

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		12.693.730,72	D	46.857.126,26	46.119.049,19	13.431.807,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.879.302,41	D	44.314.115,24	45.455.498,45	5.737.919,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.564.956,74	D	37.269.594,58	38.277.218,68	2.557.332,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.564.956,74	D	37.269.594,58	38.277.218,68	2.557.332,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.564.956,74	D	37.269.594,58	38.277.218,68	2.557.332,64	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	429.803,46	D	29.600.598,74	29.430.402,20	600.000,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.135.153,28	D	7.668.995,84	8.846.816,48	1.957.332,64	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.905.874,02	D	3.759.530,85	4.002.553,34	2.662.851,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.905.874,02	D	3.729.236,15	3.972.258,64	2.662.851,53	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.905.874,02	D	3.729.236,15	3.972.258,64	2.662.851,53	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	188.981,00	188.981,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	188.981,00	188.981,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	89.530,00	89.530,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.905.874,02	D	3.450.725,15	3.693.747,64	2.662.851,53	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	30.294,70	30.294,70	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.294,70	30.294,70	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.630,54	4.630,54	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	25.664,16	25.664,16	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		408.471,65	D	3.284.989,81	3.175.726,43	517.735,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		408.471,65	D	1.346.773,60	1.237.510,22	517.735,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		408.471,65	D	1.346.773,60	1.237.510,22	517.735,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	76.209,84	D	548.162,44	550.810,20	73.562,08	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.170,83	D	28.825,20	28.593,16	4.402,87	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	27.663,50	D	159.284,35	159.385,00	27.562,85	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	289.914,87	D	594.854,60	489.005,45	395.764,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.512,61	D	15.647,01	9.716,41	16.443,21	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.938.216,21	1.938.216,21	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.938.216,21	1.938.216,21	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.814.428,31	D	2.543.011,02	663.550,74	7.693.888,59	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		211.513,31	D	0,00	0,00	211.513,31	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		211.513,31	D	0,00	0,00	211.513,31	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		211.513,31	D	0,00	0,00	211.513,31	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		211.513,31	D	0,00	0,00	211.513,31	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	211.513,31	D	0,00	0,00	211.513,31	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.602.915,00	D	2.543.011,02	663.550,74	7.482.375,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.507.959,65	D	2.232.606,34	125.000,00	5.615.565,99	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.507.959,65	D	2.232.606,34	125.000,00	5.615.565,99	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		816.796,17	D	866.883,91	0,00	1.683.680,08	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	803.921,81	D	792.808,91	0,00	1.596.730,72	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	3.599,94	D	0,00	0,00	3.599,94	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	564,42	D	0,00	0,00	564,42	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	D	71.100,00	0,00	71.100,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	0,00	D	2.975,00	0,00	2.975,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.230,00	D	0,00	0,00	7.230,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		377.210,82	D	43.147,35	0,00	420.358,17	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	377.210,82	D	43.147,35	0,00	420.358,17	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		415.010,77	D	125.168,00	0,00	540.178,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	115.416,89	D	41.080,00	0,00	156.496,89	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	70.538,78	D	0,00	0,00	70.538,78	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	229.055,10	D	84.088,00	0,00	313.143,10	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		59.158,40	D	4.126,95	0,00	63.285,35	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.358,40	D	4.126,95	0,00	38.485,35	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		1.839.783,49	D	1.193.280,13	125.000,00	2.908.063,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	138.600,00	D	0,00	0,00	138.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.701.183,49	D	1.193.280,13	125.000,00	2.769.463,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.244.524,52	D	262.029,68	0,00	4.506.554,20	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.244.524,52	D	262.029,68	0,00	4.506.554,20	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		4.244.524,52	D	0,00	0,00	4.244.524,52	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	3.646.924,52	D	0,00	0,00	3.646.924,52	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	262.029,68	0,00	262.029,68	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	262.029,68	0,00	262.029,68	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.149.569,17	C	48.375,00	538.550,74	2.639.744,91	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.149.569,17	C	48.375,00	538.550,74	2.639.744,91	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.637.460,12	C	48.375,00	453.122,14	2.042.207,26	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	374.076,64	C	0,00	78.382,39	452.459,03	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	200.731,22	C	0,00	42.863,85	243.595,07	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	257.879,20	C	0,00	20.472,84	278.352,04	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.433,29	C	0,00	6.598,93	25.032,22	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	786.339,77	C	48.375,00	304.804,13	1.042.768,90	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		512.109,05	C	0,00	85.428,60	597.537,65	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	512.109,05	C	0,00	