

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		16.168.427,80	D	42.948.826,99	43.428.938,52	15.688.316,27	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		7.846.922,65	D	40.599.768,04	41.480.280,11	6.966.410,58	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.515.576,02	D	37.947.977,70	38.866.212,31	3.597.341,41	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.515.576,02	D	37.947.977,70	38.866.212,31	3.597.341,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.515.576,02	D	37.947.977,70	38.866.212,31	3.597.341,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	601.320,00	D	29.673.500,41	29.573.009,75	701.810,66	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.914.256,02	D	8.274.477,29	9.293.202,56	2.895.530,75	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.662.851,53	D	310.832,45	289.282,61	2.684.401,37	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.662.851,53	D	305.385,33	283.835,49	2.684.401,37	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.662.851,53	D	305.385,33	283.835,49	2.684.401,37	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	206.941,01	206.941,01	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	206.941,01	206.941,01	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	98.444,32	76.894,48	21.549,84	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.662.851,53	D	0,00	0,00	2.662.851,53	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.447,12	5.447,12	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		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	F	0,00	D	5.447,12	5.447,12	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		668.495,10	D	2.340.957,89	2.324.785,19	684.667,80	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		668.495,10	D	1.640.209,05	1.624.036,35	684.667,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		668.495,10	D	1.640.209,05	1.624.036,35	684.667,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	79.202,77	D	730.144,01	717.389,83	91.956,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.718,20	D	51.200,69	49.626,39	6.292,50	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	35.328,25	D	79.056,46	60.634,06	53.750,65	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	538.361,52	D	753.340,84	776.269,20	515.433,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.884,36	D	26.467,05	20.116,87	17.234,54	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	700.748,84	700.748,84	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	700.748,84	700.748,84	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.321.505,15	D	2.349.058,95	1.948.658,41	8.721.905,69	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		282.542,21	D	40.784,12	0,00	323.326,33	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		282.542,21	D	40.784,12	0,00	323.326,33	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		282.542,21	D	40.784,12	0,00	323.326,33	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		282.542,21	D	40.784,12	0,00	323.326,33	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	282.542,21	D	40.784,12	0,00	323.326,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		8.038.962,94	D	2.308.274,83	1.948.658,41	8.398.579,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.573.954,02	D	700.748,84	144.900,00	6.129.802,86	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.573.954,02	D	700.748,84	144.900,00	6.129.802,86	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.786.782,79	D	93.949,37	0,00	1.880.732,16	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.480,00	D	0,00	0,00	1.480,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.572.965,52	D	90.775,07	0,00	1.663.740,59	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.999,95	D	0,00	0,00	2.999,95	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	3.244,42	D	0,00	0,00	3.244,42	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	195.887,90	D	3.174,30	0,00	199.062,20	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	2.975,00	D	0,00	0,00	2.975,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.230,00	D	0,00	0,00	7.230,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		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	P	529.438,37	D	39.646,75	0,00	569.085,12	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		503.283,99	D	167.231,72	0,00	670.515,71	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	150.033,55	D	41.906,11	0,00	191.939,66	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	49.260,68	D	0,00	0,00	49.260,68	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	303.989,76	D	125.325,61	0,00	429.315,37	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		63.285,35	D	1.121,00	0,00	64.406,35	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	38.485,35	D	1.121,00	0,00	39.606,35	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	24.800,00	D	0,00	0,00	24.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		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	P	2.691.163,52	D	398.800,00	144.900,00	2.945.063,52	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		5.280.503,28	D	1.499.615,74	969.887,02	5.810.232,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.280.503,28	D	1.499.615,74	969.887,02	5.810.232,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		4.478.045,68	D	969.887,02	0,00	5.447.932,70	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	597.600,00	D	0,00	0,00	597.600,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	3.880.445,68	D	969.887,02	0,00	4.850.332,70	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		802.457,60	D	529.728,72	969.887,02	362.299,30	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	802.457,60	D	529.728,72	969.887,02	362.299,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.815.494,36	C	107.910,25	833.871,39	3.541.455,50	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.815.494,36	C	107.910,25	833.871,39	3.541.455,50	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.131.749,71	C	107.910,25	739.101,99	2.762.941,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	535.823,88	C	0,00	136.957,50	672.781,38	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	277.402,83	C	0,00	74.532,25	351.935,08	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	253.313,42	C	0,00	34.861,20	288.174,62	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	30.138,94	C	0,00	2.439,54	32.578,48	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.035.070,64	C	107.910,25	490.311,50	1.417.471,89	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		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	P	683.744,65	C	0,00	94.769,40	778.514,05	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.168.427,80	C	66.132.606,71	65.652.495,18	15.688.316,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		602.831,30	C	19.199.810,92	19.149.959,10	552.979,48	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		484.023,48	C	6.270.697,01	6.298.484,69	511.811,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		125.046,62	C	4.783.359,26	4.794.833,48	136.520,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		125.046,62	C	4.783.359,26	4.794.833,48	136.520,84	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		125.046,62	C	4.783.359,26	4.794.833,48	136.520,84	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.372.479,79	