

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

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		90.916.863,25	D	315.730.769,67	289.036.878,37	117.610.754,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		22.035.113,77	D	273.907.861,93	271.849.276,75	24.093.698,95	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.191.886,62	D	260.946.725,63	259.270.686,71	22.867.925,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.184.580,70	D	260.918.400,88	259.242.955,98	22.860.025,60	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.184.580,70	D	260.918.400,88	259.242.955,98	22.860.025,60	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	201.487.921,17	201.487.921,17	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	87.836,01	D	4.025.387,83	4.073.598,08	39.625,76	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	21.096.744,69	D	55.405.091,88	53.681.436,73	22.820.399,84	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	F	7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		458.109,30	D	934.727,63	808.884,90	583.952,03	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		376.109,65	D	916.144,60	786.666,84	505.587,41	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		376.109,65	D	916.144,60	786.666,84	505.587,41	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		44.389,23	D	253.707,34	211.490,33	86.606,24	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	P	44.389,23	D	253.707,34	211.490,33	86.606,24	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		331.720,42	D	662.437,26	575.176,51	418.981,17	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	331.720,42	D	662.437,26	575.176,51	418.981,17	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		135.123,88	D	16.454,55	22.218,06	129.360,37	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		135.123,88	D	16.454,55	22.218,06	129.360,37	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		74.823,14	D	9.269,00	15.978,75	68.113,39	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	57.918,26	D	6.904,20	15.978,75	48.843,71	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	16.904,88	D	2.364,80	0,00	19.269,68	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		60.300,74	D	7.185,55	6.239,31	61.246,98	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	27.642,55	D	2.994,39	1.913,59	28.723,35	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	32.658,19	D	4.191,16	4.325,72	32.523,63	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	2.128,48	0,00	2.128,48	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.128,48	0,00	2.128,48	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	D	2.128,48	0,00	2.128,48	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		53.124,23	C	0,00	0,00	53.124,23	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		53.124,23	C	0,00	0,00	53.124,23	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		53.124,23	C	0,00	0,00	53.124,23	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	28.313,68	C	0,00	0,00	28.313,68	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	24.810,55	C	0,00	0,00	24.810,55	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		47.761,06	D	1.780.909,16	1.493.435,21	335.235,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		47.761,06	D	1.534.393,50	1.246.919,55	335.235,01	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		47.761,06	D	1.534.393,50	1.246.919,55	335.235,01	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	593.085,39	593.085,39	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	593.085,39	593.085,39	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	89.090,07	89.090,07	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	47.761,06	D	852.218,04	564.744,09	335.235,01	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	246.515,66	246.515,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	246.515,66	246.515,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	83.620,38	83.620,38	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	162.895,28	162.895,28	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		337.356,79	D	10.245.499,51	10.276.269,93	306.586,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		337.356,79	D	8.590.573,50	8.621.343,92	306.586,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		337.356,79	D	8.590.573,50	8.621.343,92	306.586,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	95.848,44	D	3.053.224,38	3.077.210,36	71.862,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.278.289,15	1.278.289,15	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	3.435.461,28	3.435.461,28	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	231.212,09	D	796.314,07	801.105,01	226.421,15	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	470,00	470,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.296,26	D	26.814,62	28.808,12	8.302,76	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.654.926,01	1.654.926,01	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.654.926,01	1.654.926,01	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		68.881.749,48	D	41.822.907,74	17.187.601,62	93.517.055,60	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	256.702,63	188.308,56	68.394,07	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	256.702,63	188.308,56	68.394,07	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	256.702,63	188.308,56	68.394,07	D
1.2.1.4.1.07.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	P	0,00	D	256.702,63	188.308,56	68.394,07	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		490.847,30	D	2.057.579,39	27.189,04	2.521.237,65	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		490.847,30	D	2.057.579,39	27.189,04	2.521.237,65	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		490.847,30	D	2.057.579,39	27.189,04	2.521.237,65	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		490.847,30	D	2.057.579,39	27.189,04	2.521.237,65	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	490.847,30	D	2.057.579,39	27.189,04	2.521.237,65	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		68.390.902,18	D	39.508.625,72	16.972.104,02	90.927.423,88	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		20.902.836,58	D	3.650.390,98	1.583.895,37	22.969.332,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		20.902.836,58	D	3.650.390,98	1.583.895,37	22.969.332,19	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.880.579,15	D	79.546,00	29.987,52	1.930.137,63	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	5.795,73	D	0,00	0,00	5.795,73	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	25.389,04	D	0,00	0,00	25.389,04	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	16.606,07	D	0,00	1.734,30	14.871,77	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.408,00	D	500,00	0,00	1.908,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	336.720,85	D	3.890,00	0,00	340.610,85	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	11.400,00	D	0,00	4.400,00	7.000,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.438,00	D	0,00	0,00	2.438,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	771.319,00	D	13.200,00	0,00	784.519,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	79.204,22	D	3.806,00	0,00	83.010,22	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	630.298,24	D	58.150,00	23.853,22	664.595,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.552.415,20	D	201.009,53	75.914,38	1.677.510,35	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.552.415,20	D	201.009,53	75.914,38	1.677.510,35	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.419.690,02	D	92.316,52	63.960,38	1.448.046,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	484.917,31	D	58.793,90	21.434,90	522.276,31	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	131.741,17	D	4.873,40	8.720,96	127.893,61	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	803.031,54	D	28.649,22	33.804,52	797.876,24	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		125.064,09	D	18.947,51	1.823,09	142.188,51	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	29.148,60	D	12.212,13	0,00	41.360,73	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	87.588,13	D	6.735,38	1.688,95	92.634,56	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.327,36	D	0,00	134,14	8.193,22	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		15.925.088,12	D	3.258.571,42	1.412.210,00	17.771.449,54	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	37.580,00	D	0,00	0,00	37.580,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	15.887.508,12	D	3.258.571,42	1.412.210,00	17.733.869,54	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		65.752.905,92	D	34.590.394,09	11.149.044,95	89.194.255,06	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		65.752.905,92	D	34.590.394,09	11.149.044,95	89.194.255,06	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		23.514.750,09	D	1.513.670,41	0,00	25.028.420,50	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.618.159,88	D	1.054.158,48	0,00	2.672.318,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	8.891.169,88	D	459.511,93	0,00	9.350.681,81	D