85.428,60	597.537,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.693.730,72	C	48.790.734,48	49.528.811,55	13.431.807,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		287.170,09	C	15.749.901,40	15.822.941,23	360.209,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		241.235,08	C	5.550.613,70	5.641.303,58	331.924,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		142.198,52	C	3.912.721,04	3.918.144,82	147.622,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		142.198,52	C	3.912.721,04	3.918.144,82	147.622,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		142.198,52	C	3.912.721,04	3.918.144,82	147.622,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.789.504,91	2.789.504,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	267.296,47	267.296,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	269.035,19	269.035,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	292.654,72	292.654,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	142.198,52	C	294.229,75	299.653,53	147.622,30	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	667.984,83	667.984,83	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	667.984,83	667.984,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	667.984,83	667.984,83	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		99.036,56	C	969.907,83	1.055.173,93	184.302,66	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		99.036,56	C	969.907,83	1.055.173,93	184.302,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		99.036,56	C	969.907,83	1.055.173,93	184.302,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	842.708,91	910.080,21	67.371,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	99.036,56	C	127.198,92	145.093,72	116.931,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.607,48	C	5.750.782,47	5.744.174,99	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.607,48	C	5.750.782,47	5.744.174,99	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.607,48	C	5.750.782,47	5.744.174,99	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.986,00	C	5.553.105,22	5.547.119,22	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.986,00	C	5.553.105,22	5.547.119,22	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		621,48	C	197.677,25	197.055,77	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	621,48	C	197.677,25	197.055,77	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.327,53	C	4.448.505,23	4.437.462,66	28.284,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	699.649,07	727.934,03	28.284,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	216.843,77	216.843,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	216.843,77	216.843,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.263,24	1.263,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	209.366,43	209.366,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	6.214,10	6.214,10	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	471.699,35	499.984,31	28.284,96	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	471.699,35	499.984,31	28.284,96	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	346.709,59	374.994,55	28.284,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	124.989,76	124.989,76	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	11.105,95	11.105,95	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

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	11.105,95	11.105,95	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	11.105,95	11.105,95	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.327,53	C	3.748.856,16	3.709.528,63	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		39.327,53	C	3.748.856,16	3.709.528,63	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	95.155,63	95.155,63	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	3.575.045,47	3.575.045,47	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	39.327,53	39.327,53	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	39.327,53	C	39.327,53	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.406.560,63	C	33.040.833,08	33.705.870,32	13.071.597,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.406.560,63	C	33.040.833,08	33.705.870,32	13.071.597,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.406.560,63	C	33.040.833,08	33.705.870,32	13.071.597,87	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.083.002,98	D	20.596.197,47	9.486.349,04	27.192.851,41	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.011.818,56	D	11.562.535,79	9.464.505,92	11.109.848,43	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.093.027,54	D	9.011.818,56	21.843,12	16.083.002,98	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.843,12	C	21.843,12	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		19.324.464,90	C	7.358.880,16	15.543.718,95	27.509.303,69	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.358.880,16	C	7.358.880,16	8.184.838,79	8.184.838,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.965.584,74	C	0,00	7.358.880,16	19.324.464,90	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		8.879.926,06	C	4.772.556,48	7.881.728,62	11.989.098,20	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.997.028,01	C	4.772.556,48	3.884.700,61	3.109.172,14	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.882.898,05	C	0,00	3.997.028,01	8.879.926,06	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		283.572,65	C	188.878,65	794.073,71	888.767,71	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		188.878,65	C	188.878,65	605.195,06	605.195,06	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.694,00	C	0,00	188.878,65	283.572,65	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.600,00	C	124.320,32	0,00	122.720,32	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	124.320,32	0,00	124.320,32	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600,00	C	0,00	0,00	1.600,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	12.701.938,90	12.701.938,90	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.309.247,06	4.309.247,06	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	3.533.718,59	3.533.718,59	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.533.718,59	3.533.718,59	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.533.718,59	3.533.718,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.368.383,58	3.368.383,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.479.923,05	2.479.923,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	883,73	883,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	57.628,83	