3.372.479,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	306.680,97	306.680,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	296.340,45	296.340,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	380.566,95	380.566,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	125.046,62	C	427.291,10	438.765,32	136.520,84	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		51.365,00	C	459.681,67	408.316,67	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		51.365,00	C	459.681,67	408.316,67	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	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		307.611,86	C	1.027.656,08	1.095.334,54	375.290,32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		307.611,86	C	1.027.656,08	1.095.334,54	375.290,32	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		307.611,86	C	1.027.656,08	1.095.334,54	375.290,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	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	P	238.579,63	C	82.502,78	183.750,39	339.827,24	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.325,39	C	11.423.890,60	11.356.763,10	7.197,89	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		74.325,39	C	11.423.890,60	11.356.763,10	7.197,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		74.325,39	C	11.423.890,60	11.356.763,10	7.197,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		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	F	58.338,83	C	11.224.305,61	11.173.164,67	7.197,89	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		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	F	15.986,56	C	199.584,99	183.598,43	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.482,43	C	1.505.223,31	1.494.711,31	33.970,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		44.482,43	C	1.149.015,43	1.138.503,43	33.970,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	278.953,26	278.953,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	278.953,26	278.953,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.576,78	1.576,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	269.358,07	269.358,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	8.018,41	8.018,41	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		44.482,43	C	853.437,26	842.504,68	33.549,85	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		44.482,43	C	853.437,26	842.504,68	33.549,85	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	27.129,89	C	697.359,06	700.096,73	29.867,56	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.352,54	C	156.078,20	142.407,95	3.682,29	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	16.624,91	17.045,49	420,58	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	16.624,91	17.045,49	420,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	16.624,91	17.045,49	420,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	356.207,88	356.207,88	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	356.207,88	356.207,88	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	40.640,67	40.640,67	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	40.640,67	40.640,67	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	98.838,80	98.838,80	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	135.160,17	135.160,17	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.565.596,50	C	46.932.795,79	46.502.536,08	15.135.336,79	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		15.565.596,50	C	46.932.795,79	46.502.536,08	15.135.336,79	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.565.596,50	C	46.932.795,79	46.502.536,08	15.135.336,79	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		41.268.417,55	D	29.519.204,00	14.425.867,62	56.361.753,93	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.075.566,14	D	15.443.637,86	14.425.867,62	15.093.336,38	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.192.851,41	D	14.075.566,14	0,00	41.268.417,55	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		36.229.878,65	C	8.757.564,71	17.651.723,99	45.124.037,93	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.720.574,96	C	8.757.564,71	8.931.149,03	8.894.159,28	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.509.303,69	C	0,00	8.720.574,96	36.229.878,65	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		18.521.868,74	C	7.080.068,14	12.774.095,56	24.215.896,16	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.531.847,69	C	7.079.145,29	6.241.325,02	5.694.027,42	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.989.098,20	C	0,00	6.532.770,54	18.521.868,74	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		922,85	C	922,85	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.267.276,73	C	1.378.509,02	1.588.559,16	2.477.326,87	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.378.509,02	C	1.378.509,02	210.050,14	210.050,14	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		888.767,71	C	0,00	1.378.509,02	2.267.276,73	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		185.010,07	D	197.449,92	62.289,75	320.170,24	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		62.289,75	D	135.160,17	62.289,75	135.160,17	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.720,32	D	62.289,75	0,00	185.010,07	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	16.656.057,50	16.656.057,50	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.861.355,43	4.861.355,43	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	4.248.218,96	4.248.218,96	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.248.218,96	4.248.218,96	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.248.218,96	4.248.218,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.837.302,17	3.837.302,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.764.915,72	2.764.915,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.523,11	1.523,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	75.825,27	75.825,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	11.675,48	11.675,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	378.613,05	378.613,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	503.281,46	503.281,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	12.422,72	12.422,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	12.064,80	12.064,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	65.980,56	65.980,56	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	65.865,93	65.865,93	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	65.865,93	65.865,93	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	345.050,86	345.050,86	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	296.315,67	296.315,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	951,33	951,33	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	2.367,45	2.367,45	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	41.206,36	41.206,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	4.210,05	4.210,05	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	613.136,47	613.136,47	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	613.136,47	613.136,47	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		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	607.550,27	607.550,27	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	607.550,27	607.550,27	