

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
310	10221-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 439/09	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
311	10221-0A - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TC/PAC 439/09 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	170000000001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- TC/PAC 439/2009 ESG.SANITÁRIO- ETAPA 01	474.233,38	2.934,15	0,00	477.167,53	Não
15	1022-7 - CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	1.240,50	1.240,50	0,00	Não
15	1022-7 - CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
16	1022-7A - CFEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	43.255,58	1.614,62	0,00	44.870,20	Não
16	1022-7A - CFEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
521	12123-1 - PBPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMA	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
522	12123-1A - PBPC ESCOLA - GRUPO DE PROGRAMA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000006 - FNAS - PBPC ESCOLA	3.222,80	28,30	0,00	3.251,10	Não
523	12124-X - BL GBF- FNAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA	166000000001 - FNAS- IGD BOLSA FAMILIA	0,00	320,00	320,00	0,00	Não
524	12124-XA - BL GBF- FNAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA-APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000001 - FNAS- IGD BOLSA FAMILIA	73.079,70	962,47	0,00	74.042,17	Não
525	12125-8 - BL GSUAS - FNAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
526	12125-8A - BL GSUAS - FNAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000002 - FNAS- IGD SUAS	9.802,24	86,06	0,00	9.888,30	Não
529	12127-4 - BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	166000000004 - FNAS- SERV.CONV.FORT.VINC. (SCFV)	0,00	12.959,29	12.959,29	0,00	Não
529	12127-4 - BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	166000000005 - FNAS- CRAS	0,00	4.031,36	4.031,36	0,00	Não
530	12127-4A - BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO- APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000004 - FNAS- SERV.CONV.FORT.VINC. (SCFV)	15.070,20	3.653,42	9.305,87	9.417,75	Não
530	12127-4A - BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO- APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000005 - FNAS- CRAS	33.155,62	4.954,37	0,00	38.109,99	Não
530	12127-4A - BL PSB - FNAS- BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO- APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000007 - FNAS - INCREMENTO TEMP. PROT. SOCIAL BÁSICA - AÇÕES DE COMBATE À COVID-19	62.678,73	0,00	0,00	62.678,73	Não
565	12555-5 - BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	8,22	8,22	0,00	Não
565	12555-5 - BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	166000000003 - FNAS- PPD	0,00	137,00	137,00	0,00	Não
565	12555-5A - BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉD. COMPLEX. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	185,79	8,22	0,00	194,01	Não
565	12555-5A - BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉD. COMPLEX. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000003 - FNAS- PPD	7.996,72	221,24	0,00	8.217,96	Não
565	12555-5A - BL PSEMC - FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉD. COMPLEX. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000008 - FNAS - INCREMENTO TEMP. PROT. SOCIAL ESPECIAL - AÇÕES DE COMBATE À COVID-19	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	0,00	37.648,88	37.648,88	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	1.475.634,62	1.475.634,62	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	0,00	705.015,25	705.015,25	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0,00	74.488,93	74.488,93	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
563	12597-0 - FUNDEB 40%	254200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	194.466,72	0,00	37.648,88	156.817,84	Não
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	1.048.699,53	477.858,35	432.888,14	1.093.669,74	Não
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	330.632,62	171.052,72	330.632,62	171.052,72	Não
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	1.246.854,00	0,00	0,00	1.246.854,00	Não
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	157.658,29	74.488,93	0,00	232.147,22	Não
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	67.567,83	0,00	0,00	67.567,83	Não
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	Não
563	12597-0A - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO FINANCEIRA	254000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
564	12603-9 - MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
564	12603-9A - MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	11.620,43	114,87	0,00	11.735,30	Não
564	12603-9A - MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000001 - REC.DE IMP.E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS	1.463,15	0,00	0,00	1.463,15	Não
589	13165-2 - AÇÕES DO COVID - PARA ACOLHIMENTO - PORT. 369-2020	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
591	13165-2A - AÇÕES DO COVID - PARA ACOLHIMENTO - PORT. 369-2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000009 - FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORT. 369-2020	578,41	5,07	0,00	583,48	Não
592	13166-0 - AÇÕES DO COVID - PARA ALIMENTOS - PORT. 369-2020	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
594	13166-0A - AÇÕES DO COVID - PARA ALIMENTOS - PORT. 369-2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000010 - FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORT. 369-2020	779,71	6,84	0,00	786,55	Não
595	13167-9 - AÇÕES DO COVID - PARA EPI - PORT. 369-2020	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
597	13167-9A - AÇÕES DO COVID - PARA EPI - PORT. 369-2020 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000011 - FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORT. 369-2020	635,33	5,58	0,00	640,91	Não
658	13906 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - FNAS	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
658	13906-8A - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - FNAS - APLICAÇÃO	166000000012 - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO	51.225,98	449,78	0,00	51.675,76	Não
656	14055-4 - DBL IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