57.628,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	20.670,43	20.670,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	297.897,99	297.897,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	446.315,69	446.315,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	5.586,84	5.586,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	59.477,02	59.477,02	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	34.116,15	34.116,15	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	34.116,15	34.116,15	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	131.218,86	131.218,86	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	123.218,34	123.218,34	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	2.527,14	2.527,14	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	5.473,38	5.473,38	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	775.528,47	775.528,47	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	775.528,47	775.528,47	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	775.528,47	775.528,47	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	775.528,47	775.528,47	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.830.014,05	3.830.014,05	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.234.970,69	1.234.970,69	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.234.970,69	1.234.970,69	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.234.970,69	1.234.970,69	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	430.780,33	430.780,33	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	11.002,00	11.002,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	28.593,16	28.593,16	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	338.354,05	338.354,05	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	D	20.167,84	20.167,84	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO		0,00	D	3.145,00	3.145,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	9.716,41	9.716,41	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	2.316,73	2.316,73	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	5.145,28	5.145,28	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	3.798,80	3.798,80	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	4.093,80	4.093,80	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	65.942,28	65.942,28	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	113,04	113,04	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	18.276,45	18.276,45	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	130.483,56	130.483,56	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	162.346,68	162.346,68	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	363,14	363,14	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	332,14	332,14	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.056.492,62	2.056.492,62	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	16.416,67	16.416,67	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.416,67	16.416,67	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	16.266,67	16.266,67	0,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	150,00	150,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.040.075,95	2.040.075,95	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.040.075,95	2.040.075,95	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	20.160,00	20.160,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	60.370,36	60.370,36	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	59.200,92	59.200,92	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	190.216,06	190.216,06	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	285.576,29	285.576,29	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	25.338,84	25.338,84	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	12.903,13	12.903,13	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	668,12	668,12	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	846.158,51	846.158,51	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.516,63	3.516,63	0,00	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL		0,00	D	57.888,00	57.888,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	80.154,37	80.154,37	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	397.924,72	397.924,72	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	538.550,74	538.550,74	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	538.550,74	538.550,74	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	538.550,74	538.550,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	538.550,74	538.550,74	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	453.122,14	453.122,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	85.428,60	85.428,60	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	3.818.067,96	3.818.067,96	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	124.320,32	124.320,32	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	124.320,32	124.320,32	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	124.320,32	124.320,32	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	124.320,32	124.320,32	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	3.693.747,64	3.693.747,64	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	3.693.747,64	3.693.747,64	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.693.747,64	3.693.747,64	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	382.467,81	382.467,81	0,00	D
3.5.3.1.1.04.00	CONTRATO DE GESTÃO		0,00	D	3.311.279,83	3.311.279,83	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	76.625,00	76.625,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	76.625,00	76.625,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	76.625,00	76.625,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76.625,00	76.625,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	76.625,00	76.625,00	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	76.625,00	76.625,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	667.984,83	667.984,83	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	667.984,83	667.984,83	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	667.984,83	667.984,83	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	667.984,83	667.984,83	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	406.048,33	406.048,33	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	261.936,50	261.936,50	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	13.434.408,14	13.434.408,14	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	331.229,44	331.229,44	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	331.229,44	331.229,44	