

# NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

### EXERCÍCIO DE 2024

O balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2024. Em sua análise identificamos de forma qualitativa e quantitativa os bens e direitos (Ativo), obrigações (Passivo), bem como o resultado acumulado do exercício (Patrimônio Líquido).

#### 1- QUADRO PRINCIPAL

O total do Ativo perfaz R\$ 157.930.737,36, sendo Ativo Circulante, R\$ 32.256.776,64, Ativo Não Circulante R\$ 125.673.960,72, em contrapartida temos o total do Passivo R\$ 15.417.008,56, sendo Passivo Circulante R\$ 4.885.132,27 e Passivo Não Circulante R\$ 10.531.876,29. O total do Patrimônio Líquido foi de R\$ 142.513.728,80, tendo como Resultado do Exercício o valor de R\$ 14.900.215,91, desta forma, total do Passivo e do Patrimônio Líquido perfaz R\$ 157.930.737,36.

#### 2- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Entende-se que o total do passivo circulante com indicador de superávit F informado na Demonstração da Dívida Flutuante somado aos Restos a Pagar não processados deve ser igual ao Passivo Financeiro do quadro Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes – Lei nº 4.320/64.

Dívida Flutuante atributo F	R\$ 2.225.849,38
-----------------------------	------------------

Restos a Pagar Não Processados	R\$ 2.141.508,46
--------------------------------	------------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.367.357,84</b>
--------------	-------------------------

<b>Passivo Financeiro Balanço Patrimonial</b>	<b>R\$ 4.367.357,84</b>
---	-------------------------

### **3- SUPERÁVIT FINANCEIRO**

Ao término do exercício, o Município de São Roque do Canaã apurou um superavit financeiro de R\$ 22.645.746,80.

Aplicações financeiras: Durante o exercício, todos os recursos foram aplicados em conta de aplicação ou poupança.

### **4- DEMAIS INFORMAÇÕES**

Consta débitos a contabilizar durante o exercício, no valor de R\$ 600.000,00, referente a valores debitados indevidamente da conta do Fundo Municipal de Saúde, fruto de uma falde cibernética ocorrida no mês de setembro de 2022, conforme processo na Polícia Federal sob o processo SEI nº 08285.005527/2022-015 e processo na 1ª Vara Federal de Colatina – ES sob o nº 5006519-25.2023.4.02.5005.

São Roque do Canaã, 26 de março de 2025

---

ALANA RODRIGUES GRAMLICH

GERENTE DE CONTABILIDADE