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	691.000,00	D	0,00	0,00	691.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	11.339.920,33	D	0,00	0,00	11.339.920,33	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	P	67.500,00	D	0,00	0,00	67.500,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	907.000,00	D	0,00	0,00	907.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		34.682.247,75	D	7.250.253,85	0,00	41.932.501,60	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	20.177.765,00	D	0,00	0,00	20.177.765,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	1.504.937,31	D	93.390,39	0,00	1.598.327,70	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	96.400,00	D	0,00	0,00	96.400,00	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	3.260.927,62	D	120.110,45	0,00	3.381.038,07	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	4.962.601,23	D	0,00	0,00	4.962.601,23	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.679.616,59	D	7.036.753,01	0,00	11.716.369,60	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.455.908,08	D	25.826.469,83	11.049.044,95	22.233.332,96	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	6.922.637,04	D	25.267.333,53	9.956.637,61	22.233.332,96	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	533.271,04	D	559.136,30	1.092.407,34	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		100.000,00	D	0,00	100.000,00	0,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	100.000,00	D	0,00	100.000,00	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		18.264.840,32	C	1.267.840,65	4.239.163,70	21.236.163,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		18.264.840,32	C	1.267.840,65	4.239.163,70	21.236.163,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		8.757.195,26	C	1.267.840,65	2.580.343,92	10.069.698,53	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	518.404,29	C	18.127,87	144.032,02	644.308,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	602.606,00	C	60.773,67	237.336,04	779.168,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	524.339,64	C	45.094,94	92.908,17	572.152,87	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	40.886,18	C	1.487,60	16.060,77	55.459,35	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.070.959,15	C	1.142.356,57	2.090.006,92	8.018.609,50	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		9.507.645,06	C	0,00	1.658.819,78	11.166.464,84	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	2.773.147,58	C	0,00	472.403,97	3.245.551,55	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.734.497,48	C	0,00	1.186.415,81	7.920.913,29	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		90.916.863,25	C	228.585.572,94	255.279.464,24	117.610.754,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.676.179,94	C	77.572.035,32	78.382.050,54	2.486.195,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.416.534,11	C	23.989.423,60	24.486.340,25	1.913.450,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		665.397,89	C	17.378.739,48	17.469.398,36	756.056,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		665.397,89	C	17.378.739,48	17.469.398,36	756.056,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		665.397,89	C	17.378.739,48	17.469.398,36	756.056,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	12.224.478,10	12.224.478,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.102.754,40	1.102.754,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.097.836,13	1.113.272,34	15.436,21	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.329.341,85	1.329.341,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	665.397,89	C	1.618.742,24	1.693.964,91	740.620,56	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	5.586,76	5.586,76	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		751.136,22	C	6.610.684,12	7.016.941,89	1.157.393,99	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		750.880,58	C	6.604.889,60	7.010.891,73	1.156.882,71	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		750.880,58	C	6.604.889,60	7.010.891,73	1.156.882,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	492.586,95	C	409.408,98	821.674,13	904.852,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	258.293,63	C	6.195.480,62	6.189.217,60	252.030,61	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		255,64	C	5.794,52	6.050,16	511,28	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		255,64	C	5.794,52	6.050,16	511,28	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	255,64	C	5.794,52	6.050,16	511,28	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	872.814,69	897.140,83	24.326,14	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	472.816,57	482.999,82	10.183,25	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	472.816,57	482.999,82	10.183,25	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	C	472.816,57	482.999,82	10.183,25	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	321.999,88	321.999,88	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	150.816,69	160.999,94	10.183,25	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	C	399.998,12	414.141,01	14.142,89	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	399.998,12	414.141,01	14.142,89	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	399.998,12	414.141,01	14.142,89	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.603,94	C	44.690.295,83	44.913.712,41	289.020,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		65.603,94	C	44.690.295,83	44.913.712,41	289.020,52	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65.603,94	C	44.690.295,83	44.913.712,41	289.020,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		65.603,94	C	43.998.698,11	44.186.002,62	252.908,45	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	65.603,94	C	43.998.698,11	44.186.002,62	252.908,45	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	691.597,72	727.709,79	36.112,07	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	608.847,28	635.433,28	26.586,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	82.750,44	92.276,51	9.526,07	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		30.151,71	C	606.429,49	633.313,73	57.035,95	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		30.151,71	C	603.429,49	630.313,73	57.035,95	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		29.071,71	C	29.671,71	600,00	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	29.071,71	C	29.071,71	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.080,00	C	573.757,78	629.713,73	57.035,95	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	570.317,78	626.753,73	56.435,95	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	1.080,00	C	3.440,00	2.960,00	600,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		163.890,18	C	7.413.071,71	7.451.543,32	202.361,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		115.890,18	C	5.098.553,79	5.185.025,40	202.361,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.468,60	C	930.933,35	931.364,69	7.899,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	870.519,01	870.519,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	5.582,27	5.582,27	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	857.624,59	857.624,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	7.312,15	7.312,15	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	32.358,25	32.358,25	0,00	C
