

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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			104.437.933,73	D	361.811.658,28	332.391.081,91	133.858.510,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			27.823.913,90	D	317.683.458,37	313.544.261,49	31.963.110,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			23.785.718,46	D	302.209.377,38	298.611.594,28	27.383.501,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			23.778.412,54	D	302.181.052,63	298.583.863,55	27.375.601,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			23.778.412,54	D	302.181.052,63	298.583.863,55	27.375.601,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	068E0500001	F	600.000,00	D	28.711.943,80	28.710.623,80	601.320,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	068E0700001	F	0,00	D	201.487.921,17	201.487.921,17	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	068L0200001	F	0,00	D	2.945.166,59	2.945.166,59	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	068E0700001	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	068E0500001	F	1.957.332,64	D	8.421.887,93	6.464.964,55	3.914.256,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	068E0700001	F	21.096.744,69	D	55.405.091,88	53.681.436,73	22.820.399,84	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	068L0200001	F	36.499,20	D	1.183.653,43	1.220.152,63	0,00	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	P	331.720,42	D	662.437,26	575.176,51	418.981,17	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001	P	57.918,26	D	6.904,20	15.978,75	48.843,71	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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			2.710.612,59	D	2.219.588,76	1.932.114,81	2.998.086,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.710.612,59	D	1.869.047,42	1.581.573,47	2.998.086,54	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.710.612,59	D	1.869.047,42	1.581.573,47	2.998.086,54	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	830.728,64	830.728,64	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	068E0500001	F	0,00	D	203.693,81	203.693,81	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	068E0700001	F	0,00	D	593.085,39	593.085,39	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	068L0200001	P	0,00	D	33.949,44	33.949,44	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	068E0500001	P	0,00	D	91.010,67	91.010,67	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	068E0700001	P	0,00	D	89.090,07	89.090,07	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	068L0200001	P	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0500001	P	2.662.851,53	D	0,00	0,00	2.662.851,53	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0700001	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	350.541,34	350.541,34	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	350.541,34	350.541,34	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	068E0500001	F	0,00	D	4.725,78	4.725,78	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	068E0700001	F	0,00	D	83.620,38	83.620,38	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	068E0500001	F	0,00	D	99.299,90	99.299,90	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	068E0700001	F	0,00	D	162.895,28	162.895,28	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			869.056,81	D	12.309.334,60	12.184.779,13	993.612,28	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			869.056,81	D	10.319.212,62	10.194.657,15	993.612,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			869.056,81	D	10.319.212,62	10.194.657,15	993.612,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	068E0500001	P	73.562,08	D	695.319,67	689.678,98	79.202,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	068E0700001	P	95.848,44	D	3.053.224,38	3.077.210,36	71.862,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	068L0200001	P	6.336,39	D	7.982,20	6.510,86	7.807,73	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	068E0500001	P	4.402,87	D	38.809,18	38.493,85	4.718,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	068E0700001	P	0,00	D	1.278.289,15	1.278.289,15	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	068L0200001	P	1.381,75	D	5.712,10	4.022,25	3.071,60	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	068E0700001	P	0,00	D	3.435.461,28	3.435.461,28	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	068E0500001	P	27.562,85	D	209.053,58	201.288,18	35.328,25	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	068E0700001	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	068E0500001	P	395.764,02	D	742.741,30	600.143,80	538.361,52	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	068E0700001	P	0,00	D	470,00	470,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0500001	P	16.443,21	D	23.981,98	29.540,83	10.884,36	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0700001	P	10.296,26	D	26.814,62	28.808,12	8.302,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068L0200001	P	6.246,85	D	5.039,11	3.634,48	7.651,48	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	1.990.121,98	1.990.121,98	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001	P	0,00	D	329.535,97	329.535,97	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001	P	0,00	D	1.654.926,01	1.654.926,01	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	068L0200001	P	0,00	D	5.660,00	5.660,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			416,74	D	10.430,00	6.888,37	3.958,37	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			416,74	D	10.430,00	6.888,37	3.958,37	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	068L0200001	P	416,74	D	10.430,00	6.888,37	3.958,37	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			76.614.019,83	D	44.128.199,91	18.846.820,42	101.895.399,32	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	068E0700001	P	0,00	D	256.702,63	188.308,56	68.394,07	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			702.360,61	D	2.128.608,29	27.189,04	2.803.779,86	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			702.360,61	D	2.128.608,29	27.189,04	2.803.779,86	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			702.360,61	D	2.128.608,29	27.189,04	2.803.779,86	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			702.360,61	D	2.128.608,29	27.189,04	2.803.779,86	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0500001	P	211.513,31	D	71.028,90	0,00	282.542,21	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001	P	490.847,30	D	2.057.579,39	27.189,04	2.521.237,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			75.911.659,22	D	41.742.888,99	18.631.322,82	99.023.225,39	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			26.632.508,88	D	4.340.874,85	2.286.243,21	28.687.140,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			26.632.508,88	D	4.340.874,85	2.286.243,21	28.687.140,52	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.564.902,57	D	246.753,90	91.692,71	3.719.963,76	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	068E0500001	P	1.480,00	D	0,00	0,00	1.480,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	068E0700001	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	068E0700001	P	25.389,04	D	0,00	0,00	25.389,04	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	068L0200001	P	316,67	D	2.400,00	0,00	2.716,67	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	068E0500001	P	1.596.730,72	D	37.340,00	61.105,20	1.572.965,52	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	068E0700001	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	068E0500001	P	3.599,94	D	0,00	599,99	2.999,95	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	068E0700001	P	1.408,00	D	500,00	0,00	1.908,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	068E0500001	P	564,42	D	2.680,00	0,00	3.244,42	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	068E0700001	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	068E0500001	P	71.100,00	D	124.787,90	0,00	195.887,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	068E0700001	P	11.400,00	D	0,00	4.400,00	7.000,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	068L0200001	P	326,67	D	0,00	0,00	326,67	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	068E0700001	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	068E0700001	P	771.319,00	D	13.200,00	0,00	784.519,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	068E0500001	P	2.975,00	D	0,00	0,00	2.975,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	068E0700001	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	068E0500001	P	7.230,00	D	0,00	0,00	7.230,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068E0700001	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			2.018.168,04	D	343.111,62	97.188,27	2.264.091,39	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0500001	P	420.358,17	D	130.354,09	21.273,89	529.438,37	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0700001	P	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	068L0200001	P	44.229,67	D	11.748,00	0,00	55.977,67	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	068L0200001	P	1.165,00	D	0,00	0,00	1.165,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.011.723,08	D	126.690,50	135.229,14	2.003.184,44	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	068E0500001	P	156.496,89	D	9.045,68	15.509,02	150.033,55	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	068E0700001	P	484.917,31	D	58.793,90	21.434,90	522.276,31	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	068L0200001	P	11.049,23	D	0,00	0,00	11.049,23	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	068E0500001	P	70.538,78	D	0,00	21.278,10	49.260,68	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	068E0700001	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	068E0500001	P	313.143,10	D	25.328,30	34.481,64	303.989,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	068E0700001	P	803.031,54	D	28.649,22	33.804,52	797.876,24	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	068L0200001	P	40.805,06	D	0,00	0,00	40.805,06	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			202.814,45	D	18.947,51	1.823,09	219.938,87	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	068L0200001	P	1.911,97	D	0,00	0,00	1.911,97	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	068E0700001	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	068E0500001	P	38.485,35	D	0,00	0,00	38.485,35	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	068E0700001	P	87.588,13	D	6.735,38	1.688,95	92.634,56	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	068L0200001	P	12.553,04	D	0,00	0,00	12.553,04	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	068E0500001	P	24.800,00	D	0,00	0,00	24.800,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068E0700001	P	8.327,36	D	0,00	134,14	8.193,22	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			18.833.151,74	D	3.589.771,32	1.960.310,00	20.462.613,06	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	068E0500001	P	138.600,00	D	0,00	138.600,00	0,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	068E0700001	P	37.580,00	D	0,00	0,00	37.580,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	068E0500001	P	2.769.463,62	D	331.199,90	409.500,00	2.691.163,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	068E0700001	P	15.887.508,12	D	3.258.571,42	1.412.210,00	17.733.869,54	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			1.749,00	D	15.600,00	0,00	17.349,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	068L0200001	P	1.749,00	D	15.600,00	0,00	17.349,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			70.259.460,12	D	35.597.864,33	11.382.566,11	94.474.758,34	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			70.259.460,12	D	35.597.864,33	11.382.566,11	94.474.758,34	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			27.759.274,61	D	1.747.191,57	0,00	29.506.466,18	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	068E0700001	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	068E0500001	P	597.600,00	D	0,00	0,00	597.600,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	068E0700001	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	068E0700001	P	691.000,00	D	0,00	0,00	691.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	068E0700001	P	11.339.920,33	D	0,00	0,00	11.339.920,33	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	068E0700001	P	67.500,00	D	0,00	0,00	67.500,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	068E0700001	P	907.000,00	D	0,00	0,00	907.000,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	068E0500001	P	3.646.924,52	D	233.521,16	0,00	3.880.445,68	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