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	11.065.619,76	11.065.619,76	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.624.036,35	1.624.036,35	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.624.036,35	1.624.036,35	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.624.036,35	1.624.036,35	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	432.515,61	432.515,61	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	27.862,80	27.862,80	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	49.626,39	49.626,39	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	D	4.425,67	4.425,67	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO		0,00	D	25.092,00	25.092,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	20.116,87	20.116,87	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	2.780,52	2.780,52	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	1.437,34	1.437,34	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	16.451,25	16.451,25	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	133.068,09	133.068,09	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	2.992,64	2.992,64	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	16.229,60	16.229,60	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	771.843,53	771.843,53	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	60.634,06	60.634,06	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	58.959,98	58.959,98	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	8.499.801,77	8.499.801,77	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	41.674,80	41.674,80	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.674,80	41.674,80	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	D	6.208,13	6.208,13	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	35.466,67	35.466,67	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.458.126,97	8.458.126,97	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.458.126,97	8.458.126,97	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	5.471,72	5.471,72	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	307.327,31	307.327,31	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	74.110,04	74.110,04	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	177.390,30	177.390,30	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	605.505,50	605.505,50	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	168.686,53	168.686,53	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	14.666,42	14.666,42	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	334,06	334,06	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	3.720,00	3.720,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	6.923.436,59	6.923.436,59	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	4.250,41	4.250,41	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	76.500,00	76.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	89.478,09	89.478,09	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	941.781,64	941.781,64	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	941.781,64	941.781,64	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	941.781,64	941.781,64	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	941.781,64	941.781,64	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	847.012,24	847.012,24	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	94.769,40	94.769,40	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	64,80	64,80	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	64,80	64,80	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	64,80	64,80	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	64,80	64,80	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	64,80	64,80	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	64,80	64,80	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	280.060,17	280.060,17	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	144.900,00	144.900,00	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.0.00.00	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		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	135.160,17	135.160,17	0,00	D
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		0,00	D	135.160,17	135.160,17	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	448.957,34	448.957,34	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		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	40.640,67	40.640,67	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	40.640,67	40.640,67	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	40.640,67	40.640,67	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	15.917.177,99	15.917.177,99	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	340.689,95	340.689,95	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	340.689,95	340.689,95	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	340.689,95	340.689,95	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	340.689,95	340.689,95	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	15.553.513,19	15.553.513,19	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.622.364,16	6.622.364,16	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	6.622.364,16	6.622.364,16	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.412.314,02	6.412.314,02	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	6.412.314,02	6.412.314,02	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	210.050,14	210.050,14	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	210.050,14	210.050,14	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	22.974,85	22.974,85	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	22.974,85	22.974,85	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	22.974,85	22.974,85	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.974,85	22.974,85	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	22.974,85	22.974,85	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.666,07	D	81.208.315,39	81.386.320,49	42.660,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	80.724.322,28	80.724.322,28	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.058.259,66	6.058.259,66	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		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		0,00	D	3.848.830,00	3.848.830,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.209.429,66	2.209.429,66	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	2.209.429,66	2.209.429,66	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	2.209.429,66	2.209.429,66	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	74.666.062,62	74.666.062,62	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	41.111.980,73	41.111.980,73	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	13.449.484,40	13.449.484,40	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	13.449.484,40	13.449.484,40	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	7.036.982,15	7.036.982,15	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	7.036.982,15	7.036.982,15	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	18.039.718,10	18.039.718,10	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.286.445,59	3.286.445,59	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	2.266.729,66	2.266.729,66	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.482.876,90	1.482.876,90	0,00	D