656	14055-4A - DBL IGD-PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	166000000001 - FNAS- IGD BOLSA FAMILIA	72.166,25	633,64	0,00	72.799,89	Não
672	14119-4 - TRANSF. ESPECIAIS 3204955	170600009999 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
672	14119-4A - TRANSF. ESPECIAIS 3204955 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	170600000003 - TRANSF. ESPECIAL DA UNIAO - EMEND. INDIVID. APAE	7.792,09	0,00	0,00	7.792,09	Não
672	14119-4A - TRANSF. ESPECIAIS 3204955 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	170600000004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PATRULHA MECANIZADA	27.026,45	305,72	0,00	27.332,17	Não
682	14507-6 - PROCAD-SUAS	166000000013 - PROCAD SUAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
682	14507-6A - PROCAD-SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166000000013 - PROCAD SUAS - FNAS	4.218,28	37,04	0,00	4.255,32	Não
692	14696-X - LPG-MUNI-OUTRAS	171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
692	14696-X - LPG-MUNI-OUTRAS	271600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
692	14696-XA - LPG-MUNI-OUTRAS APLICAÇÃO	171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
693	14697-8 - LPG-MUNI-AUD	171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
693	14697-8 - LPG-MUNI-AUD	271500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
693	14697-8A - LPG-MUNI-AUD APLICAÇÃO	171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
691	14762-1 - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
691	14762-1A - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	166000000014 - FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORT.886	11.268,88	98,94	0,00	11.367,82	Não
714	14872-5 - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA	189900000009 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ALDIR CLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
714	14872-5A - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA APLICAÇÃO	189900000009 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ALDIR CLANC	105.976,19	930,50	0,00	106.906,69	Não
697	14890-3 - PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
697	14890-3 - PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
697	14890-3A - PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	151.733,53	1.332,26	0,00	153.065,79	Não
697	14890-3A - PM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
720	15085-1 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
720	15085-1A - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO	166000000015 - TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS EMENDAS INDIVIDUAIS	157.122,93	0,00	0,00	157.122,93	Não
720	15085-1A - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO APLICAÇÃO	166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.785,52	1.421,60	0,00	6.207,12	Não
7283141-4	ICMS DAS DESONERAÇÕES	174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.242,24	19.242,24	0,00	Não
8283141-4A	ICMS DAS DESONERAÇÕES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	73.789,77	8.925,52	10.830,35	71.884,94	Não
155200-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	1.635.653,81	1.635.653,81	0,00	Não
155200-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	576.591,10	576.591,10	0,00	Não
155200-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	218.657,20	218.657,20	0,00	Não
155200-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Não
155200-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	58.924,52	58.924,52	0,00	Não
155200-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	1.539,83	1.539,83	0,00	Não
255200-3A	FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	108.761,13	198.845,61	0,00	307.606,74	Não
255200-3A	FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.842,44	6.999,08	0,00	25.841,52	Não
255200-3A	FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.464,21	3.657,20	2.437,10	5.684,31	Não
255200-3A	FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.579,88	2.978,60	1.000,00	5.558,48	Não
255200-3A	FPM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	692,34	3.924,52	0,00	4.616,86	Não
955203-8	PAGAMENTOS GERAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	224,40	224,40	0,00	Não
955203-8	PAGAMENTOS GERAIS	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	Não
1055203-8A	PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.581,90	0,00	224,40	14.357,50	Não
1055203-8A	PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.741,54	399,10	7.000,00	1.140,64	Não
355206-2	ITR	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	163,33	163,33	0,00	Não
355206-2	ITR	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	81,66	81,66	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
3	55206-2 - ITR	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	27,22	27,22	0,00	Não
4	55206-2A - ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.280,14	106,74	0,00	7.386,88	Não
4	55206-2A - ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	195,89	40,84	0,00	236,73	Não
4	55206-2A - ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	904,25	27,22	0,00	931,47	Não
4	55206-2A - ITR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	514,04	78,78	0,00	592,82	Não
5	55207-0 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	0,00	416.622,63	416.622,63	0,00	Não
5	55207-0 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	0,00	116.425,90	116.425,90	0,00	Não
6	55207-0A - FEP - APLICAÇÃO FINANCEIRA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.	317.070,98	71.155,24	225.246,83	162.979,39	Não
6	55207-0A - FEP - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000002 - OUTRAS DESTI. VINC. CESSÃO ONEROSA ASSIN. PRE SAL	2,34	0,00	0,00	2,34	Não
11	55214-3 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	100.780,05	100.780,05	0,00	Não
11	55214-3 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	29.411,18	29.411,18	0,00	Não
12	55214-3A - CIP - APLICAÇÃO FINANCEIRA	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	805.864,40	48.857,38	44.443,07	810.278,71	Não
37	5786-X - IMPOSTOS E TAXAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	100.993,78	100.993,78	0,00	Não
37	5786-X - IMPOSTOS E TAXAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	30.098,22	30.098,22	0,00	Não