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	068E0700001	P	20.177.765,00	D	0,00	0,00	20.177.765,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	068E0700001	P	1.504.937,31	D	93.390,39	0,00	1.598.327,70	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	068E0700001	P	96.400,00	D	0,00	0,00	96.400,00	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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			7.717.937,76	D	26.600.418,91	11.282.566,11	23.035.790,56	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	068E0500001	P	262.029,68	D	773.949,08	233.521,16	802.457,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	068E0700001	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	068E0700001	P	533.271,04	D	559.136,30	1.092.407,34	0,00	D
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	068E0700001	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			20.980.309,78	C	1.804.149,81	4.962.513,50	24.138.673,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			20.980.309,78	C	1.804.149,81	4.962.513,50	24.138.673,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			10.875.127,07	C	1.804.149,81	3.217.486,72	12.288.463,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068E0500001	P	452.459,03	C	40.218,78	123.583,63	535.823,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068E0700001	P	518.404,29	C	18.127,87	144.032,02	644.308,44	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	068L0200001	P	611,18	C	0,00	38,00	649,18	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	068E0500001	P	243.595,07	C	18.956,59	52.764,35	277.402,83	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	068E0700001	P	602.606,00	C	60.773,67	237.336,04	779.168,37	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	068L0200001	P	32.158,97	C	0,00	5.755,15	37.914,12	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	068E0500001	P	278.352,04	C	51.081,75	26.043,13	253.313,42	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	068E0700001	P	524.339,64	C	45.094,94	92.908,17	572.152,87	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	068L0200001	P	30.171,00	C	0,00	4.677,78	34.848,78	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068E0500001	P	25.032,22	C	0,00	5.106,72	30.138,94	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068E0700001	P	40.886,18	C	1.487,60	16.060,77	55.459,35	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	068L0200001	P	12.309,38	C	0,00	455,94	12.765,32	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	068E0500001	P	1.042.768,90	C	426.052,04	418.353,78	1.035.070,64	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	068E0700001	P	7.070.959,15	C	1.142.356,57	2.090.006,92	8.018.609,50	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	068L0200001	P	474,02	C	0,00	364,32	838,34	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			10.105.182,71	C	0,00	1.745.026,78	11.850.209,49	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	068E0500001	P	597.537,65	C	0,00	86.207,00	683.744,65	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	068E0700001	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	068E0700001	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			104.437.933,73	C	292.619.859,06	322.040.435,43	133.858.510,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.085.686,65	C	98.352.085,69	99.455.708,31	3.189.309,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.797.755,86	C	32.174.932,22	32.874.933,41	2.497.757,05	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			833.937,56	C	22.934.162,01	23.034.407,52	934.183,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			833.937,56	C	22.934.162,01	23.034.407,52	934.183,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			833.937,56	C	22.934.162,01	23.034.407,52	934.183,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	068E0500001	F	0,00	C	3.004.977,32	3.004.977,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	068E0700001	F	0,00	C	12.224.478,10	12.224.478,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	068L0200001	F	0,00	C	1.018.521,89	1.018.521,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068E0500001	F	0,00	C	283.009,97	283.009,97	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068E0500001	P	0,00	C	278.245,60	278.245,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068E0700001	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	068E0700001	P	0,00	C	1.097.836,13	1.113.272,34	15.436,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068L0200001	F	0,00	C	88.163,63	88.163,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	068L0200001	P	0,00	C	57.244,20	58.664,82	1.420,62	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0500001	F	0,00	C	375.735,41	375.735,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0500001	P	147.622,30	C	408.804,93	386.229,25	125.046,62	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0700001	F	0,00	C	1.329.341,85	1.329.341,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068E0700001	P	665.397,89	C	1.618.742,24	1.693.964,91	740.620,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068L0200001	F	0,00	C	20.359,79	20.359,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	068L0200001	P	20.917,37	C	20.359,79	51.101,48	51.659,06	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	5.586,76	5.586,76	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	597.387,49	648.752,49	51.365,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	597.387,49	648.752,49	51.365,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	597.387,49	648.752,49	51.365,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			963.818,30	C	8.643.382,72	9.191.773,40	1.512.208,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			963.562,66	C	8.637.588,20	9.185.723,24	1.511.697,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			963.562,66	C	8.637.588,20	9.185.723,24	1.511.697,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0500001	F	67.371,30	C	1.584.810,30	1.586.471,23	69.032,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0500001	P	116.931,36	C	191.550,40	313.198,67	238.579,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0700001	F	258.293,63	C	6.195.480,62	6.189.217,60	252.030,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068E0700001	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	068L0200001	F	0,00	C	256.337,90	256.337,90	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	068L0200001	P	28.379,42	C	0,00	18.823,71	47.203,13	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	068E0700001	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	068E0700001	F	0,00	C	150.816,69	160.999,94	10.183,25	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	068E0700001	P	0,00	C	321.999,88	321.999,88	0,00	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	068E0700001	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	55.425.245,80	55.722.987,77	363.345,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			65.603,94	C	55.425.245,80	55.722.987,77	363.345,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			65.603,94	C	55.425.245,80	55.722.987,77	363.345,91	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			65.603,94	C	54.500.589,95	54.746.233,29	311.247,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	10.215.239,40	10.273.578,23	58.338,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	068E0700001	F	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	068L0200001	F	0,00	C	286.037,66	286.037,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	614,78	614,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS			0,00	C	924.655,85	976.754,48	52.098,63	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	208.260,64	224.247,20	15.986,56	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	608.847,28	635.433,28	26.586,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	068L0200001	F	0,00	C	24.687,07	24.687,07	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	82.750,44	92.276,51	9.526,07	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	068L0200001	F	0,00	C	110,42	110,42	0,00	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	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			192.175,14	C	9.272.663,49	9.327.332,57	246.844,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			144.175,14	C	6.554.954,09	6.657.623,17	246.844,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.468,60	C	1.350.401,30	1.350.832,64	7.899,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.289.986,96	1.289.986,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	068E0500001	F	0,00	C	1.502,58	1.502,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	068E0700001	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	Unidade Gestora	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	068E0500001	F	0,00	C	272.244,59	272.244,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	068E0700001	F	0,00	C	857.624,59	857.624,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	068L0200001	F	0,00	C	101.468,03	101.468,03	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	068E0500001	F	0,00	C	6.545,87	6.545,87	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	068E0700001	F	0,00	C	7.312,15	7.312,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	068L0200001	F	0,00	C	37.706,88	37.706,88	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	068E0700001	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	068E0700001	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	