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	C	32.358,25	32.358,25	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		7.305,92	C	27.730,73	28.324,75	7.899,94	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	7.305,92	C	27.730,73	28.324,75	7.899,94	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	162,68	C	325,36	162,68	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		108.421,58	C	3.072.532,63	3.158.097,54	193.986,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		108.421,58	C	3.072.532,63	3.158.097,54	193.986,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	108.421,58	C	2.527.114,51	2.520.627,36	101.934,43	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	545.418,12	637.470,18	92.052,06	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.095.087,81	1.095.563,17	475,36	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.091.400,39	1.091.550,39	150,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	1.091.400,39	1.091.550,39	150,00	C
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	3.687,42	4.012,78	325,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.000,00	C	2.314.517,92	2.266.517,92	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		48.000,00	C	2.314.517,92	2.266.517,92	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	464.555,72	464.555,72	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	173.163,36	173.163,36	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	291.392,36	291.392,36	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	102.275,02	102.275,02	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	1.415.241,04	1.415.241,04	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	171.139,74	171.139,74	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	48.000,00	C	161.306,40	113.306,40	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.120.000,00	C	2.265.390,10	4.208.780,32	3.063.390,22	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.120.000,00	C	2.265.390,10	4.208.780,32	3.063.390,22	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.120.000,00	C	2.265.390,10	4.208.780,32	3.063.390,22	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		1.120.000,00	C	2.265.390,10	4.208.780,32	3.063.390,22	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.120.000,00	C	2.265.390,10	4.208.780,32	3.063.390,22	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.120.000,00	C	2.265.390,10	4.208.780,32	3.063.390,22	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		88.120.683,31	C	148.748.147,52	172.688.633,38	112.061.169,17	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		88.120.683,31	C	148.748.147,52	172.688.633,38	112.061.169,17	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		88.120.683,31	C	148.748.147,52	172.688.633,38	112.061.169,17	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		157.484.980,95	D	64.670.734,52	38.403.104,64	183.752.610,83	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.819.747,20	D	37.850.987,32	38.403.104,64	26.267.629,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.665.233,75	D	26.819.747,20	0,00	157.484.980,95	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		39.699.041,71	D	20.104.448,26	9.774.256,35	50.029.233,62	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.688.873,30	D	10.415.574,96	9.774.256,35	10.330.191,91	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.010.168,41	D	9.688.873,30	0,00	39.699.041,71	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		143.063.196,21	C	24.012.422,28	45.768.632,90	164.819.406,83	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		19.603.148,22	C	24.012.422,28	26.165.484,68	21.756.210,62	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		123.460.047,99	C	0,00	19.603.148,22	143.063.196,21	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		142.296.567,66	C	39.943.810,60	78.739.316,17	181.092.073,23	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.219.356,61	C	39.943.810,60	45.519.959,56	38.795.505,57	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.077.211,05	C	0,00	33.219.356,61	142.296.567,66	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		55.057,90	D	16.731,86	3.323,32	68.466,44	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.323,32	D	13.408,54	3.323,32	13.408,54	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.734,58	D	3.323,32	0,00	55.057,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	62.320.277,66	62.320.277,66	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	19.123.075,87	19.123.075,87	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	15.301.966,04	15.301.966,04	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	114.907,77	114.907,77	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	114.907,77	114.907,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	17.044,50	17.044,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	D	15.493,47	15.493,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.533,33	1.533,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	17,70	17,70	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	97.863,27	97.863,27	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	97.863,27	97.863,27	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	15.187.058,27	15.187.058,27	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.187.058,27	15.187.058,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	12.997.431,44	12.997.431,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	8.269.001,18	8.269.001,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	25.491,28	25.491,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	112.717,78	112.717,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	7.860,40	7.860,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	688.610,47	688.610,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	8.900,00	8.900,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.354.068,73	1.354.068,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.690.921,52	1.690.921,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	50.108,45	50.108,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	5.058,01	5.058,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	727.995,40	727.995,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	56.698,22	56.698,22	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	95.277,59	95.277,59	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	95.277,59	95.277,59	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.094.349,24	2.094.349,24	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	2.046.922,55	2.046.922,55	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	12.829,66	12.829,66	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	22.312,75	22.312,75	0,00	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.		0,00	D	12.284,28	12.284,28	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.821.109,83	3.821.109,83	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	3.408,54	3.408,54	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	3.408,54	3.408,54	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	3.152,90	3.152,90	0,00	D