37	5786-X - IMPOSTOS E TAXAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	55.115,31	55.115,31	0,00	Não
37	5786-X - IMPOSTOS E TAXAS	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	Não
37	5786-X - IMPOSTOS E TAXAS	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	1.539,83	1.539,83	0,00	Não
38	5786-XA - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	100.582,88	60,22	36.977,90	63.665,20	Não
38	5786-XA - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.741,81	98,22	6.285,77	14.554,26	Não
38	5786-XA - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	21.645,05	115,31	21.551,88	208,48	Não
38	5786-XA - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.722,51	1.343,46	5.866,25	2.199,72	Não
38	5786-XA - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	1.539,83	0,00	1.464,35	75,48	Não
38	5786-XA - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.763,11	0,00	0,00	2.763,11	Não
41	7380-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.365,76	100.365,76	0,00	Não
41	7380-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	22.572,62	22.572,62	0,00	Não
42	7380-6A - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	714.405,70	22.654,14	32.168,37	704.891,47	Não
42	7380-6A - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
31	7403-9 - FEX	174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
32	7403-9A - FEX - APLICAÇÃO FINANCEIRA	170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,01	0,00	0,01	Não
32	7403-9A - FEX - APLICAÇÃO FINANCEIRA	174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,80	0,00	0,00	0,80	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
237474-8	- PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,04	0,04	0,00	Não
237474-8	- PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
247474-8A	- PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	916,84	0,00	0,00	916,84	Não
247474-8A	- PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	68.434,24	463,76	0,04	68.897,96	Não
247474-8A	- PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
297540-X	- CIDE	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
307540-XA	- CIDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	40.077,99	258,46	0,00	40.336,45	Não
6758708--4	- CAUÇÃO PAV. SAO ROQUINHO	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.670,03	56,02	0,00	8.726,05	Não
1388842-0	- SIMPLES NACIONAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	80.331,11	80.331,11	0,00	Não
1388842-0	- SIMPLES NACIONAL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	25.152,30	25.152,30	0,00	Não
1388842-0	- SIMPLES NACIONAL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	15.178,80	15.178,80	0,00	Não
1388842-0	- SIMPLES NACIONAL	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Não
1398842-0A	- SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	97.495,40	331,11	53.590,52	44.235,99	Não
1398842-0A	- SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	26.391,48	152,30	12.851,62	13.692,16	Não
1398842-0A	- SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	14.378,50	178,80	738,87	13.818,43	Não
1398842-0A	- SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.674,33	1.115,50	5.000,00	1.789,83	Não
2369591-5	- MERENDA ESCOLAR	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	28.206,00	28.206,00	0,00	Não
2369591-5	- MERENDA ESCOLAR	255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2379591-5A	- MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	48.852,47	10.687,78	0,00	59.540,25	Não
7110239564	- FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
60810239564P	- F. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - POUPANÇA	166100000006 - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL - MULTAS	364,59	24,69	0,00	389,28	Não
60810239564P	- F. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - POUPANÇA	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.748,58	0,00	0,00	3.748,58	Não
8110462463	- PAGAMENTOS GERAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	1.460.426,19	1.460.426,19	0,00	Não
8110462463	- PAGAMENTOS GERAIS	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Não
8110462463	- PAGAMENTOS GERAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
8110462463	- PAGAMENTOS GERAIS	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	27.011,98	27.011,98	0,00	Não
8110462463	- PAGAMENTOS GERAIS	250100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
81	10462463 - PAGAMENTOS GERAIS	271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
82	10462463A - PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	92.492,11	76.750,67	35.640,85	133.601,93	Não
82	10462463A - PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.207,44	7.112,51	0,00	12.319,95	Não
82	10462463A - PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	591,00	0,00	0,00	591,00	Não
82	10462463A - PAGAMENTOS GERAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	250100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
99	11675758 - FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	33.579,28	33.579,28	0,00	Não
100	11675758A - FUNDO DE RED. DAS DESIGUAL. REGIONAIS - A. FINANCEIRA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	98.012,94	1.695,42	10.415,90	89.292,46	Não
610	11675758P - FUNDO DE RED. DAS DESIGUAL. REGIONAIS - POUPANÇA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
388	19015601 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
389	19015601A - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
612	19015601P - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - POUPANÇA	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	66.254,76	439,34	0,00	66.694,10	Não
416	22720817 - SEDU/PETE-ES/PMSRC	159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE	0,00	231.327,51	231.327,51	0,00	Não
417	22720817A - SEDU/PETE-ES/PMSRC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE	1.058.171,36	6.918,84	231.327,51	833.762,69	Não
416	22720817P - SEDU/PETE-ES/PMSRC - POUPANÇA	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
490	24405128 - FUNCOP/2014 - FUNDO EST. DE COMB. À POBREZA E ÀS DESIG SOCIAIS 2014	166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
616	24405128P - FUNCOP/2014 - FUNDO EST. DE COMB. À POBREZA E ÀS DESIG SOCIAIS - POUPANÇA	166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