068E0700001	F	162,68	C	325,36	162,68	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			136.706,54	C	4.069.509,62	4.171.272,00	238.468,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			136.706,54	C	4.069.509,62	4.171.272,00	238.468,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	068E0500001	F	28.284,96	C	669.906,02	668.750,95	27.129,89	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	068E0700001	F	108.421,58	C	2.527.114,51	2.520.627,36	101.934,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	068L0200001	F	0,00	C	146.355,40	146.355,40	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	068E0500001	F	0,00	C	105.430,61	122.783,15	17.352,54	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	068E0700001	F	0,00	C	545.418,12	637.470,18	92.052,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	068L0200001	F	0,00	C	75.284,96	75.284,96	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	1.135.043,17	1.135.518,53	475,36	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.131.355,75	1.131.505,75	150,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	068E0500001	F	0,00	C	39.955,36	39.955,36	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	068E0700001	F	0,00	C	1.091.400,39	1.091.550,39	150,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	068E0700001	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	2.717.709,40	2.669.709,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			48.000,00	C	2.717.709,40	2.669.709,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	488.342,17	488.342,17	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	068E0700001	F	0,00	C	173.163,36	173.163,36	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	068E0500001	F	0,00	C	23.786,45	23.786,45	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	068E0700001	F	0,00	C	291.392,36	291.392,36	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	068L0200001	F	0,00	C	41.140,00	41.140,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	95.672,68	95.672,68	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	102.275,02	102.275,02	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	068L0200001	F	0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	068E0500001	F	0,00	C	62.289,75	62.289,75	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	068E0700001	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	068E0500001	F	0,00	C	101.273,70	101.273,70	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	068E0500001	P	0,00	C	71.028,90	71.028,90	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	068E0700001	F	0,00	C	171.139,74	171.139,74	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	068E0700001	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	068E0700001	P	1.120.000,00	C	2.265.390,10	4.208.780,32	3.063.390,22	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			101.232.247,08	C	192.002.383,27	218.375.946,80	127.605.810,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			101.232.247,08	C	192.002.383,27	218.375.946,80	127.605.810,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			101.232.247,08	C	192.002.383,27	218.375.946,80	127.605.810,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			195.060.569,35	D	92.808.145,71	51.034.106,32	236.834.608,74	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	C	14.356.072,25	280.506,11	14.075.566,14	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		11.109.848,43	D	0,00	11.109.848,43	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	37.850.987,32	11.583.357,44	26.267.629,88	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		26.819.747,20	D	0,00	26.819.747,20	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	C	1.430.843,37	0,00	1.430.843,37	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		1.240.647,14	D	0,00	1.240.647,14	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		16.083.002,98	D	11.109.848,43	0,00	27.192.851,41	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		130.665.233,75	D	26.819.747,20	0,00	157.484.980,95	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		9.142.089,85	D	1.240.647,14	0,00	10.382.736,99	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	D	29.878.704,61	29.878.704,61	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		8.184.838,79	C	8.184.838,79	8.720.574,96	8.720.574,96	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	10.415.574,96	85.383,05	10.330.191,91	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		9.688.873,30	D	0,00	9.688.873,30	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		1.504.034,51	C	1.589.417,56	1.695.000,00	1.609.616,95	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		19.324.464,90	C	0,00	8.184.838,79	27.509.303,69	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		30.010.168,41	D	9.688.873,30	0,00	39.699.041,71	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		10.685.703,51	C	0,00	1.504.034,51	12.189.738,02	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			153.285.259,28	C	28.563.185,36	56.612.471,98	181.334.545,90	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		3.109.172,14	C	4.081.354,78	7.504.030,33	6.531.847,69	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		19.603.148,22	C	24.012.422,28	26.165.484,68	21.756.210,62	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	C	239.694,54	0,00	239.694,54	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068L0200001		229.713,76	D	0,00	229.713,76	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		8.879.926,06	C	0,00	3.109.172,14	11.989.098,20	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		123.460.047,99	C	0,00	19.603.148,22	143.063.196,21	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		1.537.321,37	D	229.713,76	0,00	1.767.035,13	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		0,00	C	0,00	922,85	922,85	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			143.185.335,37	C	40.549.005,66	80.723.020,25	183.359.349,96	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		605.195,06	C	605.195,06	1.378.509,02	1.378.509,02	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		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	068E0500001		283.572,65	C	0,00	605.195,06	888.767,71	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		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			177.778,22	D	203.341,93	127.643,64	253.476,51	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	C	62.289,75	0,00	62.289,75	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0500001		124.320,32	D	0,00	124.320,32	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	13.408,54	0,00	13.408,54	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	068E0700001		3.323,32	D	0,00	3.323,32	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		0,00	D	0,00	0,00	122.720,32	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		1.600,00	C	124.320,32	0,00	0,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		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	80.402.420,81	80.402.420,81	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	25.404.473,61	25.404.473,61	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	20.275.392,96	20.275.392,96	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	115.103,28	115.103,28	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	115.103,28	115.103,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	17.240,01	17.240,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	068E0700001		0,00	D	15.493,47	15.493,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	068E0700001		0,00	D	1.533,33	1.533,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	068E0500001		0,00	D	195,51	195,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	068E0700001		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	068E0700001		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	20.160.289,68	20.160.289,68	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.160.289,68	20.160.289,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	17.694.488,67	17.694.488,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	068E0500001		0,00	D	2.573.668,60	2.573.668,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	068E0700001		0,00	D	8.269.001,18	8.269.001,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	068L0200001		0,00	D	463.060,76	463.060,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	068E0500001		0,00	D	730,54	730,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	068E0700001		0,00	D	25.491,28	25.491,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	068E0500001		0,00	D	69.078,27	69.078,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	068E0700001		0,00	D	112.717,78	112.717,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	068E0500001		0,00	D	3.979,12	3.979,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	068E0700001		0,00	D	7.860,40	7.860,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	068E0500001		0,00	D	4.933,26	4.933,26	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	068E0700001		0,00	D	688.610,47	688.610,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	068E0500001		0,00	D	2.966,67	2.966,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	068E0700001		0,00	D	8.900,00	8.900,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	068E0500001		0,00	D	347.661,35	347.661,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	068E0700001		0,00	D	1.354.068,73	1.354.068,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	068L0200001		0,00	D	51.101,48	51.101,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	068E0500001		0,00	D	481.939,41	481.939,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	068E0700001		0,00	D	1.690.921,52	1.690.921,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	068L0200001		0,00	D	68.089,78	68.089,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	068E0500001		0,00	D	5.498,38	5.498,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	068E0700001		0,00	D	50.108,45	50.108,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	068E0500001		0,00	D	8.046,72	8.046,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	068E0700001		0,00	D	5.058,01	5.058,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	068E0500001		0,00	D	60.482,18	60.482,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	068E0700001		0,00	D	727.995,40	727.995,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	068L0200001		0,00	D	551.098,44	551.098,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	068E0700001		0,00	D	56.698,22	56.698,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	068E0500001		0,00	D	4.722,27	4.722,27	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	160.549,21	160.549,21	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	068E0500001		0,00	D	65.271,62	65.271,62	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	068E0700001		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	2.300.962,79	2.300.962,79	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	068E0500001		0,00	D	178.437,12	178.437,12	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	068E0700001		0,00	D	2.046.922,55	2.046.922,55	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0500001		0,00	D	359,58	359,58	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0500001		0,00	D	3.360,61	3.360,61	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0700001		0,00	D	12.829,66	12.829,66	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0500001		0,00	D	24.456,24	24.456,24	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	068E0700001		0,00	D	22.312,75	22.312,75	0,00	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.	068E0700001		0,00	D	12.284,28	12.284,28	0,00	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	068E0500001		0,00	D	4.289,01	4.289,01	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	5.129.080,65	5.129.080,65	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	068E0700001		0,00	D	3.152,90	3.152,90	0,00	D