5.2.2.1.3.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	D	930,00	930,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.982.876,90	1.982.876,90	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.019.859,05	9.019.859,05	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	2.585.796,08	2.585.796,08	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	602.919,18	602.919,18	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	301.459,59	301.459,59	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	301.459,59	301.459,59	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.982.876,90	1.982.876,90	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	33.554.081,89	33.554.081,89	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	12.489.675,58	12.489.675,58	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	10.028.952,03	10.028.952,03	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	2.460.723,55	2.460.723,55	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	21.064.406,31	21.064.406,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	21.064.406,31	21.064.406,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	18.768.877,47	18.768.877,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.295.528,84	2.295.528,84	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		220.666,07	D	483.993,11	661.998,21	42.660,97	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.943,45	D	51.886,90	77.830,35	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	25.943,45	25.943,45	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	25.943,45	25.943,45	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.943,45	D	0,00	25.943,45	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		194.722,62	D	432.106,21	584.167,86	42.660,97	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	194.722,62	194.722,62	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	194.722,62	194.722,62	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.722,62	D	42.660,97	194.722,62	42.660,97	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.666,07	C	176.783.648,03	176.605.642,93	42.660,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	176.106.511,82	176.106.511,82	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	16.446.995,96	16.446.995,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	9.460.967,00	9.460.967,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	6.986.028,96	6.986.028,96	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	159.659.515,86	159.659.515,86	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	87.694.506,79	87.694.506,79	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	24.352.621,88	24.352.621,88	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	11.314.508,68	11.314.508,68	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	94.000,00	94.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	11.220.508,68	11.220.508,68	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	52.027.376,23	52.027.376,23	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	18.819.905,24	18.819.905,24	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	16.608.857,32	16.608.857,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	16.515.168,58	16.515.168,58	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	42.660,97	42.660,97	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	71.965.009,07	71.965.009,07	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	19.980.293,81	19.980.293,81	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	11.220.508,68	11.220.508,68	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	8.759.785,13	8.759.785,13	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	51.984.715,26	51.984.715,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	51.984.715,26	51.984.715,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	18.819.905,24	18.819.905,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	16.608.857,32	16.608.857,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	16.515.168,58	16.515.168,58	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		220.666,07	C	677.136,21	499.131,11	42.660,97	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.943,45	C	92.968,35	67.024,90	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	25.943,45	25.943,45	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	15.138,00	15.138,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	15.138,00	15.138,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.943,45	C	25.943,45	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.943,45	C	25.943,45	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	10.805,45	10.805,45	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	10.805,45	10.805,45	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		194.722,62	C	584.167,86	432.106,21	42.660,97	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	194.722,62	194.722,62	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	194.722,62	194.722,62	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.722,62	C	194.722,62	42.660,97	42.660,97	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		17.283.186,86	D	80.868.156,34	81.727.357,58	16.423.985,62	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		12.549.308,23	D	11.420.509,79	11.383.358,13	12.586.459,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.549.308,23	D	11.420.509,79	11.383.358,13	12.586.459,89	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.334.446,41	D	0,00	23.865,31	9.310.581,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.334.446,41	D	0,00	23.865,31	9.310.581,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		9.062.590,42	D	0,00	23.865,31	9.038.725,11	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		271.855,99	D	0,00	0,00	271.855,99	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.508.536,23	D	11.420.509,79	11.359.492,82	2.569.553,20	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.508.536,23	D	11.420.509,79	11.359.492,82	2.569.553,20	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.323.303,98	D	9.569.210,66	9.570.342,20	2.322.172,44	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		185.232,25	D	1.810.515,01	1.748.366,50	247.380,76	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	40.784,12	40.784,12	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		706.325,59	D	0,00	0,00	706.325,59	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		706.325,59	D	0,00	0,00	706.325,59	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.515.576,02	D	69.285.708,68	70.203.943,29	3.597.341,41	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.515.576,02	D	38.897.128,14	39.815.362,75	3.597.341,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.515.576,02	D	38.897.128,14	39.815.362,75	3.597.341,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.612.448,66	D	27.397.200,99	27.484.671,02	1.524.978,63	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.858.644,93	D	11.418.549,15	12.238.801,73	2.038.392,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.482,43	D	81.378,00	91.890,00	33.970,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	30.388.580,54	30.388.580,54	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	30.388.580,54	30.388.580,54	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	30.388.580,54	30.388.580,54	