503	25689241 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR-FMHP	189900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - F.MUN.DE HAB.POPULAR - FMHP	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
618	25689241P - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR-FMHP	189900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - F.MUN.DE HAB.POPULAR - FMHP	237.457,78	1.521,19	0,00	238.978,97	Não
535	27175652 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
535	27175652 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
536	27175652A - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255.392,06	2.029,42	0,00	257.421,48	Não
543	27261106 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2017/COFINANCIAMENTO/FEAS	166100000002 - TRANSF. FEAS - CO-FINANC/BENF.EVENTUAL	0,00	19.328,96	19.328,96	0,00	Não
543	27261106 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2017/COFINANCIAMENTO/FEAS	266100000002 - TRANSF. FEAS - CO-FINANC/BENF.EVENTUAL	0,00	1.606,62	1.606,62	0,00	Não
544	27261106A - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2017/COFINANC- APLICAÇÃO FINANC.	166100000002 - TRANSF. FEAS - CO-FINANC/BENF.EVENTUAL	139.875,40	922,34	19.328,96	121.468,78	Não
546	27261676 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANCIAMENTO/FEAS	166100000003 - TRANSF. FEAS - COFINANC/PCD	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
546	27261676 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANCIAMENTO/FEAS	166100000004 - TRANSF. FEAS - COFINANC/CREAS	0,00	27.639,54	27.639,54	0,00	Não
546	27261676 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANCIAMENTO/FEAS	166100000005 - TRANSF. FEAS - COFINANC/CASA PASSAGEM	0,00	42.857,29	42.857,29	0,00	Não
546	27261676 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANCIAMENTO/FEAS	266100000005 - TRANSF. FEAS - COFINANC/CASA PASSAGEM	0,00	3.596,99	3.596,99	0,00	Não
547	27261676A - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	166100000001 - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL - FEAS - CRAS	508,00	0,00	0,00	508,00	Não
547	27261676A - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	166100000003 - TRANSF. FEAS - COFINANC/PCD	11.804,13	0,00	0,00	11.804,13	Não
547	27261676A - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	166100000004 - TRANSF. FEAS - COFINANC/CREAS	30.995,70	0,00	27.639,54	3.356,16	Não
547	27261676A - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	166100000005 - TRANSF. FEAS - COFINANC/CASA PASSAGEM	155.537,84	1.160,25	42.857,29	113.840,80	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
547	27261676A - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	266100000004 - TRANSF. FEAS - COFINANC/CREAS	521,81	0,00	0,00	521,81	Não
545	27261759 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 COFINANCIAMENTO/FEAS	166100000001 - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL - FEAS - CRAS	0,00	24.981,21	24.981,21	0,00	Não
545	27261759 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 COFINANCIAMENTO/FEAS	166100000008 - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL - FEAS - SCFV	0,00	379,27	379,27	0,00	Não
548	27261759A - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	166100000001 - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL - FEAS - CRAS	59.375,90	417,06	24.981,21	34.811,75	Não
548	27261759A - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO/2017 - COFINANC. APLICAÇÃO FINANCEIRA	166100000008 - OUTROS REC. ASSIST. SOCIAL - FEAS - SCFV	10.765,98	0,00	379,27	10.386,71	Não
554	28493278 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	Não
554	28493278A - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.505,17	15.394,62	0,00	21.899,79	Não
554	28493278A - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.858,52	79,73	0,00	1.938,25	Não
554	28493278A - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-APLICAÇÃO FINANCEIRA	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,54	0,00	0,00	0,54	Não
555	28493351 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	70.493,44	70.493,44	0,00	Não
555	28493351A - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.561,23	1.039,00	493,44	5.106,79	Não
555	28493351A - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL- APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.717,56	61,65	0,00	1.779,21	Não
574	28698561 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E JARDIM)	157600009999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
574	28698561A - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E JARDIM)- APLICAÇÃO FINANCEIRA	157600009999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
702	28776409 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
571	28789055 - MDE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
571	28789055 - MDE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	458.703,82	458.703,82	0,00	Não
571	28789055 - MDE	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	113.225,88	113.225,88	0,00	Não
571	28789055 - MDE	250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
571	28789055A - MDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	28.726,99	23.741,77	26.053,18	26.415,58	Não
571	28789055A - MDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000001 - REC.DE IMP.E TRANSF. IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS	16.413,70	0,00	0,00	16.413,70	Não
571	28789055A - MDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.807,32	44.490,58	3.225,88	50.072,02	Não
571	28789055A - MDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	184,27	0,00	0,00	184,27	Não
568	28839918 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM R. JOÃO GUERRINI - CONV. SIGA SEDURB-021/2018	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
651	28839918P - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM R. JOÃO GUERINI - POUPANÇA	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
575	28940740 - FUNCOP/CDA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
622	28940740P - FUNCOP/CDA - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
586	29263076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA POPULAR	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
624	29263076P - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACADEMIA POPULAR - POUPANÇA	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
