

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		72.617.940,05	D	259.082.945,84	240.784.022,64	90.916.863,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		17.533.140,14	D	239.355.331,11	234.853.357,48	22.035.113,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.018.077,40	D	228.315.776,51	224.141.967,29	21.191.886,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.018.077,40	D	228.308.470,59	224.141.967,29	21.184.580,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.018.077,40	D	228.308.470,59	224.141.967,29	21.184.580,70	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10,05	D	171.472.458,09	171.472.468,14	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	4.137,09	D	2.680.944,95	2.597.246,03	87.836,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.013.930,26	D	54.155.067,55	50.072.253,12	21.096.744,69	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	D	7.305,92	0,00	7.305,92	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.305,92	0,00	7.305,92	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	F	0,00	D	7.305,92	0,00	7.305,92	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		80.505,74	D	546.620,89	169.017,33	458.109,30	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		22.491,70	D	496.829,00	143.211,05	376.109,65	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		22.491,70	D	496.829,00	143.211,05	376.109,65	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS		12.745,34	D	154.316,91	122.673,02	44.389,23	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	P	12.745,34	D	154.316,91	122.673,02	44.389,23	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS		9.746,36	D	342.512,09	20.538,03	331.720,42	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	9.746,36	D	342.512,09	20.538,03	331.720,42	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		111.138,27	D	49.791,89	25.806,28	135.123,88	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		111.138,27	D	49.791,89	25.806,28	135.123,88	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		57.324,52	D	28.088,23	10.589,61	74.823,14	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	43.107,35	D	24.734,74	9.923,83	57.918,26	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	14.217,17	D	3.353,49	665,78	16.904,88	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		53.813,75	D	21.703,66	15.216,67	60.300,74	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	25.264,18	D	3.479,21	1.100,84	27.642,55	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	28.549,57	D	18.224,45	14.115,83	32.658,19	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		53.124,23	C	0,00	0,00	53.124,23	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		53.124,23	C	0,00	0,00	53.124,23	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		53.124,23	C	0,00	0,00	53.124,23	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	P	28.313,68	C	0,00	0,00	28.313,68	C
1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	P	24.810,55	C	0,00	0,00	24.810,55	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		129.377,79	D	1.369.915,40	1.451.532,13	47.761,06	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		99.138,17	D	1.175.779,21	1.227.156,32	47.761,06	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		99.138,17	D	1.175.779,21	1.227.156,32	47.761,06	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	634.356,53	634.356,53	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	634.356,53	634.356,53	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	87.057,26	87.057,26	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	99.138,17	D	454.365,42	505.742,53	47.761,06	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		30.239,62	D	35.164,07	65.403,69	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		30.239,62	D	35.164,07	65.403,69	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	30.239,62	D	35.164,07	65.403,69	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	158.972,12	158.972,12	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	158.972,12	158.972,12	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	70.726,80	70.726,80	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	88.182,52	88.182,52	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	D	62,80	62,80	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		304.512,19	D	9.123.018,31	9.090.173,71	337.356,79	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		304.512,19	D	4.993.547,36	4.960.702,76	337.356,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		304.512,19	D	4.993.547,36	4.960.702,76	337.356,79	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	98.272,47	D	2.801.791,43	2.804.215,46	95.848,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	682.937,06	682.937,06	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	422.410,92	422.410,92	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	177.819,07	D	1.021.976,55	968.583,53	231.212,09	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	17.702,52	D	0,00	17.702,52	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.718,13	D	64.431,40	64.853,27	10.296,26	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	4.129.470,95	4.129.470,95	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	4.129.470,95	4.129.470,95	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		667,02	D	0,00	667,02	0,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		667,02	D	0,00	667,02	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	667,02	D	0,00	667,02	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.084.799,91	D	19.727.614,73	5.930.665,16	68.881.749,48	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	150.500,00	150.500,00	0,00	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	150.500,00	150.500,00	0,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	150.500,00	150.500,00	0,00	D
1.2.1.4.1.07.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	P	0,00	D	150.500,00	150.500,00	0,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		171.659,78	D	346.437,70	27.250,18	490.847,30	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		171.659,78	D	346.437,70	27.250,18	490.847,30	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		171.659,78	D	346.437,70	27.250,18	490.847,30	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		171.659,78	D	346.437,70	27.250,18	490.847,30	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	171.659,78	D	346.437,70	27.250,18	490.847,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		54.913.140,13	D	19.230.677,03	5.752.914,98	68.390.902,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		13.068.943,27	D	7.879.718,31	45.825,00	20.902.836,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		13.068.943,27	D	7.879.718,31	45.825,00	20.902.836,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.292.601,29	D	587.977,86	0,00	1.880.579,15	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	5.088,20	D	707,53	0,00	5.795,73	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	25.389,04	D	0,00	0,00	25.389,04	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	16.606,07	D	0,00	0,00	16.606,07	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.408,00	D	0,00	0,00	1.408,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	320.454,85	D	16.266,00	0,00	336.720,85	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	11.400,00	D	0,00	0,00	11.400,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.438,00	D	0,00	0,00	2.438,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	241.730,00	D	529.589,00	0,00	771.319,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	79.204,22	D	0,00	0,00	79.204,22	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	588.882,91	D	41.415,33	0,00	630.298,24	