3.1.2.1.5.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	255,64	255,64	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	3.817.701,29	3.817.701,29	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	3.817.701,29	3.817.701,29	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	3.817.701,19	3.817.701,19	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	0,10	0,10	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	22.019.309,37	22.019.309,37	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	6.179.588,54	6.179.588,54	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	6.177.165,54	6.177.165,54	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.177.165,54	6.177.165,54	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	2.440.458,85	2.440.458,85	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	29.700,00	29.700,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.276.689,15	1.276.689,15	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	D	7.336,45	7.336,45	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	28.808,12	28.808,12	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	7.741,75	7.741,75	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	6.705,30	6.705,30	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	5.038,00	5.038,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	45.360,63	45.360,63	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	110.312,75	110.312,75	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	113.477,54	113.477,54	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	981.783,74	981.783,74	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	527,00	527,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	12.590,53	12.590,53	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	13.904,41	13.904,41	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	470,00	470,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	801.105,01	801.105,01	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	324,29	324,29	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	18.760,00	18.760,00	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	D	119,95	119,95	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	D	8.689,00	8.689,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	4.833,16	4.833,16	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	262.429,91	262.429,91	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	2.423,00	2.423,00	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.423,00	2.423,00	0,00	D
3.3.1.2.1.04.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	263,00	263,00	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	D	2.160,00	2.160,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	11.600.557,13	11.600.557,13	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	787.335,72	787.335,72	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	787.335,72	787.335,72	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	D	12.892,14	12.892,14	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	500.528,80	500.528,80	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	31.626,66	31.626,66	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	174.614,40	174.614,40	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	273,82	273,82	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	D	32.200,00	32.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	730,85	730,85	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	631,87	631,87	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	33.837,18	33.837,18	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	10.813.221,41	10.813.221,41	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.813.221,41	10.813.221,41	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	42.107,87	42.107,87	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	22.298,10	22.298,10	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.321.242,69	1.321.242,69	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	372.652,59	372.652,59	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	613.609,70	613.609,70	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.253.033,01	1.253.033,01	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	753.206,97	753.206,97	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	241.701,91	241.701,91	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	3.538.060,40	3.538.060,40	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	12.311,93	12.311,93	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	511.250,00	511.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	554.929,57	554.929,57	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	334,06	334,06	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	178.613,69	178.613,69	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	71.549,50	71.549,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	67.381,58	67.381,58	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	78.545,43	78.545,43	0,00	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL		0,00	D	264.941,13	264.941,13	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	8.647,56	8.647,56	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	1.960,00	1.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	264.297,95	264.297,95	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	66.959,08	66.959,08	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	573.586,69	573.586,69	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	4.239.163,70	4.239.163,70	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	4.239.163,70	4.239.163,70	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.239.163,70	4.239.163,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	4.239.163,70	4.239.163,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.580.343,92	2.580.343,92	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.658.819,78	1.658.819,78	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	424.337,34	424.337,34	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	414.141,01	414.141,01	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	414.141,01	414.141,01	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	414.141,01	414.141,01	0,00	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS		0,00	D	414.141,01	414.141,01	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	3.316,87	3.316,87	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	3.316,87	3.316,87	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.316,87	3.316,87	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	3.316,87	3.316,87	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	3.316,87	3.316,87	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	6.879,46	6.879,46	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	6.879,46	6.879,46	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.879,46	6.879,46	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	18.030.296,04	18.030.296,04	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	10.415.574,96	10.415.574,96	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.415.574,96	10.415.574,96	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	10.415.574,96	10.415.574,96	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	8.720.574,96	8.720.574,96	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.734.453,99	6.734.453,99	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	6.724.453,99	6.724.453,99	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	6.724.453,99	6.724.453,99	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.5.2.3.5.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	880.267,09	880.267,09	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	871.537,11	871.537,11	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	871.537,11	871.537,11	0,00	D
3.5.3.1.1.02.00	AUXÍLIOS		0,00	D	56.298,06	56.298,06	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	815.239,05	815.239,05	0,00	D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	8.729,98	8.729,98	0,00	D
