

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		068E0500001	0,00	3.333.312,87	0,00	3.333.312,87	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		068E0700001	0,00	16.526.125,56	0,00	16.526.125,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		068L0200001	0,00	1.038.512,04	0,00	1.038.512,04	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		068E0500001	0,00	306.680,97	0,00	306.680,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		068E0700001	0,00	1.251.332,21	0,00	1.251.332,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		068L0200001	0,00	44.190,13	0,00	44.190,13	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		068E0500001	0,00	380.566,95	0,00	380.566,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		068E0700001	0,00	1.925.284,52	0,00	1.925.284,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		068L0200001	0,00	98.798,70	0,00	98.798,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		068E0700001	0,00	67.894,66	0,00	67.894,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		068E0500001	51.365,00	408.316,67	0,00	459.681,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		068E0500001	69.032,23	879.456,26	0,00	913.025,41	0,00	0,00	35.463,08
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		068E0700001	252.030,61	3.963.355,23	0,00	3.771.916,59	0,00	0,00	443.469,25
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		068L0200001	0,00	103.045,94	0,00	103.045,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		068E0700001	511,28	7.608,78	0,00	7.608,78	0,00	0,00	511,28
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		068E0700001	10.183,25	607.123,77	0,00	617.307,02	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		068E0700001	14.142,89	953.170,45	0,00	967.313,34	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		068E0500001	58.338,83	11.109.739,75	0,00	11.160.880,69	0,00	0,00	7.197,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		068E0700001	252.908,45	47.911.595,05	0,00	46.995.733,98	0,00	0,00	1.168.769,52
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		068L0200001	0,00	412.048,10	0,00	412.048,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		068E0500001	15.986,56	183.598,43	0,00	199.584,99	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		068E0700001	26.586,00	717.899,44	0,00	742.432,78	0,00	0,00	2.052,66
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		068L0200001	0,00	63.501,27	0,00	63.501,27	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		068E0700001	9.526,07	74.875,10	0,00	84.401,17	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		068E0700001	56.435,95	783.540,71	0,00	781.634,38	0,00	0,00	58.342,28
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		068E0700001	600,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		068E0700001	0,00	1.877,96	0,00	1.877,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUICAO SINDICAL		068E0500001	0,00	1.576,78	0,00	1.576,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUICAO SINDICAL		068E0700001	0,00	5.135,51	0,00	5.135,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		068E0500001	0,00	269.358,07	0,00	269.358,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		068E0700001	0,00	870.641,43	0,00	870.641,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		068L0200001	0,00	114.708,50	0,00	114.708,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		068E0500001	0,00	7.924,81	0,00	7.924,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		068E0700001	0,00	9.932,91	0,00	9.932,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		068E0700001	0,00	170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		068L0200001	0,00	15.326,46	0,00	15.326,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		068E0700001	0,00	26.266,60	2.496,66	26.266,60	2.496,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		068E0700001	7.899,94	11.319,52	0,00	10.765,63	0,00	0,00	8.453,83
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		068E0500001	27.129,89	697.646,05	2.450,68	694.908,38	2.450,68	0,00	29.867,56
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		068E0700001	99.825,89	3.003.476,52	0,00	2.811.373,70	0,00	0,00	291.928,71
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		068E0700001	2.108,54	31.632,84	0,00	30.506,51	0,00	0,00	3.234,87

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		068L0200001	0,00	168.944,66	0,00	168.944,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1	068E0500001	17.352,54	141.750,21	0,00	155.420,46	0,00	0,00	3.682,29
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1	068E0700001	92.052,06	1.454.935,06	0,00	1.513.963,79	0,00	0,00	33.023,33
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Câmara		068L0200001	0,00	85.655,96	0,00	85.655,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		068E0500001	0,00	17.016,39	0,00	16.595,81	0,00	0,00	420,58
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		068E0700001	150,00	1.109.083,33	0,00	1.018.979,37	0,00	0,00	90.253,96
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		068E0700001	325,36	5.004,64	162,68	5.004,64	162,68	0,00	325,36
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		068E0700001	0,00	510,92	0,00	510,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		068L0200001	0,00	18.827,64	0,00	18.827,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		068E0700001	0,00	837.131,71	0,00	789.049,07	0,00	0,00	48.082,64
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		068E0500001	0,00	40.640,67	0,00	40.640,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		068E0700001	0,00	55.585,63	0,00	55.585,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		068L0200001	0,00	20.840,00	0,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		068E0500001	0,00	98.049,84	0,00	98.049,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		068E0700001	0,00	100.861,40	0,00	100.861,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		068L0200001	0,00	9.914,25	0,00	9.914,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		068E0500001	0,00	135.160,17	0,00	135.160,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		068E0700001	0,00	798.973,55	0,00	798.973,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		068E0500001	0,00	40.784,12	0,00	40.784,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		068E0700001	0,00	203.800,00	0,00	203.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.064.491,34	103.569.657,96	5.110,02	102.408.299,92	5.110,02	0,00	2.225.849,38

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2024

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	80.520,00						0,00
2023	1.621.632,89						0,00
2024	0,00						2.141.508,46
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.702.152,89						2.141.508,46
Dívida Flutuante Total	2.766.644,23						4.367.357,84
Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo			Arquivo			