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	20.787.926,14	20.787.926,14	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	9.600.654,40	9.600.654,40	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.552,61	D	81.687,87	67.306,16	228.934,32	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		185.463,98	D	40.784,12	0,00	226.248,10	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		29.088,63	D	40.903,75	67.306,16	2.686,22	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	38.217,53	38.217,53	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		28.678,62	D	2.364,96	28.678,62	2.364,96	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		410,01	D	321,26	410,01	321,26	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.750,00	D	80.250,00	72.750,00	11.250,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.750,00	D	80.250,00	72.750,00	11.250,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		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		3.750,00	D	80.250,00	72.750,00	11.250,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		17.283.186,86	C	170.850.787,49	169.991.586,25	16.423.985,62	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		12.549.308,23	C	25.188.911,60	25.226.063,26	12.586.459,89	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		12.549.308,23	C	25.188.911,60	25.226.063,26	12.586.459,89	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.334.446,41	C	23.865,31	0,00	9.310.581,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		9.334.446,41	C	23.865,31	0,00	9.310.581,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		9.103.174,58	C	23.865,31	0,00	9.079.309,27	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		23.865,31	C	23.865,31	0,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.662.851,53	C	0,00	0,00	2.662.851,53	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		6.416.457,74	C	0,00	0,00	6.416.457,74	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		231.271,83	C	0,00	0,00	231.271,83	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		231.271,83	C	0,00	0,00	231.271,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.508.536,23	C	25.165.046,29	25.226.063,26	2.569.553,20	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.508.536,23	C	25.165.046,29	25.226.063,26	2.569.553,20	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.323.303,98	C	21.208.189,63	21.207.058,09	2.322.172,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.323.303,98	C	12.648.128,22	12.646.996,68	2.322.172,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	8.560.061,41	8.560.061,41	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		185.232,25	C	3.834.504,30	3.896.652,81	247.380,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		185.232,25	C	2.167.178,54	2.229.327,05	247.380,76	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.667.325,76	1.667.325,76	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	122.352,36	122.352,36	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		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		706.325,59	C	0,00	0,00	706.325,59	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.515.576,02	C	145.309.650,92	144.391.416,31	3.597.341,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.515.576,02	C	84.925.515,04	84.007.280,43	3.597.341,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.515.576,02	C	84.925.515,04	84.007.280,43	3.597.341,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.250.427,52	C	31.752.378,93	31.022.661,42	3.520.710,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.248.182,43	C	31.749.823,84	31.020.106,33	3.518.464,92	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.245,09	C	2.555,09	2.555,09	2.245,09	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.943,45	C	18.845.848,69	18.819.905,24	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.943,45	C	18.805.064,57	18.779.121,12	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	40.784,12	40.784,12	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		239.205,05	C	17.591.023,98	17.428.450,33	76.631,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		194.722,62	C	16.776.056,97	16.623.995,32	42.660,97	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		44.482,43	C	814.967,01	804.455,01	33.970,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	16.736.263,44	16.736.263,44	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.923.503,33	15.923.503,33	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	810.036,55	810.036,55	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	2.723,56	2.723,56	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	60.384.135,88	60.384.135,88	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	60.384.135,88	60.384.135,88	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	60.384.135,88	60.384.135,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	41.852.332,45	41.852.332,45	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	23.083.454,98	23.083.454,98	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	18.768.877,47	18.768.877,47	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	18.531.803,43	18.531.803,43	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	9.600.654,40	9.600.654,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	8.931.149,03	8.931.149,03	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.552,61	C	130.224,97	144.606,68	228.934,32	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		185.463,98	C	0,00	40.784,12	226.248,10	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		185.463,98	C	0,00	40.784,12	226.248,10	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		29.088,63	C	130.224,97	103.822,56	2.686,22	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	101.136,34	101.136,34	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	38.321,58	38.321,58	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	30.812,19	30.812,19	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	30.412,73	30.412,73	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.294,43	1.294,43	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	295,41	295,41	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		28.678,62	C	28.678,62	2.364,96	2.364,96	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.817,73	C	3.817,73	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.860,89	C	24.860,89	2.364,96	2.364,96	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		410,01	C	410,01	321,26	321,26	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		50,04	C	50,04	0,00	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		359,97	C	359,97	321,26	321,26	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.750,00	C	222.000,00	229.500,00	11.250,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.750,00	C	222.000,00	229.500,00	11.250,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.750,00	C	222.000,00	229.500,00	11.250,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.750,00	C	222.000,00	229.500,00	11.250,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	69.000,00	76.500,00	7.500,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.750,00	C	76.500,00	76.500,00	3.750,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	76.500,00	76.500,00	0,00	C
Total			0,00	D	651.365.576,44	651.365.576,44	0,00	