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.729,98	8.729,98	0,00	D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	D	8.729,98	8.729,98	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.593.436,85	1.593.436,85	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	482,48	482,48	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	D	482,48	482,48	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	482,48	482,48	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		0,00	D	482,48	482,48	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.583.895,37	1.583.895,37	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	1.583.895,37	1.583.895,37	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.583.895,37	1.583.895,37	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.583.895,37	1.583.895,37	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	1.583.895,37	1.583.895,37	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	9.059,00	9.059,00	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	9.059,00	9.059,00	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.059,00	9.059,00	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	9.059,00	9.059,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	633.313,73	633.313,73	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	633.313,73	633.313,73	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	633.313,73	633.313,73	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	633.313,73	633.313,73	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	626.753,73	626.753,73	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	6.560,00	6.560,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	496.508,46	496.508,46	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	D	27.189,04	27.189,04	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	27.189,04	27.189,04	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.189,04	27.189,04	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	463.319,42	463.319,42	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	463.319,42	463.319,42	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	463.319,42	463.319,42	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	86.727.127,80	86.727.127,80	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	4.129.265,02	4.129.265,02	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	3.605.589,95	3.605.589,95	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	1.166.535,81	1.166.535,81	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.166.535,81	1.166.535,81	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	258.245,42	258.245,42	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	695.519,84	695.519,84	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	572.154,97	572.154,97	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	123.364,87	123.364,87	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	212.770,55	212.770,55	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	2.439.054,14	2.439.054,14	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.439.054,14	2.439.054,14	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	2.439.054,14	2.439.054,14	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	523.675,07	523.675,07	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	88.378,16	88.378,16	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	88.378,16	88.378,16	0,00	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	C	1.679,80	1.679,80	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	10.169,83	10.169,83	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	10.169,83	10.169,83	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	20.479,65	20.479,65	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	56.048,88	56.048,88	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	56.048,88	56.048,88	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	435.296,91	435.296,91	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	435.296,91	435.296,91	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	435.296,91	435.296,91	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	745.250,66	745.250,66	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	745.250,66	745.250,66	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	745.250,66	745.250,66	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	745.250,66	745.250,66	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	745.250,66	745.250,66	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	4.970,89	4.970,89	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.970,89	4.970,89	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.970,89	4.970,89	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.970,89	4.970,89	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		0,00	C	4.628,47	4.628,47	0,00	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	C	90,27	90,27	0,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	C	252,15	252,15	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.778.799,50	1.778.799,50	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	31.701,85	31.701,85	0,00	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	C	218,75	218,75	0,00	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	218,75	218,75	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	29.210,61	29.210,61	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.210,61	29.210,61	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	2.093,11	2.093,11	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	14.544,48	14.544,48	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	1.668,85	1.668,85	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	4.294,57	4.294,57	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	6.609,60	6.609,60	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2.272,49	2.272,49	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.272,49	2.272,49	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.747.097,65	1.747.097,65	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.747.097,65	1.747.097,65	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.747.097,65	1.747.097,65	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	74.993.902,81	74.993.902,81	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	113.383,05	113.383,05	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	113.383,05	113.383,05	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	113.383,05	113.383,05	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	36.499,20	36.499,20	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	76.883,85	76.883,85	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	74.818.560,88	74.818.560,88	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	52.643.774,47	52.643.774,47	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	24.978.864,32	24.978.864,32	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	20.114.422,93	20.114.422,93	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	17.061,80	17.061,80	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	2.043.050,96	2.043.050,96	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	265.920,12	265.920,12	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	599.512,51	599.512,51	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	1.938.896,00	1.938.896,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	27.664.910,15	27.664.910,15	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	14.112.775,39	14.112.775,39	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.246.394,75	1.246.394,75	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	152.491,76	152.491,76	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	3.434,95	3.434,95	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	278.843,86	278.843,86	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	11.870.969,44	11.870.969,44	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	6.823.617,26	6.823.617,26	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	458.669,85	458.669,85	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	6.364.947,41	6.364.947,41	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	15.351.169,15	15.351.169,15	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	946.554,55	946.554,55	0,00	C
4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	545.454,55	545.454,55	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	401.100,00	401.100,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	14.404.614,60	14.404.614,60	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	5.277.947,60	5.277.947,60	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	9.126.667,00	9.126.667,00	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	61.958,88	61.958,88	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	61.958,88	61.958,88	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	61.958,88	61.958,88	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	61.958,88	61.958,88	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.054.950,80	3.054.950,80	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	956.010,00	956.010,00	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	956.010,00	956.010,00	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	956.010,00	956.010,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	956.010,00	956.010,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	C	9.300,00	9.300,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	C	946.710,00	946.710,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	2.098.940,80	2.098.940,80	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	2.098.940,80	2.098.940,80	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.098.940,80	2.098.940,80	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	2.019.988,12	2.019.988,12	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	C	1.944.272,99	1.944.272,99	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	C	1.944.272,99	1.944.272,99	0,00	C