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	331.229,44	331.229,44	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	331.229,44	331.229,44	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	12.798.129,56	12.798.129,56	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	8.184.838,79	8.184.838,79	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.153.448,66	8.153.448,66	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	8.153.448,66	8.153.448,66	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	8.153.448,66	8.153.448,66	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	31.390,13	31.390,13	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	31.390,13	31.390,13	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	31.390,13	31.390,13	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	31.390,13	31.390,13	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.613.290,77	4.613.290,77	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	4.350.290,77	4.350.290,77	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.008.095,71	4.008.095,71	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	4.008.095,71	4.008.095,71	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	342.195,06	342.195,06	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	104.048,40	104.048,40	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	238.146,66	238.146,66	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	263.000,00	263.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	263.000,00	263.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	263.000,00	263.000,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	305.049,14	305.049,14	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	305.049,14	305.049,14	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	305.049,14	305.049,14	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	305.049,14	305.049,14	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	305.049,14	305.049,14	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		270.251,23	D	86.563.244,16	86.670.015,57	163.479,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	86.044.643,01	86.044.643,01	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	5.407.807,32	5.407.807,32	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.406.103,20	2.406.103,20	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.406.103,20	2.406.103,20	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.001.704,12	3.001.704,12	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	3.001.704,12	3.001.704,12	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	3.001.704,12	3.001.704,12	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	80.636.835,69	80.636.835,69	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	48.951.985,71	48.951.985,71	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	9.267.297,50	9.267.297,50	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	9.267.297,50	9.267.297,50	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	9.159.302,55	9.159.302,55	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	9.034.982,23	9.034.982,23	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	124.320,32	124.320,32	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	124.320,32	124.320,32	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	21.666.496,74	21.666.496,74	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	2.988.816,60	2.988.816,60	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	3.834.609,07	3.834.609,07	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	2.335.876,88	2.335.876,88	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.673.945,82	1.673.945,82	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.833.248,37	10.833.248,37	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	8.858.888,92	8.858.888,92	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	7.184.943,10	7.184.943,10	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	3.592.471,55	3.592.471,55	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	3.592.471,55	3.592.471,55	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.673.945,82	1.673.945,82	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	31.684.849,98	31.684.849,98	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	12.580.636,62	12.580.636,62	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	8.987.743,18	8.987.743,18	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	3.592.893,44	3.592.893,44	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

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	19.104.213,36	19.104.213,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	19.104.213,36	19.104.213,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	16.436.439,49	16.436.439,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.667.773,87	2.667.773,87	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		270.251,23	D	518.601,15	625.372,56	163.479,82	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		263.643,75	D	438.014,89	605.550,12	96.108,52	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	201.850,04	201.850,04	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.793,71	D	201.850,04	201.850,04	61.793,71	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		201.850,04	D	34.314,81	201.850,04	34.314,81	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.607,48	D	80.586,26	19.822,44	67.371,30	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	6.607,48	6.607,48	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	6.607,48	6.607,48	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.607,48	D	67.371,30	6.607,48	67.371,30	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		270.251,23	C	156.577.237,41	156.470.466,00	163.479,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	155.735.799,39	155.735.799,39	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	11.254.528,02	11.254.528,02	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	6.267.958,67	6.267.958,67	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	4.986.569,35	4.986.569,35	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	144.481.271,37	144.481.271,37	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	82.802.556,07	82.802.556,07	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	26.858.944,19	26.858.944,19	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	11.387.392,83	11.387.392,83	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	978.854,93	978.854,93	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

