

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.781.988,92	75.446.228,50	77.089.735,57	1.643.507,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.599.300,88	5.314.066,43	5.939.813,86	625.747,43
Impostos	4.096.263,88	4.811.029,43	5.343.076,46	532.047,03
Taxas	503.037,00	503.037,00	596.737,40	93.700,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	627.000,00	762.000,00	639.423,30	-122.576,70
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	627.000,00	762.000,00	639.423,30	-122.576,70
Receita Patrimonial	723.628,98	1.147.963,43	2.304.124,97	1.156.161,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.150,00	1.150,00	3.931,97	2.781,97
Valores Mobiliários	722.478,98	1.146.813,43	2.300.193,00	1.153.379,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.110,00	1.110,00	673,89	-436,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110,00	110,00	0,00	-110,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	673,89	-326,11
Transferências Correntes	57.828.389,06	68.218.528,64	68.092.892,55	-125.636,09
Transferências da União e de Suas Entidades	27.856.604,06	37.525.274,31	38.858.745,52	1.333.471,21
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	18.191.785,00	18.369.408,57	16.779.074,45	-1.590.334,12
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.780.000,00	12.323.845,76	12.455.072,58	131.226,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.560,00	2.560,00	112.807,00	110.247,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.300,00	2.300,00	21.055,94	18.755,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160,00	160,00	77.886,49	77.726,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	13.864,57	13.764,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.881.406,49	15.339.794,23	20.197.867,49	4.858.073,26
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	732.499,01	882.600,00	150.100,99
Alienação de Bens Móveis	0,00	732.499,01	882.600,00	150.100,99
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.881.406,49	14.607.295,22	16.315.267,49	1.707.972,27
Transferências da União e de Suas Entidades	2.514.826,66	4.704.582,63	4.551.951,01	-152.631,62
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	6.366.579,83	9.902.712,59	11.763.316,48	1.860.603,89
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.663.395,41	90.786.022,73	97.287.603,06	6.501.580,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.663.395,41	90.786.022,73	97.287.603,06	6.501.580,33
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.663.395,41	90.786.022,73	97.287.603,06	6.501.580,33

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.794.525,97	19.794.525,97	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		19.794.525,97	19.794.525,97	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

DESPESAS ORÇAMENTARIAS						
Em R\$	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.450.102,54	80.106.997,75	74.689.388,55	73.572.486,08	73.293.084,62	5.417.609,20
Pessoal e Encargos Sociais	31.010.128,61	31.858.339,17	31.174.650,92	31.174.650,92	31.174.650,92	683.688,25
Juros e Encargos da Dívida	1.380.055,00	1.635.475,01	1.628.152,10	1.628.152,10	1.628.152,10	7.322,91
Outras Despesas Correntes	29.059.918,93	46.613.183,57	41.886.585,53	40.769.683,06	40.490.281,60	4.726.598,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.413.292,87	31.897.650,35	22.280.292,54	20.158.477,24	20.158.477,24	9.617.357,81
Investimentos	9.640.292,87	31.139.441,78	21.522.740,37	19.400.925,07	19.400.925,07	9.616.701,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	773.000,00	758.208,57	757.552,17	757.552,17	757.552,17	656,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	800.000,00	674,73				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	72.663.395,41	112.005.322,83	96.969.681,09	93.730.963,32	93.451.561,86	15.035.641,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	72.663.395,41	112.005.322,83	96.969.681,09	93.730.963,32	93.451.561,86	15.035.641,74
SUPERAVIT (XIV)			317.921,97			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	72.663.395,41	112.005.322,83	97.287.603,06	93.730.963,32	93.451.561,86	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	763.927,46	763.859,44	763.859,44	68,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	763.927,46	763.859,44	763.859,44	68,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.377.581,00	1.377.581,00	1.377.581,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.377.581,00	1.377.581,00	1.377.581,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.141.508,46	2.141.440,44	2.141.440,44	68,02	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	863.909,99	863.714,29	195,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	479.443,61	479.417,51	26,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	384.466,38	384.296,78	169,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	900.578,61	900.578,41	0,20	0,00
Investimentos	0,00	900.578,61	900.578,41	0,20	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.764.488,60	1.764.292,70	195,90	0,00