

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

			Em R\$		
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.963.110,78	27.823.913,90	PASSIVO CIRCULANTE	3.189.309,27	2.085.686,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.383.501,56	23.785.718,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.497.757,05	1.797.755,86
Créditos a Curto Prazo	583.952,03	458.109,30	Pessoal a Pagar	934.183,07	833.937,56
Créditos Tributários a Receber	505.587,41	376.109,65	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	51.365,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.512.208,98	963.818,30
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	129.360,37	135.123,88	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.326,14	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	2.128,48	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	363.345,91	65.603,94
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	53.124,23	53.124,23	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	57.035,95	30.151,71
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.998.086,54	2.710.612,59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	993.612,28	869.056,81	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	3.958,37	416,74	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	246.844,22	192.175,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.895.399,32	76.614.019,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.063.390,22	1.120.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	68.394,07	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Cientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.063.390,22	1.120.000,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	68.394,07	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>2.803.779,86</b>	<b>702.360,61</b>	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	2.803.779,86	702.360,61	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.803.779,86	702.360,61	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.252.699,49</b>	<b>3.205.686,65</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>99.023.225,39</b>	<b>75.911.659,22</b>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	28.687.140,52	26.632.508,88	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	12.288.463,98	10.875.127,07	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	127.605.810,61	101.232.247,08
Bens Imóveis	94.474.758,34	70.259.460,12	Resultado do Exercício	26.372.640,68	17.009.271,86
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	11.850.209,49	10.105.182,71	Resultado de Exercícios Anteriores	101.232.247,08	84.222.975,22
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	922,85	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>127.605.810,61</b>	<b>101.232.247,08</b>
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>133.858.510,10</b>	<b>104.437.933,73</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>133.858.510,10</b>	<b>104.437.933,73</b>			

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação		
ATIVO FINANCEIRO		27.383.501,56	23.785.718,46	PASSIVO FINANCEIRO	2.766.644,23	1.573.899,23
ATIVO PERMANENTE		106.475.008,54	80.652.215,27	PASSIVO PERMANENTE	5.188.208,15	2.639.835,29
TOTAL DO ATIVO (I)		133.858.510,10	104.437.933,73	TOTAL DO PASSIVO (II)	7.954.852,38	4.213.734,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)					125.903.657,72	100.224.199,21

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	61.160.824,23	60.415.863,61	Atos Potenciais Passivos	67.933.452,86	39.360.490,11
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.899,94	7.305,92	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	60.951.924,29	60.207.557,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	12.144.360,06	12.097.253,11
Direitos Contratuais	201.000,00	201.000,00	Obrigações Contratuais	38.506.172,30	27.263.237,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	17.282.920,50	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
5000000	<b>Fontes Não Vinculadas</b>	<b>2.579.388,58</b>	<b>4.945.443,35</b>
	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	2.262.809,03	4.845.011,31
	501 Outros Recursos não Vinculados	50.318,99	98.836,22
	5020000 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	264.664,74	0,00
	7180000 Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	1.595,82	1.595,82
7180025	<b>Fontes Vinculadas</b>	<b>22.037.468,75</b>	<b>17.266.375,88</b>
	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>2.597.938,34</b>	<b>1.842.141,44</b>
	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	373.165,04	357.762,24
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.439,61	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	312.259,63	204.299,54
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%	32.244,92	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	242,89	0,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	99.847,45	97.069,29
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.363,98	1.781,16
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.227,86	144.842,66
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	116.011,13	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	323566,20	669.861,96
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.284.569,63	366.524,59
	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>1.144.050,37</b>	<b>1.633.275,02</b>
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	388.338,07	140.927,64
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	356.767,88	408.701,85
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	25.265,38	804.281,77

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	85.216,76	118.502,17
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	128.904,95	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	13.187,38	23.457,42
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	63,52	30.600,75
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	8.253,04	8.253,04
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	138.053,39	98.550,38
	<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>593.789,17</b>	<b>857.375,98</b>
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	293.895,90	503.186,21
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	296.144,69	350.724,30
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.748,58	3.465,47
	<b>Outras Vinculações de Recursos</b>	<b>17.701.690,87</b>	<b>12.933.552,04</b>
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	934.153,68	476.144,06
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.771.149,92	8.674.532,18
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	3.335.249,98	784.044,35

**ENTE: São Roque do Canaã****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2023**

707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.998,68	1.434,20
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	468.545,41	450.924,89
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	50.672,98	165.232,53
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	13.698,45	141.769,85
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	155.462,25	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	93.789,20	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	37.992,73	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	41.083,59	33.329,49
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	1.659.608,94	1.175.609,25
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	963.568,15	24.997,31
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	4.171.716,91	1.005.533,93

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

	Recursos Extraorçamentários	0,00	31,40
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	31,40
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		24.616.857,33	22.211.819,23