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	10.408.537,90	10.408.537,90	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	44.556.219,05	44.556.219,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	16.508.889,75	16.508.889,75	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	39.327,53	39.327,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	14.023.068,61	14.023.068,61	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	13.883.247,05	13.883.247,05	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	34.314,81	34.314,81	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	67.371,30	67.371,30	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	61.678.715,30	61.678.715,30	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	17.224.182,36	17.224.182,36	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	10.408.537,90	10.408.537,90	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	6.815.644,46	6.815.644,46	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	44.454.532,94	44.454.532,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	44.454.532,94	44.454.532,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	16.508.889,75	16.508.889,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	39.327,53	39.327,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	14.023.068,61	14.023.068,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	13.883.247,05	13.883.247,05	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		270.251,23	C	841.438,02	734.666,61	163.479,82	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		263.643,75	C	803.627,58	636.092,35	96.108,52	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		61.793,71	C	201.850,04	201.850,04	61.793,71	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	196.715,61	196.715,61	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	196.715,61	196.715,61	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		201.850,04	C	201.850,04	34.314,81	34.314,81	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		201.850,04	C	201.850,04	34.314,81	34.314,81	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	6.496,28	6.496,28	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	6.496,28	6.496,28	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.607,48	C	37.810,44	98.574,26	67.371,30	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	15.601,48	15.601,48	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	15.601,48	15.601,48	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.607,48	C	6.607,48	67.371,30	67.371,30	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.016.669,05	D	94.808.112,98	89.962.306,86	15.862.475,17	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.370.957,77	D	13.583.799,01	7.771.667,10	13.183.089,68	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.370.957,77	D	13.583.799,01	7.771.667,10	13.183.089,68	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.353.817,53	D	5.110.950,82	1.951.520,90	9.513.247,45	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.353.817,53	D	5.110.950,82	1.951.520,90	9.513.247,45	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		6.100.702,58	D	5.070.366,66	1.929.677,78	9.241.391,46	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		253.114,95	D	40.584,16	21.843,12	271.855,99	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.017.140,24	D	6.301.314,27	3.648.612,28	3.669.842,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.017.140,24	D	6.301.314,27	3.648.612,28	3.669.842,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		963.966,32	D	5.331.606,55	2.626.399,76	3.669.173,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.400,69	D	25.800,69	31.201,38	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		8.445,70	D	943.907,03	951.683,61	669,12	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.327,53	D	0,00	39.327,53	0,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	2.171.533,92	2.171.533,92	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.171.533,92	2.171.533,92	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	2.171.533,92	2.171.533,92	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.564.956,74	D	81.041.603,67	82.049.227,77	2.557.332,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.564.956,74	D	50.737.601,76	51.745.225,86	2.557.332,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.564.956,74	D	50.737.601,76	51.745.225,86	2.557.332,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.253,04	D	27.683.725,52	27.691.978,56	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.556.703,70	D	23.010.798,91	24.038.454,93	2.529.047,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	43.077,33	14.792,37	28.284,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	30.304.001,91	30.304.001,91	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	30.304.001,91	30.304.001,91	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	30.304.001,91	30.304.001,91	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	22.019.071,60	22.019.071,60	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	8.284.930,31	8.284.930,31	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.004,54	D	96.930,30	55.631,99	118.302,85	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		75.107,55	D	39.327,53	0,00	114.435,08	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.896,99	D	57.602,77	55.631,99	3.867,77	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	55.631,99	55.631,99	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.846,95	D	1.970,78	0,00	3.817,73	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50,04	D	0,00	0,00	50,04	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.750,00	D	85.780,00	85.780,00	3.750,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.750,00	D	85.780,00	85.780,00	3.750,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.750,00	D	85.780,00	85.780,00	3.750,00	D