585	29279148 - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
626	29279148P - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - POUPANÇA	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
654	29392628 - BARRAGINHAS SEAMA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
578	29476702 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAPA 1	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
636	29476702P - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETAPA 1	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
582	30065700 - CONCURSO PÚBLICO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
584	30069082 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA AS MARGEM DA RODOVIA ES 080	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
628	30069082P - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA MARGEM DA RODOVIA ES 080- POUPANÇA	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
587	30177778 - AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
630	30177778P - AQUISIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR - POUPANÇA	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
588	30739577 - FUNDO CIDADES	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
632	30739577P - FUNDO CIDADES - POUPANÇA	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
713	31116486 - CONSTRUÇÃO CREAS SETADES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
681	31984503 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SMA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
660	33623372 - CAUÇÃO CONSTRUÇÃO PONTE SÃO FRANCISCO	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
652	34109157 - CUSTEIO	289900000006 - OUTRAS DEST. VINCULADAS CONTRATO ADESÃO VOLUNTÁRIA PROESAM Nº 55/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
661	34109157A - CUSTEIO	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5,28	0,00	0,00	5,28	Não
661	34109157A - CUSTEIO	189900000006 - OUTRAS DEST. VINCULADAS CONTRATO ADESÃO VOLUNTÁRIA PROESAM Nº 55/2022	593,68	4,76	0,00	598,44	Não
661	34109157A - CUSTEIO	289900000006 - OUTRAS DEST. VINCULADAS CONTRATO ADESÃO VOLUNTÁRIA PROESAM Nº 55/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
653	34113092 - FMMA - INVESTIMENTO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
699	34113092A - FMMA - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
699	34113092A - FMMA - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	189900000006 - OUTRAS DEST. VINCULADAS CONTRATO ADESÃO VOLUNTÁRIA PROESAM Nº 55/2022	66.268,10	526,58	0,00	66.794,68	Não
647	34113753 - FUNPAES - FUNDO MUN DE ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
648	34301325 - CAUÇÃO EXTENSÕES DE REDE - POUPANÇA	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
659	34622985 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
659	34622985A - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	11.649,30	79,30	0,00	11.728,60	Não
677	34640094 - CONSTR. CAMPO BOM DE BOLA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
678	34673095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMTCEL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
657	34733725 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - REC. PETE	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
673	34762252 - REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
673	34762252 - REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	157600000001 - OUTROS REC. VINC. À EDUCAÇÃO-FUNPAES REFORMA EMEI SÃO ROQUE	0,00	40.374,39	40.374,39	0,00	Não
673	34762252 - REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
673	34762252 - REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	257600000001 - OUTROS REC. VINC. À EDUCAÇÃO-FUNPAES REFORMA EMEI SÃO ROQUE	0,00	40.374,39	40.374,39	0,00	Não
673	34762252A - REFORMA EMEI SÃO ROQUE - FUNPAES/2022	157600000001 - OUTROS REC. VINC. À EDUCAÇÃO-FUNPAES REFORMA EMEI SÃO ROQUE	237.508,85	1.476,89	40.374,39	198.611,35	Não
710	34894295 - CONST. NOVO PARQUE MUNICIPAL MULTIUSO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
679	34912535 - URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
666	35071653 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO	170100000005 - REC. CONVÊNIO CONSTRUÇÃO BARRAGEM SÃO DALMÁCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
666	35071653A - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO-CONTA APLICAÇÃO	170100000005 - REC. CONVÊNIO CONSTRUÇÃO BARRAGEM SÃO DALMÁCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
668	35071653P - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO DALMÁCIO-POUPANÇA	170100000005 - REC. CONVÊNIO CONSTRUÇÃO BARRAGEM SÃO DALMÁCIO	3.272.518,50	20.711,45	0,00	3.293.229,95	Não
665	35090802 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA BAIRRO CINCO CASINHAS	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
667	35090802P - CONSTRUÇÃO DE GALERIA BAIRRO CINCO CASINHAS - POUPANÇA	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
674	35119155 - FUNDO A FUNDO CULTURA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
663	35367937 - CAUÇÃO RODEIO 2022 - POUPANÇA	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
680	36015634 - MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI	159900000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
680	36015634 - MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI	259900000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
680	36015634A - MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI APLICAÇÃO	159900000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	64.274,02	510,74	0,00	64.784,76	Não
680	36015634A - MUNICIPALIZAÇÃO DAVID ROLDI APLICAÇÃO	259900000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
701	36668846 - CONTENÇÃO TALUDES - BAIRRO FRANCISCO TOREZANI	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
688	36752947 - CONTENÇÃO DE TALUDES - FUNDO CIDADES	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
688	36752947A - CONTENÇÃO TALUDES - FUNDO CIDADES APLICAÇÃO	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	636.194,22	4.330,85	0,00	640.525,07	Não
703	36753101 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FUNDO CIDADES	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
703	36753101 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FUNDO CIDADES	289900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