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.944.272,99	1.944.272,99	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	75.715,13	75.715,13	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	75.715,13	75.715,13	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	75.715,13	75.715,13	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	75.715,13	75.715,13	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.266.244,27	D	467.960.234,81	466.927.345,14	2.299.133,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	463.370.172,33	463.370.172,33	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	80.914.492,44	80.914.492,44	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	77.879.982,95	77.879.982,95	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	71.368.862,35	71.368.862,35	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	6.511.120,60	6.511.120,60	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	6.511.120,60	6.511.120,60	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	6.511.120,60	6.511.120,60	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.034.509,49	3.034.509,49	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	3.034.509,49	3.034.509,49	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	3.034.509,49	3.034.509,49	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	382.455.679,89	382.455.679,89	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	190.897.272,46	190.897.272,46	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	54.449.330,40	54.449.330,40	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	54.449.330,40	54.449.330,40	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	37.096.068,93	37.096.068,93	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	37.096.068,93	37.096.068,93	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	89.180.087,52	89.180.087,52	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	18.466.552,20	18.466.552,20	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	11.135.541,90	11.135.541,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	7.493.974,83	7.493.974,83	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	449.279,92	449.279,92	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	7.493.974,83	7.493.974,83	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	44.140.763,84	44.140.763,84	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	10.171.785,61	10.171.785,61	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	2.677.810,78	2.677.810,78	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.338.905,39	1.338.905,39	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.338.905,39	1.338.905,39	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	7.493.974,83	7.493.974,83	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	191.558.407,43	191.558.407,43	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	33.541.028,34	33.541.028,34	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	23.227.979,01	23.227.979,01	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	10.313.049,33	10.313.049,33	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	158.017.379,09	158.017.379,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	158.017.379,09	158.017.379,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	109.809.556,86	109.809.556,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	48.207.822,23	48.207.822,23	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.266.244,27	D	4.590.062,48	3.557.172,81	2.299.133,94	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		911.939,35	D	3.282.854,28	2.494.258,05	1.700.535,58	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	831.419,35	831.419,35	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.520,00	D	831.419,35	831.419,35	80.520,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		831.419,35	D	1.620.015,58	831.419,35	1.620.015,58	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		354.304,92	D	1.307.208,20	1.062.914,76	598.598,36	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	354.304,92	354.304,92	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	354.304,92	354.304,92	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		354.304,92	D	598.598,36	354.304,92	598.598,36	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.266.244,27	C	926.489.462,11	927.522.351,78	2.299.133,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	922.114.642,98	922.114.642,98	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	207.511.154,11	207.511.154,11	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	116.137.755,54	116.137.755,54	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	84.648.944,58	84.648.944,58	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.724.453,99	6.724.453,99	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	6.724.453,99	6.724.453,99	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	6.724.453,99	6.724.453,99	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	714.603.488,87	714.603.488,87	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	421.441.513,41	421.441.513,41	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	144.719.422,05	144.719.422,05	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	33.772.977,49	33.772.977,49	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	2.400.715,06	2.400.715,06	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	31.372.262,43	31.372.262,43	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	242.949.113,87	242.949.113,87	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	112.487.613,40	112.487.613,40	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	736.635,60	736.635,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	65.284.047,04	65.284.047,04	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	62.222.203,89	62.222.203,89	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.595.689,44	1.595.689,44	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	24.326,14	24.326,14	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	598.598,36	598.598,36	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	293.161.975,46	293.161.975,46	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	52.431.475,53	52.431.475,53	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	31.372.262,43	31.372.262,43	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	21.059.213,10	21.059.213,10	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	240.730.499,93	240.730.499,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	240.730.499,93	240.730.499,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	112.487.613,40	112.487.613,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	736.635,60	736.635,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	65.284.047,04	65.284.047,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	62.222.203,89	62.222.203,89	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.266.244,27	C	4.374.819,13	5.407.708,80	2.299.133,94	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		911.939,35	C	3.311.904,37	4.100.500,60	1.700.535,58	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		80.520,00	C	831.419,35	831.419,35	80.520,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	817.646,32	817.646,32	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	817.646,32	