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.750,00	D	85.780,00	85.780,00	3.750,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		11.016.669,05	C	147.792.968,23	152.638.774,35	15.862.475,17	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.370.957,77	C	21.189.649,60	27.001.781,51	13.183.089,68	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.370.957,77	C	21.189.649,60	27.001.781,51	13.183.089,68	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.353.817,53	C	12.852.168,61	16.011.598,53	9.513.247,45	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.353.817,53	C	12.852.168,61	16.011.598,53	9.513.247,45	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.100.702,58	C	12.767.898,21	15.949.171,25	9.281.975,62	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		472.118,46	C	5.380.402,93	5.110.950,82	202.666,35	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.905.874,02	C	3.693.747,64	3.450.725,15	2.662.851,53	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	3.693.747,64	3.693.747,64	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		2.722.710,10	C	0,00	3.693.747,64	6.416.457,74	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		253.114,95	C	84.270,40	62.427,28	231.271,83	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		21.843,12	C	62.427,28	40.584,16	0,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		231.271,83	C	0,00	0,00	231.271,83	C
8.1.2.2.1.02.08	TERMO DE COOPERAÇÃO CANCELADOS		0,00	C	21.843,12	21.843,12	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.017.140,24	C	6.165.947,07	8.818.649,06	3.669.842,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.017.140,24	C	6.165.947,07	8.818.649,06	3.669.842,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		963.966,32	C	4.419.317,04	7.124.523,83	3.669.173,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		963.966,32	C	2.389.592,31	5.094.799,10	3.669.173,11	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.029.724,73	2.029.724,73	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		5.400,69	C	42.577,38	37.176,69	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		5.400,69	C	28.457,07	23.056,38	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	14.120,31	14.120,31	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		8.445,70	C	1.602.924,79	1.595.148,21	669,12	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.445,70	C	832.277,95	824.501,37	669,12	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	770.646,84	770.646,84	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.327,53	C	101.127,86	61.800,33	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		39.327,53	C	61.800,33	22.472,80	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	39.327,53	39.327,53	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	2.171.533,92	2.171.533,92	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.171.533,92	2.171.533,92	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.171.533,92	2.171.533,92	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	2.171.533,92	2.171.533,92	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.564.956,74	C	126.193.378,64	125.185.754,54	2.557.332,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.564.956,74	C	68.631.714,71	67.624.090,61	2.557.332,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.564.956,74	C	68.631.714,71	67.624.090,61	2.557.332,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.294.705,51	C	23.077.229,90	22.148.092,25	2.365.567,86	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.294.705,51	C	23.077.229,90	22.148.092,25	2.365.567,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		263.643,75	C	16.676.424,98	16.508.889,75	96.108,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		263.643,75	C	16.637.097,45	16.469.562,22	96.108,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	39.327,53	39.327,53	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.607,48	C	14.801.540,37	14.890.589,15	95.656,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.607,48	C	14.168.014,40	14.228.778,22	67.371,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	633.525,97	661.810,93	28.284,96	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	14.076.519,46	14.076.519,46	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.949.746,50	12.949.746,50	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	612.662,84	612.662,84	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	514.110,12	514.110,12	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	57.561.663,93	57.561.663,93	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	57.561.663,93	57.561.663,93	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	57.561.663,93	57.561.663,93	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	41.123.284,96	41.123.284,96	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	24.686.845,47	24.686.845,47	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	16.436.439,49	16.436.439,49	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	16.438.378,97	16.438.378,97	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	8.284.930,31	8.284.930,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	8.153.448,66	8.153.448,66	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.004,54	C	158.225,62	199.523,93	118.302,85	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		75.107,55	C	0,00	39.327,53	114.435,08	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		75.107,55	C	0,00	39.327,53	114.435,08	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		1.896,99	C	158.225,62	160.196,40	3.867,77	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	156.328,63	156.328,63	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	57.386,73	57.386,73	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	49.362,93	49.362,93	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	47.608,19	47.608,19	0,00	C

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAA**UNIDADE GESTORA: 068E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.970,78	1.970,78	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.846,95	C	1.846,95	3.817,73	3.817,73	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	1.846,95	1.846,95	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.846,95	C	1.846,95	1.970,78	1.970,78	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50,04	C	50,04	50,04	50,04	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	50,04	50,04	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		50,04	C	50,04	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.750,00	C	251.714,37	251.714,37	3.750,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.750,00	C	251.714,37	251.714,37	3.750,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.750,00	C	251.714,37	251.714,37	3.750,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.750,00	C	251.714,37	251.714,37	3.750,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	85.780,00	85.780,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.750,00	C	80.154,37	80.154,37	3.750,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	80.154,37	80.154,37	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	5.625,63	5.625,63	0,00	C
Total			0,00		607.525.770,56	607.525.770,56	0,00	D