

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	97.287.603,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	96.969.681,09
<u>Não Vinculada</u>	27.672.575,48	<u>Não Vinculada</u>	28.630.199,92
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	26.441.361,26	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	27.121.153,41
501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.159.503,36	501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.471.287,56
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	71.710,86	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	37.758,95
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	69.615.027,58	<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	68.339.481,17
Recursos Vinculados à Educação	28.467.449,74	Recursos Vinculados à Educação	26.712.359,89
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.601.017,17	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.560.507,69
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	11.671,42	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	662.690,67	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	2.876.805,75
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	12.101.578,72	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	9.586.616,89
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	3.174.866,29	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	3.432.425,57
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	1.572.770,21	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	1.332.586,98
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	731.839,01	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	662.927,84
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)	0,00	545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00	5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00	5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	909.696,50	550 - Transferência do Salário Educação	1.205.727,84

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	231.673,77	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	255.485,43
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	115.145,18	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	77.673,58
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.450,66	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	198.622,66
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	828.663,25	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.691.439,83	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	404.673,03
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.821.947,06	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.118.306,63
Recursos Vinculados à Saúde	20.601.558,55	Recursos Destinados à Saúde	18.948.974,64
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	9.874.975,36	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	9.960.936,70
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	17.507,09	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.660.137,70	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	7.181.309,18
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	2.174.765,37	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	315.280,10
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.029.204,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	990.498,37
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	482.099,27	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	469.321,63
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	40.139,51	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	31.532,10
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	63,52
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	33,04

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	322.730,25	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.511.246,38	Recursos Destinado à Seguridade Social	1.215.638,52
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	578.510,76	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	234.635,67
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	917.893,35	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	981.002,85
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.842,27	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	19.034.772,91	Outras Vinculações de Recursos	21.462.508,12
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	406.647,06	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.409.344,50
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.907.764,33	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.700.477,01
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.532.266,66	706 - Transferência Especial da União	1.500.825,57
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.934,46	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.553,04
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	590.208,28	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	484.870,40
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	311.039,87	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	297.484,80
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	88.492,77	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	821,69
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	155.000,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	101.299,98
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	41.035,25
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.336.981,09	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.575.496,18
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências,	107.398,06	749 - Outras Vinculações de Transferências	92.536,79
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00	762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	3.000.000,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	4.141.406,33
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	920.210,89	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.065.187,32
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.871.604,10	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
8990000 - Outros Recursos Vinculados	1.938.225,34	8990000 - Outros Recursos Vinculados	1.868.169,26
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.116.618,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	12.116.618,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.116.618,48	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.116.618,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	13.112.820,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	13.948.240,76
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	3.238.717,77	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	2.141.440,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	279.401,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.764.292,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.119.760,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.567.567,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	474.940,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	474.940,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	27.013.104,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	26.495.606,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	27.013.104,64	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	26.495.606,02
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Recursos com Vinculação Legal		Recursos com Vinculação Legal	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	701.810,66	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	600.000,00
Rede Bancária - Arrecadação	47.117,65	Rede Bancária - Arrecadação	126.685,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	26.255.722,50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	25.758.060,14
Valores Restituíveis e Vinculados	8.453,83	Valores Restituíveis e Vinculados	10.860,84

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	149.530.146,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	149.530.146,35

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	105.629.045,66	8.341.442,60	97.287.603,06
<u>Não Vinculada</u>	36.014.018,08	8.341.442,60	27.672.575,48
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	34.766.979,17	8.325.617,91	26.441.361,26
501 - Outros Recursos Não Vinculados	1.159.503,36	0,00	1.159.503,36
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	87.535,55	15.824,69	71.710,86
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	69.615.027,58	0,00	69.615.027,58
Recursos Vinculados à Educação	28.467.449,74	0,00	28.467.449,74
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.601.017,17	0,00	4.601.017,17
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	11.671,42	0,00	11.671,42
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	662.690,67	0,00	662.690,67
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	12.101.578,72	0,00	12.101.578,72
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	3.174.866,29	0,00	3.174.866,29
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	1.572.770,21	0,00	1.572.770,21
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	731.839,01	0,00	731.839,01
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 30%	0,00	0,00	0,00
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 70%	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	909.696,50	0,00	909.696,50
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	231.673,77	0,00	231.673,77

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	115.145,18	0,00	115.145,18
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.450,66	0,00	12.450,66
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	828.663,25	0,00	828.663,25
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.691.439,83	0,00	1.691.439,83
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.821.947,06	0,00	1.821.947,06
Recursos Vinculados à Saúde	20.601.558,55	0,00	20.601.558,55
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	9.874.975,36	0,00	9.874.975,36
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	17.507,09	0,00	17.507,09
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.660.137,70	0,00	6.660.137,70
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	2.174.765,37	0,00	2.174.765,37
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.029.204,00	0,00	1.029.204,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	482.099,27	0,00	482.099,27
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	40.139,51	0,00	40.139,51
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	322.730,25	0,00	322.730,25
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.511.246,38	0,00	1.511.246,38

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	578.510,76	0,00	578.510,76
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	917.893,35	0,00	917.893,35
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.842,27	0,00	14.842,27
Outras Vinculações de Recursos	19.034.772,91	0,00	19.034.772,91
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	406.647,06	0,00	406.647,06
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.907.764,33	0,00	4.907.764,33
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.532.266,66	0,00	1.532.266,66
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.934,46	0,00	23.934,46
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	590.208,28	0,00	590.208,28
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	311.039,87	0,00	311.039,87
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	88.492,77	0,00	88.492,77
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.336.981,09	0,00	2.336.981,09
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	107.398,06	0,00	107.398,06
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00	R\$0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	920.210,89	0,00	920.210,89
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.871.604,10	0,00	2.871.604,10
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
8990000 - Outros Recursos Vinculados	1.938.225,34	0,00	1.938.225,34
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	0,00	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto aos RPPS)	0,00	0,00	0,00
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.629.045,66	8.341.442,60	97.287.603,06