817.646,32	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		831.419,35	C	831.419,35	1.620.015,58	1.620.015,58	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		831.419,35	C	831.419,35	1.595.689,44	1.595.689,44	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	24.326,14	24.326,14	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	13.773,03	13.773,03	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	13.773,03	13.773,03	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		354.304,92	C	1.062.914,76	1.307.208,20	598.598,36	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	354.304,92	354.304,92	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	354.304,92	354.304,92	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		354.304,92	C	354.304,92	598.598,36	598.598,36	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		108.202.743,16	D	380.128.661,36	348.310.479,27	140.020.925,25	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		86.517.086,16	D	102.953.244,67	73.013.804,83	116.456.526,00	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		60.415.863,61	D	31.201.370,16	30.456.409,54	61.160.824,23	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.207.557,69	D	31.173.045,41	30.428.678,81	60.951.924,29	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		60.207.557,69	D	31.173.045,41	30.428.678,81	60.951.924,29	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		30.933.512,28	D	30.173.045,41	255.633,40	60.850.924,29	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.274.045,41	D	1.000.000,00	30.173.045,41	101.000,00	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.101.222,55	D	71.751.874,51	42.557.395,29	55.295.701,77	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.584.005,66	D	797.067,44	571.159,45	2.809.913,65	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.584.005,66	D	797.067,44	571.159,45	2.809.913,65	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.094.672,31	D	65.028,04	0,00	1.159.700,35	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.221.378,30	D	714.167,00	499.716,05	1.435.829,25	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		267.955,05	D	17.872,40	71.443,40	214.384,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.517.216,89	D	54.378.212,16	41.986.235,84	35.909.193,21	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		23.517.216,89	D	54.378.212,16	41.986.235,84	35.909.193,21	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.697.696,93	D	45.078.231,63	34.818.229,34	32.957.699,22	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		258.321,60	D	193.250,96	271.691,28	179.881,28	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		513.198,36	D	8.993.423,17	6.735.008,82	2.771.612,71	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.000,00	D	113.306,40	161.306,40	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	16.576.594,91	0,00	16.576.594,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.576.594,91	0,00	16.576.594,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.191.886,62	D	276.543.442,84	274.867.403,92	22.867.925,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.191.886,62	D	183.537.255,87	181.861.216,95	22.867.925,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.191.886,62	D	183.537.255,87	181.861.216,95	22.867.925,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.313.513,02	D	126.228.433,18	115.903.859,67	15.638.086,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		15.762.483,42	D	56.954.618,57	65.689.624,77	7.027.477,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.890,18	D	354.204,12	267.732,51	202.361,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	93.006.186,97	93.006.186,97	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	93.006.186,97	93.006.186,97	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	93.006.186,97	93.006.186,97	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	92.884.304,72	92.884.304,72	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	121.882,25	121.882,25	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		135.123,88	D	18.583,03	22.218,06	131.488,85	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		135.123,88	D	18.583,03	22.218,06	131.488,85	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		135.123,88	D	18.583,03	22.218,06	131.488,85	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		135.123,88	D	16.454,55	22.218,06	129.360,37	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	D	2.128,48	0,00	2.128,48	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		358.646,50	D	533.910,82	327.572,46	564.984,86	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		352.000,00	D	171.139,74	9.833,34	513.306,40	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		6.646,50	D	362.771,08	317.739,12	51.678,46	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	311.092,62	311.092,62	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.306,15	D	49.623,40	4.306,15	49.623,40	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.340,35	D	2.055,06	2.340,35	2.055,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	79.480,00	79.480,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	79.480,00	79.480,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	79.480,00	79.480,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	79.480,00	79.480,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		108.202.743,16	C	829.231.827,11	861.050.009,20	140.020.925,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		86.517.086,16	C	134.030.017,88	163.969.457,72	116.456.526,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		60.415.863,61	C	40.364.762,04	41.109.722,66	61.160.824,23	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		7.305,92	C	55.461,46	56.055,48	7.899,94	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.305,92	C	55.461,46	56.055,48	7.899,94	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.305,92	C	55.461,46	56.055,48	7.899,94	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		7.305,92	C	27.730,73	28.324,75	7.899,94	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	27.730,73	27.730,73	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.207.557,69	C	40.309.300,58	41.053.667,18	60.951.924,29	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		60.207.557,69	C	40.309.300,58	41.053.667,18	60.951.924,29	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		31.054.011,90	C	3.137.698,29	26.636.004,12	54.552.317,73	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		7.095.249,32	C	255.633,40	0,00	6.839.615,92	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.909.046,24	C	2.882.064,89	16.751.567,73	20.778.549,08	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	0,00	7.002.371,50	7.002.371,50	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		13.901.975,44	C	0,00	2.882.064,89	16.784.040,33	C
8.1.1.2.1.01.10	CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS		3.147.740,90	C	0,00	0,00	3.147.740,90	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.153.545,79	C	37.171.602,29	14.417.663,06	6.399.606,56	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		18.312.329,04	C	13.417.663,06	1.000.000,00	5.894.665,98	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		10.737.376,17	C	23.753.939,23	13.417.663,06	401.100,00	C
8.1.1.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		5.681,16	C	0,00	0,00	5.681,16	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		98.159,42	C	0,00	0,00	98.159,42	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.101.222,55	C	93.665.255,84	122.859.735,06	55.295.701,77	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.584.005,66	C	3.392.830,67	3.618.738,66	2.809.913,65	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.584.005,66	C	3.392.830,67	3.618.738,66	2.809.913,65	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.123.827,36	C	195.084,12	260.112,16	1.188.855,40	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	C	65.028,04	65.028,04	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	C	65.028,04	65.028,04	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	65.028,04	65.028,04	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.123.827,36	C	0,00	65.028,04	1.188.855,40	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.232.125,31	C	2.882.005,55	3.055.226,64	1.405.346,40	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		0,00	C	1.024.690,00	1.024.690,00	0,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		74.109,92	C	843.003,45	1.031.104,54	262.211,01	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR		14.880,00	C	514.596,05	499.716,05	0,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		1.143.135,39	C	0,00	0,00	1.143.135,39	C