703	36753101A - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - FUNDO CIDADES APLICAÇÃO	189900000004 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - FDM	213.059,66	1.450,39	0,00	214.510,05	Não
695	36856276 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS PETE/ES 2023	159900000002 - OUTROS REC. VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE AQ. ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
696	36856276A - AQUISIÇÃO VEÍCULOS PETE/ES 2023 APLICAÇÃO	159900000002 - OUTROS REC. VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE AQ. ÔNIBUS	35.743,16	284,02	0,00	36.027,18	Não
704	36942373 - REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE	170100000008 - REC. CONVÊNIO REFORÇO E ALARGAMENTO PONTE CENTRO	0,00	116.086,60	116.086,60	0,00	Não
704	36942373 - REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE	270100000008 - REC. CONVÊNIO REFORÇO E ALARGAMENTO PONTE CENTRO	0,00	116.086,60	116.086,60	0,00	Não
722	36942373P - REF. E AMPL. PONTE S/ RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE - POUPANÇA	170100000008 - REC. CONVÊNIO REFORÇO E ALARGAMENTO PONTE CENTRO	846.851,99	5.405,50	116.086,60	736.170,89	Não
685	36945210 - CAUÇÃO PRODUÇÃO RODEIO - POUPANÇA	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
687	36945269P - CAUÇÃO RODEIO - POUPANÇA	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
706	37071248 - REF. AMPL. DARLY N. VERVLOET - FUNPAES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
705	37071438 - CONSTR. GINÁSIO ESP. ESCOLA - FUNPAES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
707	37237872 - FUNDO A FUNDO CULTURA 2023	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
707	37237872A - FUNDO A FUNDO CULTURA 2023	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.238,60	0,00	0,00	9.238,60	Não
707	37237872A - FUNDO A FUNDO CULTURA 2023	189900000008 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNCULTURA	40.138,35	392,36	0,00	40.530,71	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
708	37244266 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
725	37309176 - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	166900000002 - OUTROS REC. VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
725	37309176A - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	166900000001 - OUTROS REC. VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIREITOS PESSOA IDOSA	16,62	0,00	0,00	16,62	Não
725	37309176A - FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	166900000002 - OUTROS REC. VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.710,82	25,38	0,00	3.736,20	Não
726	37309440 - FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA	166900000001 - OUTROS REC. VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIREITOS PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
726	37309440A - FUNDO MUN. DIREITOS DA PESSOA IDOSA - APLICAÇÃO	166900000001 - OUTROS REC. VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DIREITOS PESSOA IDOSA	2.772,62	18,88	0,00	2.791,50	Não
690	37336864 - FUNDEB	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
709	37489051 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA	166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	424.500,00	424.500,00	0,00	Não
709	37489051A - CENTRO DE CONVIVÊNCIA - APLICAÇÃO	166100009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.447,22	359.504,00	0,00	483.951,22	Não
700	37584323 - PROETI - SEDU	159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
700	37584323 - PROETI - SEDU	259900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
700	37584323A - PROETI - SEDU APLICAÇÃO	159900000006 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	339.051,01	2.308,07	0,00	341.359,08	Não
711	37595949 - BEM ESTAR ANIMAL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
712	37691763 - HABITAÇÃO POPULAR	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
732	37862273 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
732	37862273A - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - APLICAÇÃO	175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	96.320,94	765,39	0,00	97.086,33	Não
731	38085825 - REVEILLON DE RUA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
731	38085825 - REVEILLON DE RUA	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	1.140,05	1.140,05	0,00	Não
731	38085825 - REVEILLON DE RUA	270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	1.140,05	1.140,05	0,00	Não
731	38085825A - REVEILLON DE RUA - APLICAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
731	38085825A - REVEILLON DE RUA - APLICAÇÃO	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.291,72	0,00	1.291,72	0,00	Não
719	38232989 - CRESCER CIDADES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	73.730,54	73.730,54	0,00	Não
719	38232989 - CRESCER CIDADES	150100000005 - RENDIMENTOS RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
719	38232989 - CRESCER CIDADES	175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
719	38232989 - CRESCER CIDADES	250100000005 - RENDIMENTOS RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
719	38232989 - CRESCER CIDADES	275400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
719	38232989A - CRESCER CIDADES - APLICAÇÃO	150100000005 - RENDIMENTOS RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	79.554,42	17.591,22	0,00	97.145,64	Não
719	38232989A - CRESCER CIDADES - APLICAÇÃO	175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.134.211,16	0,00	0,00	2.134.211,16	Não
721	38248506 - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS	154000300001 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30% - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
721	38248506 - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS	154000700001 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70% - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
721	38248506 - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS	254000300001 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30% - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
721	38248506 - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS	254000700001 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70% - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