3.1.2.1.5.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	068E0700001		0,00	D	255,64	255,64	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	5.125.672,11	5.125.672,11	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	5.125.672,11	5.125.672,11	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	068E0500001		0,00	D	1.068.276,28	1.068.276,28	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	068E0700001		0,00	D	3.817.701,19	3.817.701,19	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	068L0200001		0,00	D	239.694,54	239.694,54	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	068E0700001		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	32.266.004,89	32.266.004,89	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	7.752.900,97	7.752.900,97	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	7.746.931,57	7.746.931,57	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.746.931,57	7.746.931,57	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	068E0500001		0,00	D	443.097,95	443.097,95	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	25.297,60	25.297,60	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	068E0700001		0,00	D	29.700,00	29.700,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	068E0500001		0,00	D	38.493,85	38.493,85	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	1.276.689,15	1.276.689,15	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	068L0200001		0,00	D	4.022,25	4.022,25	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	068E0500001		0,00	D	1.740,00	1.740,00	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	068E0500001		0,00	D	2.455,00	2.455,00	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	068E0700001		0,00	D	7.336,45	7.336,45	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0500001		0,00	D	29.540,83	29.540,83	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068E0700001		0,00	D	28.808,12	28.808,12	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	068L0200001		0,00	D	3.634,48	3.634,48	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0500001		0,00	D	1.440,53	1.440,53	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	068E0700001		0,00	D	7.741,75	7.741,75	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	068E0500001		0,00	D	245,23	245,23	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	5.038,00	5.038,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	068E0500001		0,00	D	15.150,13	15.150,13	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	175.979,09	175.979,09	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	068E0700001		0,00	D	110.312,75	110.312,75	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	068E0700001		0,00	D	113.477,54	113.477,54	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	068E0700001		0,00	D	981.783,74	981.783,74	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	068E0700001		0,00	D	527,00	527,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	068E0500001		0,00	D	7.045,50	7.045,50	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	068E0700001		0,00	D	12.590,53	12.590,53	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	068E0500001		0,00	D	9.576,20	9.576,20	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	068E0700001		0,00	D	13.904,41	13.904,41	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	068E0500001		0,00	D	598.403,80	598.403,80	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	068E0700001		0,00	D	470,00	470,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	068E0500001		0,00	D	201.288,18	201.288,18	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	068E0700001		0,00	D	801.105,01	801.105,01	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	068E0500001		0,00	D	162,30	162,30	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	068E0700001		0,00	D	324,29	324,29	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	068E0500001		0,00	D	2.840,00	2.840,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	068E0700001		0,00	D	18.760,00	18.760,00	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	068E0700001		0,00	D	119,95	119,95	0,00	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	4.833,16	4.833,16	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	068E0500001		0,00	D	2.843,05	2.843,05	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	068E0700001		0,00	D	262.429,91	262.429,91	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	068L0200001		0,00	D	6.510,06	6.510,06	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	D	5.969,40	5.969,40	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.969,40	5.969,40	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.2.1.04.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	068E0500001		0,00	D	3.546,40	3.546,40	0,00	D
3.3.1.2.1.04.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	068E0700001		0,00	D	263,00	263,00	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	068E0700001		0,00	D	2.160,00	2.160,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	19.550.590,42	19.550.590,42	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	41.140,00	41.140,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	41.140,00	41.140,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	068L0200001		0,00	D	41.140,00	41.140,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	847.998,30	847.998,30	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	847.998,30	847.998,30	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	068E0500001		0,00	D	10.979,27	10.979,27	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	068E0700001		0,00	D	12.892,14	12.892,14	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	068L0200001		0,00	D	18.296,64	18.296,64	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	068E0700001		0,00	D	500.528,80	500.528,80	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	068E0500001		0,00	D	27.386,67	27.386,67	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	068E0700001		0,00	D	31.626,66	31.626,66	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	068E0700001		0,00	D	174.614,40	174.614,40	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	273,82	273,82	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	068E0700001		0,00	D	32.200,00	32.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	068E0700001		0,00	D	730,85	730,85	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068E0700001		0,00	D	631,87	631,87	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	068E0700001		0,00	D	33.837,18	33.837,18	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	068L0200001		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	18.661.452,12	18.661.452,12	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	18.661.452,12	18.661.452,12	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	068E0700001		0,00	D	42.107,87	42.107,87	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	068L0200001		0,00	D	1.828,00	1.828,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	068E0700001		0,00	D	22.298,10	22.298,10	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	068E0500001		0,00	D	95.856,22	95.856,22	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	068E0700001		0,00	D	1.321.242,69	1.321.242,69	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	068L0200001		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	068E0500001		0,00	D	95.199,94	95.199,94	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	068E0700001		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.	068E0500001		0,00	D	213.267,93	213.267,93	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	068E0700001		0,00	D	613.609,70	613.609,70	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	068L0200001		0,00	D	6.813,13	6.813,13	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	068E0500001		0,00	D	288.327,13	288.327,13	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	1.253.033,01	1.253.033,01	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	068L0200001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	068E0500001		0,00	D	27.465,14	27.465,14	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	068E0700001		0,00	D	753.206,97	753.206,97	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	068L0200001		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	068E0700001		0,00	D	241.701,91	241.701,91	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	068L0200001		0,00	D	9.800,00	9.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	068E0500001		0,00	D	9.933,18	9.933,18	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	068E0700001		0,00	D	3.538.060,40	3.538.060,40	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	068L0200001		0,00	D	9.808,37	9.808,37	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	068L0200001		0,00	D	1.408,00	1.408,00	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	068E0700001		0,00	D	12.311,93	12.311,93	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	068E0700001		0,00	D	511.250,00	511.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	068L0200001		0,00	D	9.860,00	9.860,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	068E0700001		0,00	D	554.929,57	554.929,57	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	068E0500001		0,00	D	1.169,21	1.169,21	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	068E0700001		0,00	D	334,06	334,06	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	6.702.841,79	6.702.841,79	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	068E0700001		0,00	D	71.549,50	71.549,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	068E0500001		0,00	D	3.456,17	3.456,17	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	068E0700001		0,00	D	67.381,58	67.381,58	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	068L0200001		0,00	D	1.355,12	1.355,12	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	37.144,80	37.144,80	0,00	D
