E0700001		0,00	C	112.148,31	122.897,54	10.749,23	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	068L0200001		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	068E0500001		3.750,00	C	76.500,00	76.500,00	3.750,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	068E0700001		0,00	C	100.810,86	100.810,86	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	068L0200001		0,00	C	9.914,25	9.914,25	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	068E0500001		0,00	C	76.500,00	76.500,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	068E0700001		0,00	C	100.810,86	100.810,86	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	068L0200001		0,00	C	9.914,25	9.914,25	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	068E0700001		0,00	C	2,33	2,33	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	068L0200001		0,00	C	85,75	85,75	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	068E0700001		0,00	C	19.619,33	19.619,33	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	068L0200001		0,00	C	85,75	85,75	0,00	C
Total						4.318.544.390,30	4.318.544.390,30		