721	38248506A - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS - APLICAÇÃO	154000300001 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30% - MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
721	38248506A - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS - APLICAÇÃO	154000700001 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70% - MUNICIPALIZAÇÃO	288,27	0,00	288,27	0,00	Não
721	38248506A - MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS - APLICAÇÃO	159900000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	148,37	291,74	0,00	440,11	Não
723	38475810 - REFORMA QUADRAS	170100000007 - REC. CONVÊNIO REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	38.691,25	38.691,25	0,00	Não
723	38475810 - REFORMA QUADRAS	270100000007 - REC. CONVÊNIO REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	38.691,25	38.691,25	0,00	Não
724	38475810P - REFORMA QUADRAS - POUPANÇA	170100000007 - REC. CONVÊNIO REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	237.578,46	1.284,06	38.691,25	200.171,27	Não
733	38578274P - CAUÇÃO MÓVEIS - POUPANÇA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
734	38948436 - CAPELA MORTUÁRIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
734	38948436A - CAPELA MORTUÁRIA - APLICAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
736	4002061-2 - PRODUÇÃO DE EVENTOS - GARANTIA DE PROPOSTA	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00	Não
737	40024168 - PALCO E ESTRUTURA DE EVENTOS - GARANTIA DE PROPOSTA	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00	Não
738	40024341 - SONORIZAÇÃO E ILUM. DE EVENTOS - GARANTIA DE PROPOSTA	186900000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	2.589.733,81	2.589.733,81	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	772.633,15	772.633,15	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	487.602,25	487.602,25	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150200150000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150200250000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	145.125,59	145.125,59	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	171100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	189900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - F.MUN.DE HAB.POPULAR - FMHP	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	5.761,04	5.761,04	0,00	Não
67	5518584 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
68	5518584A - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	702.525,79	550.699,51	270.000,00	983.225,30	Não
68	5518584A - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	174.288,50	152.624,00	170.000,00	156.912,50	Não
68	5518584A - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	84.056,19	57.598,83	84.038,67	57.616,35	Não
68	5518584A - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.853,24	10.113,25	22.000,00	21.966,49	Não
68	5518584A - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	26.789,95	0,00	0,00	26.789,95	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150200150000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.121,02	0,00	0,00	3.121,02	Não
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150200250000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.080,69	0,00	0,00	2.080,69	Não
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	157.281,40	35.125,13	75.884,42	116.522,11	Não
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	171100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	24.219,45	0,00	0,00	24.219,45	Não
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	171800000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022	1.595,82	0,00	0,00	1.595,82	Não
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - F.MUN.DE HAB.POPULAR - FMHP	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	5.761,04	0,00	5.761,04	Não
685518584A	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.581,47	0,00	0,00	1.581,47	Não
6345518584P	- TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - POUPANÇA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
877883325	- IMPOSTOS E TAXAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	211.616,46	211.616,46	0,00	Não
877883325	- IMPOSTOS E TAXAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	35.101,43	35.101,43	0,00	Não
877883325	- IMPOSTOS E TAXAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	64.988,63	64.988,63	0,00	Não
877883325	- IMPOSTOS E TAXAS	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Não
877883325	- IMPOSTOS E TAXAS	189900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - F.MUN.DE HAB.POPULAR - FMHP	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
877883325	- IMPOSTOS E TAXAS	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	3.645,66	3.645,66	0,00	Não
887883325A	- IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	219.312,54	11.090,06	141.549,66	88.852,94	Não
887883325A	- IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.461,60	5.101,43	8.933,16	16.629,87	Não
887883325A	- IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	28.456,34	5.988,63	28.300,48	6.144,49	Não
887883325A	- IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.763,77	2.001,99	1.915,81	3.849,95	Não
887883325A	- IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - F.MUN.DE HAB.POPULAR - FMHP	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
887883325A	- IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	2.127,64	75,48	1.901,20	301,92	Não
779793613	- CONVÊNIO AMUNES - ISS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
789793613A	- CONVÊNIO AMUNES - ISS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.622,55	0,00	0,00	9.622,55	Não
789793613A	- CONVÊNIO AMUNES - ISS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.796,05	90,74	0,00	1.886,79	Não
126132-8	- IMPOSTOS E TAXAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	130.091,57	130.091,57	0,00	Não
126132-8	- IMPOSTOS E TAXAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	16.348,97	16.348,97	0,00	Não
126132-8	- IMPOSTOS E TAXAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Não
126132-8	- IMPOSTOS E TAXAS	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Não
126132-8	- IMPOSTOS E TAXAS	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	0,00	1.075,61	1.075,61	0,00	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