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	068E0700001		0,00	D	264.941,13	264.941,13	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	068E0700001		0,00	D	8.647,56	8.647,56	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	068E0700001		0,00	D	1.960,00	1.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	068E0500001		0,00	D	1.464,00	1.464,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	068E0700001		0,00	D	264.297,95	264.297,95	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068E0500001		0,00	D	86.348,66	86.348,66	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068E0700001		0,00	D	66.959,08	66.959,08	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	068L0200001		0,00	D	37.440,21	37.440,21	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	068E0500001		0,00	D	45.241,07	45.241,07	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	068E0700001		0,00	D	573.586,69	573.586,69	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	068L0200001		0,00	D	100.802,64	100.802,64	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	4.962.513,50	4.962.513,50	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	4.962.513,50	4.962.513,50	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.962.513,50	4.962.513,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	4.962.513,50	4.962.513,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	068E0500001		0,00	D	625.851,61	625.851,61	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	068E0700001		0,00	D	2.580.343,92	2.580.343,92	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	068L0200001		0,00	D	11.291,19	11.291,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	068E0500001		0,00	D	86.207,00	86.207,00	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	068E0700001		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	427.813,69	427.813,69	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	068E0700001		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	6.793,22	6.793,22	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	6.793,22	6.793,22	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	6.793,22	6.793,22	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	6.793,22	6.793,22	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	068E0500001		0,00	D	3.476,35	3.476,35	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	068E0700001		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	068E0700001		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	18.205.982,80	18.205.982,80	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	10.528.971,97	10.528.971,97	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	10.528.971,97	10.528.971,97	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	10.528.971,97	10.528.971,97	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	068E0700001		0,00	D	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	068E0700001		0,00	D	8.720.574,96	8.720.574,96	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	068L0200001		0,00	D	113.397,01	113.397,01	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	6.796.743,74	6.796.743,74	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	068E0700001		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	72.289,75	72.289,75	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	72.289,75	72.289,75	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	068E0500001		0,00	D	62.289,75	62.289,75	0,00	D
3.5.2.3.5.04.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	068E0700001		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

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		0,00	D	56.298,06	56.298,06	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	068E0700001		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	068E0700001		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	2.295.784,69	2.295.784,69	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	068E0700001		0,00	D	482,48	482,48	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	2.286.243,21	2.286.243,21	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	2.286.243,21	2.286.243,21	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.286.243,21	2.286.243,21	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	2.286.243,21	2.286.243,21	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	068E0500001		0,00	D	702.347,84	702.347,84	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	9.059,00	9.059,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		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	068E0700001		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	1.169.047,40	1.169.047,40	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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	27.189,04	27.189,04	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	648.752,49	648.752,49	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	648.752,49	648.752,49	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	648.752,49	648.752,49	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	068E0500001		0,00	D	648.752,49	648.752,49	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	487.105,87	487.105,87	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	487.105,87	487.105,87	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		0,00	D	23.786,45	23.786,45	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		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	106.433.642,24	106.433.642,24	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	572.154,97	572.154,97	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	068E0700001		0,00	C	123.364,87	123.364,87	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	56.048,88	56.048,88	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	435.296,91	435.296,91	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	90,27	90,27	0,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	068E0700001		0,00	C	252,15	252,15	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	2.077.816,65	2.077.816,65	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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	2.093,11	2.093,11	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	068E0700001		0,00	C	14.544,48	14.544,48	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	2.046.114,80	2.046.114,80	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	2.046.114,80	2.046.114,80	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	299.017,15	299.017,15	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		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	94.401.400,10	94.401.400,10	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	10.528.958,01	10.528.958,01	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	10.528.958,01	10.528.958,01	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	10.528.958,01	10.528.958,01	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	068E0700001		0,00	C	36.499,20	36.499,20	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	068L0200001		0,00	C	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	068E0500001		0,00	C	8.720.574,96	8.720.574,96	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	068E0700001		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	83.810.483,21	83.810.483,21	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	61.304.496,90	61.304.496,90	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	32.482.894,65	32.482.894,65	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	068E0700001		0,00	C	20.114.422,93	20.114.422,93	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	068E0700001		0,00	C	17.061,80	17.061,80	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	068E0700001		0,00	C	2.043.050,96	2.043.050,96	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	068E0500001		0,00	C	7.427.310,21	7.427.310,21	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	068E0500001		0,00	C	76.720,12	76.720,12	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	28.821.602,25	28.821.602,25	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	068E0700001		0,00	C	14.112.775,39	14.112.775,39	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	278.843,86	278.843,86	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	068E0500001		0,00	C	317.631,85	317.631,85	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	068E0500001		0,00	C	839.060,25	839.060,25	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	15.682.369,05	15.682.369,05	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	068E0700001		0,00	C	545.454,55	545.454,55	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0700001		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	14.735.814,50	14.735.814,50	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	068E0700001		0,00	C	5.277.947,60	5.277.947,60	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0500001		0,00	C	331.199,90	331.199,90	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	068E0700001		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
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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		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	068E0700001		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			1.429.724,09	D	566.696.246,51	565.606.170,59	2.519.800,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	561.682.145,74	561.682.145,74	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	C	85.113.530,86	85.113.530,86	0,00	C
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	C	80.805.707,51	80.805.707,51	0,00	C
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	068E0500001		0,00	D	2.925.724,56	2.925.724,56	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	068E0700001		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	068E0700001		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	4.307.823,35	4.307.823,35	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	4.307.823,35	4.307.823,35	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	068E0500001		0,00	D	1.273.313,86	1.273.313,86	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	068E0700001		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	476.568.614,88	476.568.614,88	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	256.386.438,91	256.386.438,91	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	67.783.466,31	67.783.466,31	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	068E0500001		0,00	D	11.639.135,91	11.639.135,91	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	068E0700001		0,00	D	54.449.330,40	54.449.330,40	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	068L0200001		0,00	D	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	48.371.820,24	48.371.820,24	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	068E0500001		0,00	D	11.163.257,04	11.163.257,04	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	068E0700001		0,00	D	37.096.068,93	37.096.068,93	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	068L0200001		0,00	D	50.204,52	50.204,52	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	62.289,75	62.289,75	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	068E0500001		0,00	D	62.289,75	62.289,75	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	123.444.748,20	123.444.748,20	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	068E0500001		0,00	D	1.735.260,74	1.735.260,74	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	