8.1.2.2.1.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS		0,00	C	499.716,05	499.716,05	0,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		228.052,99	C	315.741,00	303.399,86	215.711,85	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		65.650,60	C	83.523,00	17.872,40	0,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		62.799,54	C	116.109,00	53.309,46	0,00	C
8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		0,00	C	116.109,00	116.109,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		99.602,85	C	0,00	116.109,00	215.711,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.517.216,89	C	90.272.425,17	102.664.401,49	35.909.193,21	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		23.517.216,89	C	90.272.425,17	102.664.401,49	35.909.193,21	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.697.696,93	C	77.213.595,71	87.473.598,00	32.957.699,22	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		22.697.696,93	C	45.160.902,38	55.420.904,67	32.957.699,22	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	32.052.693,33	32.052.693,33	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		258.321,60	C	691.077,20	612.636,88	179.881,28	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		258.321,60	C	430.450,76	352.010,44	179.881,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	260.626,44	260.626,44	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		513.198,36	C	11.864.166,38	14.122.580,73	2.771.612,71	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		513.198,36	C	6.870.706,56	9.129.120,91	2.771.612,71	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.993.459,82	4.993.459,82	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.000,00	C	503.585,88	455.585,88	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	113.306,40	113.306,40	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		48.000,00	C	219.139,74	171.139,74	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	171.139,74	171.139,74	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	16.576.594,91	16.576.594,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	16.576.594,91	16.576.594,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.191.886,62	C	694.104.890,82	695.780.929,74	22.867.925,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.191.886,62	C	442.939.941,71	444.615.980,63	22.867.925,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.191.886,62	C	442.939.941,71	444.615.980,63	22.867.925,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.809.752,17	C	187.940.083,02	188.496.760,66	20.366.429,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.809.752,17	C	187.938.083,02	188.494.760,66	20.366.429,81	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		911.939,35	C	111.484.205,42	112.272.801,65	1.700.535,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		911.939,35	C	110.771.895,96	111.536.166,05	1.676.209,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	712.309,46	736.635,60	24.326,14	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		470.195,10	C	69.724.049,03	70.054.814,08	800.960,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		354.304,92	C	65.857.399,92	66.101.693,36	598.598,36	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		108.421,58	C	3.817.275,53	3.902.990,44	194.136,49	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.468,60	C	49.373,58	50.130,28	8.225,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	73.791.604,24	73.791.604,24	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	69.880.202,90	69.880.202,90	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.750.828,49	3.750.828,49	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	45.317,08	45.317,08	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	115.255,77	115.255,77	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	251.164.949,11	251.164.949,11	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	251.164.949,11	251.164.949,11	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	251.164.949,11	251.164.949,11	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	250.901.683,81	250.901.683,81	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	141.092.126,95	141.092.126,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	109.809.556,86	109.809.556,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	263.265,30	263.265,30	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	149.882,25	149.882,25	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	113.383,05	113.383,05	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		135.123,88	C	44.355,49	40.720,46	131.488,85	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		135.123,88	C	44.355,49	40.720,46	131.488,85	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		135.123,88	C	22.218,06	18.583,03	131.488,85	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		135.123,88	C	22.218,06	16.454,55	129.360,37	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		135.123,88	C	22.218,06	16.454,55	129.360,37	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	C	0,00	2.128,48	2.128,48	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	0,00	2.128,48	2.128,48	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	13.159,06	13.159,06	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	13.159,06	13.159,06	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	13.159,06	13.159,06	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	8.978,37	8.978,37	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	8.978,37	8.978,37	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	8.978,37	8.978,37	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		358.646,50	C	825.207,30	1.031.545,66	564.984,86	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		352.000,00	C	9.833,34	171.139,74	513.306,40	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		352.000,00	C	9.833,34	171.139,74	513.306,40	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		6.646,50	C	815.373,96	860.405,92	51.678,46	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	803.466,48	803.466,48	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	317.560,14	317.560,14	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	221.375,23	221.375,23	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	212.852,65	212.852,65	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	49.623,40	49.623,40	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	2.055,06	2.055,06	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.306,15	C	9.567,13	54.884,38	49.623,40	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.675,66	C	4.306,15	2.630,49	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.630,49	C	5.260,98	52.253,89	49.623,40	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.340,35	C	2.340,35	2.055,06	2.055,06	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.340,35	C	2.340,35	0,00	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	2.055,06	2.055,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	227.355,62	227.355,62	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	227.355,62	227.355,62	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	227.355,62	227.355,62	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	227.355,62	227.355,62	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	79.480,00	79.480,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	68.395,62	68.395,62	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	68.395,62	68.395,62	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	11.084,38	11.084,38	0,00	C
Total			0,00		3.297.173.933,46	3.297.173.933,46	0,00	D