126	132-8 - IMPOSTOS E TAXAS	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	Não
127	132-8A - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	53.256,96	3.520,76	16.099,70	40.678,02	Não
127	132-8A - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.471,25	0,00	11.774,67	3.696,58	Não
127	132-8A - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.211,90	0,00	3.128,17	4.083,73	Não
127	132-8A - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000003 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.681,52	719,06	1.377,01	2.023,57	Não
127	132-8A - IMPOSTOS E TAXAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	189900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS - MEIO AMBIENTE	500,07	424,58	500,07	424,58	Não
735	575859444-6 - TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTRUTURA URBANA	170600000007 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DESPORTO E LAZER	0,00	229.534,37	229.534,37	0,00	Não
735	575859444-6A - TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTRUTURA URBANA APLICAÇÃO	170600000007 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DESPORTO E LAZER	0,00	231.676,41	0,00	231.676,41	Não
728	6471415 - CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA	170000000006 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVÊNIO Nº 930690/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
728	6471415A - CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA	170000000006 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVÊNIO Nº 930690/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
729	6471415P - CONV. UNIÃO SICONV Nº 930690/2022 - CONSTR. CENTRO DE CONVIVÊNCIA	170000000006 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONVÊNIO Nº 930690/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
689	672012-1 - TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTRUTURA URBANA	170600000007 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DESPORTO E LAZER	0,00	229.534,37	229.534,37	0,00	Não
689	672012-1A - TRANSF. ESPECIAIS/INFRAESTRUTURA URBANA APLICAÇÃO	170600000007 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DESPORTO E LAZER	229.534,37	0,00	229.534,37	0,00	Não
649	710175 - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
649	710175A - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	170000000003 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO/MAPA - 913964/2021	1.186,77	11,07	0,00	1.197,84	Não
649	710175P - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	170000000003 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO/MAPA - 913964/2021	452.521,00	3.547,83	0,00	456.068,83	Não
649	710175P - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 913964/2021 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	Não
664	71018-3 - FINISA CONTRATO Nº 0598684	150100000005 - RENDIMENTOS RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
664	71018-3 - FINISA CONTRATO Nº 0598684	175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	268.657,76	268.657,76	0,00	Não
664	71018-3 - FINISA CONTRATO Nº 0598684	250100000005 - RENDIMENTOS RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
664	71018-3 - FINISA CONTRATO Nº 0598684	275400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	268.657,76	268.657,76	0,00	Não
664	71018-3A - FINISA CONTRATO Nº 0598684 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150100000005 - RENDIMENTOS RECURSOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	42.905,13	4.653,74	0,00	47.558,87	Não
664	71018-3A - FINISA CONTRATO Nº 0598684 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	676.042,09	0,00	268.657,76	407.384,33	Não
676	710221 - CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (MINIESCAVADEIRA)	170000000004 - CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA MAPA N 926218/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
676	710221A - CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (MINIESCAVADEIRA)	170000000004 - CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA MAPA N 926218/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
676	710221P - CONV. UNIÃO SICONV Nº 926218 - AQUIS. PATR. MECANIZADA (MINIESCAVADEIRA)	170000000004 - CONVÊNIO PATRULHA MECANIZADA MAPA N 926218/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
683	710230 - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATORES AGRÍCOLAS	170000000005 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO/MAPA - 939403/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
694	710230A - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATORES AGRÍCOLAS APLICAÇÃO	170000000005 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO/MAPA - 939403/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
683	710230P - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATORES AGRÍCOLAS POUPANÇA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.533,92	0,00	0,00	14.533,92	Não
683	710230P - CONVÊNIOS UNIÃO SICONV Nº 939403/2022 - AQUIS. 02 TRATORES AGRÍCOLAS POUPANÇA	170000000005 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO/MAPA - 939403/2022	618.891,30	4.244,85	0,00	623.136,15	Não

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 06/06/2025 10:08
Máquina: CONTABILIDADE-S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vir Entrada	Vir Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
716	710256 - CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
716	710256 - CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
718	710256A - CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
718	710256A - CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	170,21	0,00	170,21	Não
730	710256P - CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA - POUPANÇA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.666,77	0,00	0,00	18.666,77	Não
730	710256P - CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA - POUPANÇA	170000000005 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONVÊNIO/MAPA - 939403/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
730	710256P - CONV. UNIÃO SICONV Nº 942802 - AQUIS. PATR. MECANIZADA - POUPANÇA	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	6.747,56	0,00	0,00	6.747,56	Não
			21.465.173,71	17.891.534,29	18.295.287,66	21.061.420,34	