068E0700001		0,00	D	18.466.552,20	18.466.552,20	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	068E0500001		0,00	D	3.683.911,54	3.683.911,54	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	068E0700001		0,00	D	11.135.541,90	11.135.541,90	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	068E0500001		0,00	D	5.806.374,51	5.806.374,51	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	068E0700001		0,00	D	7.493.974,83	7.493.974,83	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	068L0200001		0,00	D	50.204,52	50.204,52	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	068E0700001		0,00	D	449.279,92	449.279,92	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0500001		0,00	C	5.806.374,51	5.806.374,51	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0700001		0,00	C	7.493.974,83	7.493.974,83	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068L0200001		0,00	C	50.204,52	50.204,52	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0500001		0,00	C	3.183.374,51	7.475.259,12	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0500001		0,00	C	11.225.546,79	5.806.374,51	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0500001		0,00	D	2.623.000,00	3.750.287,67	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0700001		0,00	C	6.361.273,69	21.840.544,15	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0700001		0,00	C	37.096.068,93	7.044.694,91	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068E0700001		0,00	D	683.421,22	15.255.524,78	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	068L0200001		0,00	D	100.409,04	100.409,04	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	16.786.404,16	16.786.404,16	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	3.435.850,30	3.435.850,30	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	068E0500001		0,00	D	346.519,76	346.519,76	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	068E0700001		0,00	D	1.338.905,39	1.338.905,39	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	068L0200001		0,00	D	32.500,00	32.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	068E0500001		0,00	C	346.519,76	346.519,76	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	068E0700001		0,00	C	1.338.905,39	1.338.905,39	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	068L0200001		0,00	C	32.500,00	32.500,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0500001		0,00	C	5.806.374,51	5.806.374,51	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068E0700001		0,00	C	7.493.974,83	7.493.974,83	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	068L0200001		0,00	C	50.204,52	50.204,52	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	220.182.175,97	220.182.175,97	0,00	C
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	39.722.934,89	39.722.934,89	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	068E0500001		0,00	D	4.624.380,89	4.624.380,89	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	1.557.525,66	1.557.525,66	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	068E0700001		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	180.459.241,08	180.459.241,08	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	180.459.241,08	180.459.241,08	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	068E0500001		0,00	D	18.236.895,70	18.236.895,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	068E0700001		0,00	D	109.809.556,86	109.809.556,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	068L0200001		0,00	D	1.682.694,07	1.682.694,07	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	068E0500001		0,00	C	2.485.694,30	2.485.694,30	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	068E0700001		0,00	C	48.207.822,23	48.207.822,23	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	068L0200001		0,00	C	36.577,92	36.577,92	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.429.724,09	D	5.014.100,77	3.924.024,85	2.519.800,01	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.008.047,87	D	3.377.427,35	2.658.996,19	1.726.479,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	068E0500001		0,00	D	34.314,81	34.314,81	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	068E0700001		0,00	D	831.419,35	831.419,35	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		61.793,71	D	34.314,81	96.108,52	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		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	068E0500001		34.314,81	D	25.943,45	34.314,81	25.943,45	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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			421.676,22	D	1.636.673,42	1.265.028,66	793.320,98	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	068E0500001		0,00	D	67.371,30	67.371,30	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	068E0700001		0,00	D	354.304,92	354.304,92	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		0,00	D	67.371,30	67.371,30	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		0,00	D	354.304,92	354.304,92	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		67.371,30	D	194.722,62	67.371,30	194.722,62	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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			1.429.724,09	C	1.098.921.376,20	1.100.011.452,12	2.519.800,01	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	1.094.104.520,49	1.094.104.520,49	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	D	226.088.955,16	226.088.955,16	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	C	1.633.413,63	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	C	3.448.416,00	4.089.328,04	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	D	381.448,00	5.014.255,14	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0500001		0,00	D	4.154.783,84	514.478,29	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0700001		0,00	C	10.708.231,06	3.478.764,27	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0700001		0,00	C	88.384.949,71	91.031.510,38	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	068E0700001		0,00	D	17.044.574,77	21.627.480,89	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	068E0500001		0,00	C	8.959.739,58	8.959.739,58	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	068E0700001		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	068E0700001		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	868.015.565,33	868.015.565,33	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	510.745.106,90	510.745.106,90	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	068E0500001		0,00	C	26.738.669,44	26.738.669,44	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	068E0700001		0,00	C	144.719.422,05	144.719.422,05	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	068L0200001		0,00	C	1.814.282,44	1.814.282,44	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	39.229.111,36	39.229.111,36	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	068E0500001		0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	068E0700001		0,00	C	2.400.715,06	2.400.715,06	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	068E0500001		0,00	C	5.298.133,87	5.298.133,87	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	068E0700001		0,00	C	31.372.262,43	31.372.262,43	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	298.243.621,61	298.243.621,61	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0500001		0,00	C	18.285.971,88	18.285.971,88	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0700001		0,00	C	112.487.613,40	112.487.613,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068L0200001		0,00	C	1.713.582,04	1.713.582,04	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	71.028,90	71.028,90	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	068E0700001		0,00	C	736.635,60	736.635,60	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068E0500001		0,00	C	15.931.081,52	15.931.081,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068E0700001		0,00	C	65.284.047,04	65.284.047,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068L0200001		0,00	C	1.707.891,29	1.707.891,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0500001		0,00	C	15.687.282,72	15.687.282,72	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0700001		0,00	C	62.222.203,89	62.222.203,89	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068L0200001		0,00	C	1.677.003,32	1.677.003,32	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	068E0500001		0,00	C	25.943,45	25.943,45	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	194.722,62	194.722,62	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	068E0700001		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	357.270.458,43	357.270.458,43	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	61.466.116,83	61.466.116,83	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	068E0500001		0,00	C	5.298.133,87	5.298.133,87	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	068E0700001		0,00	C	31.372.262,43	31.372.262,43	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	068E0500001		0,00	C	3.736.507,43	3.736.507,43	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	068E0700001		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	295.804.341,60	295.804.341,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	295.804.341,60	295.804.341,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	068E0500001		0,00	C	18.285.971,88	18.285.971,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	068E0700001		0,00	C	112.487.613,40	112.487.613,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	068L0200001		0,00	C	1.713.582,04	1.713.582,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	71.028,90	71.028,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	068E0700001		0,00	C	736.635,60	736.635,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	068E0500001		0,00	C	15.931.081,52	15.931.081,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	068E0700001		0,00	C	65.284.047,04	65.284.047,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	068L0200001		0,00	C	1.707.891,29	1.707.891,29	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	068E0500001		0,00	C	15.687.282,72	15.687.282,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	068E0700001		0,00	C	62.222.203,89	62.222.203,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	068L0200001		0,00	C	1.677.003,32	1.677.003,32	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.429.724,09	C	4.816.855,71	5.906.931,63	2.519.800,01	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.008.047,87	C	3.551.827,05	4.270.258,21	1.726.479,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0500001		61.793,71	C	96.108,52	34.314,81	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	13.390,83	13.390,83	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	068E0700001		0,00	C	817.646,32	817.646,32	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	068E0500001		0,00	C	13.390,83	13.390,83	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	068E0700001		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			865.734,16	C	865.734,16	1.645.959,03	1.645.959,03	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		34.314,81	C	34.314,81	25.943,45	25.943,45	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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	068E0700001		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	96.490,72	96.490,72	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	068E0500001		0,00	C	82.717,69	82.717,69	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	068E0700001		0,00	C	13.773,03	13.773,03	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			421.676,22	C	1.265.028,66	1.636.673,42	793.320,98	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0500001		0,00	C	67.371,30	67.371,30	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0700001		0,00	C	354.304,92	354.304,92	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	068E0500001		0,00	C	66.448,45	66.448,45	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	068E0700001		0,00	C	354.304,92	354.304,92	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		67.371,30	C	67.371,30	194.722,62	194.722,62	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		354.304,92	C	354.304,92	598.598,36	598.598,36	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	922,85	922,85	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	068E0500001		0,00	C	922,85	922,85	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			124.177.895,41	D	463.177.352,73	429.962.693,17	157.392.554,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			99.776.353,72	D	113.490.878,70	84.172.955,33	129.094.277,09	D
7.1.1.0.0.00.00	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	068E0700001		7.305,92	D	28.324,75	27.730,73	7.899,94	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			39.360.490,11	D	82.289.508,54	53.716.545,79	67.933.452,86	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			12.097.253,11	D	797.067,44	749.960,49	12.144.360,06	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			12.097.253,11	D	797.067,44	749.960,49	12.144.360,06	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	068E0500001		9.241.391,46	D	0,00	178.801,04	9.062.590,42	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	068E0700001		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	068E0500001		271.855,99	D	0,00	0,00	271.855,99	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	068E0700001		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	068E0700001		267.955,05	D	17.872,40	71.443,40	214.384,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			27.263.237,00	D	64.209.520,60	52.966.585,30	38.506.172,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			27.263.237,00	D	64.209.520,60	52.966.585,30	38.506.172,30	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	068E0500001		3.669.173,11	D	8.204.207,68	9.550.076,81	2.323.303,98	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	068E0700001		22.697.696,93	D	45.078.231,63	34.818.229,34	32.957.699,22	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	068L0200001		76.177,88	D	265.672,07	253.407,09	88.442,86	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	068E0700001		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	068E0500001		669,12	D	1.290.399,79	1.105.836,66	185.232,25	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	068E0700001		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	068E0500001		0,00	D	71.028,90	71.028,90	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		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	17.282.920,50	0,00	17.282.920,50	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		0,00	D	706.325,59	0,00	706.325,59	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		0,00	D	16.576.594,91	0,00	16.576.594,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			23.785.718,46	D	348.673.982,33	345.076.199,23	27.383.501,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			23.785.718,46	D	220.263.313,42	216.665.530,32	27.383.501,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			23.785.718,46	D	220.263.313,42	216.665.530,32	27.383.501,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	068E0500001		0,00	D	23.200.788,72	21.588.340,06	1.612.448,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	068E0700001		5.313.513,02	D	126.228.433,18	115.903.859,67	15.638.086,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	068L0200001		36.499,20	D	1.749.138,62	1.785.637,82	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	068E0500001		2.529.047,68	D	11.647.533,51	11.317.936,26	2.858.644,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	068E0700001		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	068E0500001		28.284,96	D	119.776,99	103.579,52	44.482,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	068E0700001		115.890,18	D	354.204,12	267.732,51	202.361,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	068L0200001		0,00	D	8.819,71	8.819,71	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	128.410.668,91	128.410.668,91	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	128.410.668,91	128.410.668,91	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	128.410.668,91	128.410.668,91	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	068E0500001		0,00	D	23.211.202,46	23.211.202,46	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	068E0700001		0,00	D	92.884.304,72	92.884.304,72	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	068L0200001		0,00	D	1.777.704,52	1.777.704,52	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	068E0500001		0,00	D	8.720.574,96	8.720.574,96	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	068E0700001		0,00	D	121.882,25	121.882,25	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	068L0200001		0,00	D	1.695.000,00	1.695.000,00	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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	D	2.128,48	0,00	2.128,48	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			476.949,35	D	819.418,00	516.829,88	779.537,47	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0500001		114.435,08	D	101.273,70	30.244,80	185.463,98	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		352.000,00	D	171.139,74	9.833,34	513.306,40	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			10.514,27	D	547.004,56	476.751,74	80.767,09	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0500001		0,00	D	159.012,62	159.012,62	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		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	068E0500001		3.817,73	D	24.860,89	0,00	28.678,62	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		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	068E0500001		50,04	D	359,97	0,00	410,01	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	068E0700001		2.340,35	D	2.055,06	2.340,35	2.055,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			3.750,00	D	174.490,67	174.490,67	3.750,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	D	174.490,67	174.490,67	3.750,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	D	174.490,67	174.490,67	3.750,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	068E0500001		3.750,00	D	91.010,67	91.010,67	3.750,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	068E0700001		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	068L0200001		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			124.177.895,41	C	1.010.360.528,38	1.043.575.187,94	157.392.554,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			99.776.353,72	C	158.519.782,39	187.837.705,76	129.094.277,09	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	068E0700001		7.305,92	C	27.730,73	28.324,75	7.899,94	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	0,00	7.002.371,50	7.002.371,50	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		18.312.329,04	C	13.417.663,06	1.000.000,00	5.894.665,98	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	068E0700001		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	068E0700001		5.681,16	C	0,00	0,00	5.681,16	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS	068E0700001		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	068E0700001		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			39.360.490,11	C	118.155.020,35	146.727.983,10	67.933.452,86	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			12.097.253,11	C	3.688.639,04	3.735.745,99	12.144.360,06	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			12.097.253,11	C	3.688.639,04	3.735.745,99	12.144.360,06	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			10.405.802,98	C	490.892,49	377.119,49	10.292.029,98	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	068E0500001		202.666,35	C	295.808,37	117.007,33	23.865,31	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	068E0700001		0,00	C	65.028,04	65.028,04	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	068E0500001		2.662.851,53	C	0,00	0,00	2.662.851,53	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	068E0700001		0,00	C	65.028,04	65.028,04	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	068E0700001		0,00	C	65.028,04	65.028,04	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	068E0500001		6.416.457,74	C	0,00	0,00	6.416.457,74	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	068E0700001		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			1.463.397,14	C	2.882.005,55	3.055.226,64	1.636.618,23	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	068E0700001		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	068E0700001		74.109,92	C	843.003,45	1.031.104,54	262.211,01	C
8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	068E0700001		14.880,00	C	514.596,05	499.716,05	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	068E0500001		231.271,83	C	0,00	0,00	231.271,83	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		0,00	C	116.109,00	116.109,00	0,00	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	068E0700001		99.602,85	C	0,00	116.109,00	215.711,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			27.263.237,00	C	114.466.381,31	125.709.316,61	38.506.172,30	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			27.263.237,00	C	114.466.381,31	125.709.316,61	38.506.172,30	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			26.443.047,92	C	99.040.013,93	107.966.412,07	35.369.446,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	068E0500001		3.669.173,11	C	13.182.517,88	11.836.648,75	2.323.303,98	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	068E0700001		22.697.696,93	C	45.160.902,38	55.420.904,67	32.957.699,22	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	068L0200001		76.177,88	C	328.640,47	340.905,45	88.442,86	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	068E0500001		0,00	C	8.138.153,58	8.138.153,58	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	068E0700001		0,00	C	32.052.693,33	32.052.693,33	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	068L0200001		0,00	C	177.106,29	177.106,29	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	068E0700001		258.321,60	C	430.450,76	352.010,44	179.881,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	068E0700001		0,00	C	260.626,44	260.626,44	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			513.867,48	C	13.958.128,00	16.401.105,48	2.956.844,96	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	068E0500001		669,12	C	1.107.820,10	1.292.383,23	185.232,25	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	068E0700001		513.198,36	C	6.870.706,56	9.129.120,91	2.771.612,71	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	068E0500001		0,00	C	986.141,52	986.141,52	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	068E0700001		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	777.162,18	729.162,18	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	068E0500001		0,00	C	71.028,90	71.028,90	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	068E0700001		0,00	C	113.306,40	113.306,40	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	068E0500001		0,00	C	101.273,70	101.273,70	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	068E0700001		48.000,00	C	219.139,74	171.139,74	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	068E0500001		0,00	C	101.273,70	101.273,70	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	068E0700001		0,00	C	171.139,74	171.139,74	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	0,00	17.282.920,50	17.282.920,50	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	0,00	706.325,59	706.325,59	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	068E0700001		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			23.785.718,46	C	850.011.492,49	853.609.275,59	27.383.501,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			23.785.718,46	C	530.584.624,49	534.182.407,59	27.383.501,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			23.785.718,46	C	530.584.624,49	534.182.407,59	27.383.501,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			22.211.819,23	C	219.334.358,64	221.739.396,74	24.616.857,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	C	11.204.888,80	15.063.845,80	4.248.182,43	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	D	617.806,84	1.346.413,41	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	D	3.195.334,23	4.916.739,56	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0500001		2.365.567,86	C	10.034.052,15	5.607.697,82	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	17.051.989,04	35.329.423,62	20.366.429,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	D	5.224.574,98	9.547.799,19	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	D	82.934.323,73	99.300.184,22	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068E0700001		19.809.752,17	C	82.727.195,27	44.317.353,63	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	D	249.028,45	2.382.222,38	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068L0200001		0,00	D	3.512.180,58	1.441.921,96	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	068L0200001		36.499,20	C	350.182,11	250.747,60	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0500001		0,00	C	25.000,00	27.245,09	2.245,09	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068E0700001		0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	068L0200001		0,00	C	2.205.802,46	2.205.802,46	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.008.047,87	C	131.553.924,41	132.272.355,57	1.726.479,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	068E0500001		96.108,52	C	18.285.108,05	18.214.942,98	25.943,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	068E0700001		911.939,35	C	110.771.895,96	111.536.166,05	1.676.209,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	068L0200001		0,00	C	1.713.582,04	1.713.582,04	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	068E0500001		0,00	C	71.028,90	71.028,90	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	068E0700001		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			565.851,36	C	88.357.218,30	88.831.532,14	1.040.165,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	068E0500001		67.371,30	C	15.817.121,03	15.944.472,35	194.722,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	068E0700001		354.304,92	C	65.857.399,92	66.101.693,36	598.598,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	068L0200001		0,00	C	1.707.891,29	1.707.891,29	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0500001		28.284,96	C	783.325,67	799.523,14	44.482,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0700001		108.421,58	C	3.817.275,53	3.902.990,44	194.136,49	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068L0200001		0,00	C	324.831,28	324.831,28	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	068E0700001		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	91.339.123,14	91.339.123,14	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	068E0500001		0,00	C	14.944.257,12	14.944.257,12	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	068E0700001		0,00	C	69.880.202,90	69.880.202,90	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	068L0200001		0,00	C	1.474.388,76	1.474.388,76	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0500001		0,00	C	783.325,67	783.325,67	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068E0700001		0,00	C	3.750.828,49	3.750.828,49	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	068L0200001		0,00	C	295.944,11	295.944,11	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	068E0700001		0,00	C	45.317,08	45.317,08	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	068E0500001		0,00	C	49.603,24	49.603,24	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	068E0700001		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	319.426.868,00	319.426.868,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	319.426.868,00	319.426.868,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	319.426.868,00	319.426.868,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	298.332.452,78	298.332.452,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	068E0500001		0,00	C	25.696.896,76	25.696.896,76	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	068E0700001		0,00	C	141.092.126,95	141.092.126,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	068L0200001		0,00	C	1.814.282,44	1.814.282,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	068E0500001		0,00	C	18.236.895,70	18.236.895,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	068E0700001		0,00	C	109.809.556,86	109.809.556,86	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	068L0200001		0,00	C	1.682.694,07	1.682.694,07	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	21.094.415,22	21.094.415,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	068E0500001		0,00	C	8.720.574,96	8.720.574,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	068E0700001		0,00	C	149.882,25	149.882,25	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	068L0200001		0,00	C	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	068E0500001		0,00	C	8.720.574,96	8.720.574,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	068E0700001		0,00	C	113.383,05	113.383,05	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	068L0200001		0,00	C	1.695.000,00	1.695.000,00	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	068E0700001		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	068E0700001		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	068E0700001		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

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	068E0700001		0,00	C	8.978,37	8.978,37	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			476.949,35	C	1.277.172,39	1.579.760,51	779.537,47	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			466.435,08	C	40.078,14	272.413,44	698.770,38	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	068E0500001		114.435,08	C	30.244,80	101.273,70	185.463,98	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	068E0700001		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			10.514,27	C	1.237.094,25	1.307.347,07	80.767,09	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.223.215,99	1.223.215,99	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0500001		0,00	C	166.829,65	166.829,65	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	068E0700001		0,00	C	317.560,14	317.560,14	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068E0500001		0,00	C	117.938,00	117.938,00	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	068E0700001		0,00	C	221.375,23	221.375,23	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0500001		0,00	C	109.761,00	109.761,00	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	24.860,89	24.860,89	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	068E0700001		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	068E0500001		0,00	C	359,97	359,97	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	068E0700001		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			8.123,88	C	11.537,91	81.716,05	78.302,02	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0500001		1.846,95	C	0,00	1.970,78	3.817,73	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	068E0700001		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	068E0500001		1.970,78	C	1.970,78	24.860,89	24.860,89	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		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			2.390,39	C	2.340,35	2.415,03	2.465,07	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0500001		50,04	C	0,00	0,00	50,04	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	068E0700001		2.340,35	C	2.340,35	0,00	0,00	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0500001		0,00	C	0,00	359,97	359,97	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	068E0700001		0,00	C	0,00	2.055,06	2.055,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			3.750,00	C	507.725,62	507.725,62	3.750,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	C	507.725,62	507.725,62	3.750,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			3.750,00	C	507.725,62	507.725,62	3.750,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.750,00	C	507.725,62	507.725,62	3.750,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	068E0500001		0,00	C	91.010,67	91.010,67	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	068E0700001		0,00	C	79.480,00	79.480,00	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	068L0200001		0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	068E0500001		3.750,00	C	86.348,66	86.348,66	3.750,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	068E0700001		0,00	C	68.395,62	68.395,62	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	068L0200001		0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	068E0500001		0,00	C	86.348,66	86.348,66	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	068E0700001		0,00	C	68.395,62	68.395,62	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	068L0200001		0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	068E0500001		0,00	C	4.662,01	4.662,01	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	068E0700001		0,00	C	11.084,38	11.084,38	0,00	C
Total						3.980.423.084,21	3.980.423.084,21		