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.003.461,97	D	548.953,23	0,00	1.552.415,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.003.461,97	D	548.953,23	0,00	1.552.415,20	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.095.733,05	D	323.956,97	0,00	1.419.690,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	339.373,56	D	145.543,75	0,00	484.917,31	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	122.842,17	D	8.899,00	0,00	131.741,17	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	633.517,32	D	169.514,22	0,00	803.031,54	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		71.528,05	D	53.536,04	0,00	125.064,09	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	29.148,60	D	0,00	0,00	29.148,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.891,27	D	52.696,86	0,00	87.588,13	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.488,18	D	839,18	0,00	8.327,36	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		9.605.618,91	D	6.365.294,21	45.825,00	15.925.088,12	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	37.580,00	D	0,00	0,00	37.580,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	9.568.038,91	D	6.365.294,21	45.825,00	15.887.508,12	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		56.856.000,76	D	11.350.958,72	2.454.053,56	65.752.905,92	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		56.856.000,76	D	11.350.958,72	2.454.053,56	65.752.905,92	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		21.254.303,41	D	2.260.446,68	0,00	23.514.750,09	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.618.159,88	D	0,00	0,00	1.618.159,88	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	6.630.723,20	D	2.260.446,68	0,00	8.891.169,88	D
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	691.000,00	D	0,00	0,00	691.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	11.339.920,33	D	0,00	0,00	11.339.920,33	D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/AÇUDES	P	67.500,00	D	0,00	0,00	67.500,00	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	907.000,00	D	0,00	0,00	907.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		32.383.748,90	D	2.298.498,85	0,00	34.682.247,75	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	20.177.765,00	D	0,00	0,00	20.177.765,00	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	1.504.937,31	D	0,00	0,00	1.504.937,31	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	P	96.400,00	D	0,00	0,00	96.400,00	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	2.810.430,00	D	450.497,62	0,00	3.260.927,62	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	3.114.600,00	D	1.848.001,23	0,00	4.962.601,23	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.679.616,59	D	0,00	0,00	4.679.616,59	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.117.948,45	D	6.792.013,19	2.454.053,56	7.455.908,08	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.117.948,45	D	6.210.622,03	2.405.933,44	6.922.637,04	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	581.391,16	48.120,12	533.271,04	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		15.011.803,90	C	0,00	3.253.036,42	18.264.840,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		15.011.803,90	C	0,00	3.253.036,42	18.264.840,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.131.906,19	C	0,00	1.625.289,07	8.757.195,26	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	409.701,90	C	0,00	108.702,39	518.404,29	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	380.781,92	C	0,00	221.824,08	602.606,00	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	443.629,44	C	0,00	80.710,20	524.339,64	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	26.836,72	C	0,00	14.049,46	40.886,18	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.870.956,21	C	0,00	1.200.002,94	7.070.959,15	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.879.897,71	C	0,00	1.627.747,35	9.507.645,06	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	2.307.771,74	C	0,00	465.375,84	2.773.147,58	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.572.125,97	C	0,00	1.162.371,51	6.734.497,48	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.617.940,05	C	168.774.624,47	187.073.547,67	90.916.863,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		807.817,75	C	55.358.961,87	56.227.324,06	1.676.179,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		683.079,73	C	21.503.426,38	22.236.880,76	1.416.534,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		555.086,36	C	15.643.035,28	15.753.346,81	665.397,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		555.086,36	C	15.643.035,28	15.753.346,81	665.397,89	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		555.086,36	C	15.643.035,28	15.753.346,81	665.397,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	11.170.129,44	11.170.129,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	971.787,83	971.787,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	964.028,94	964.028,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.239.033,60	1.239.033,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	555.086,36	C	1.278.774,63	1.389.086,16	665.397,89	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	19.280,84	19.280,84	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		127.993,37	C	5.860.391,10	6.483.533,95	751.136,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		127.993,37	C	5.854.511,38	6.477.398,59	750.880,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		127.993,37	C	5.854.511,38	6.477.398,59	750.880,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	5.166.760,28	5.425.053,91	258.293,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	127.993,37	C	687.751,10	1.052.344,68	492.586,95	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	5.879,72	6.135,36	255,64	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	C	5.879,72	6.135,36	255,64	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00	C	5.879,72	6.135,36	255,64	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	147.794,08	147.794,08	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	147.794,08	147.794,08	0,00	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	147.794,08	147.794,08	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	73.897,04	73.897,04	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	73.897,04	73.897,04	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.894,99	C	28.357.187,87	28.409.896,82	65.603,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.894,99	C	28.351.187,87	28.403.896,82	65.603,94	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.894,99	C	28.351.187,87	28.403.896,82	65.603,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.762,16	C	27.817.337,61	27.879.179,39	65.603,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.762,16	C	27.817.337,61	27.879.179,39	65.603,94	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.132,83	C	533.850,26	524.717,43	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.132,83	C	526.304,12	517.171,29	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	7.546,14	7.546,14	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.603,41	C	521.274,33	528.822,63	30.151,71	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		22.603,41	C	520.674,33	528.222,63	30.151,71	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	441.959,91	471.031,62	29.071,71	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	441.959,91	471.031,62	29.071,71	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	46.081,89	46.081,89	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	46.081,89	46.081,89	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		22.603,41	C	32.632,53	11.109,12	1.080,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	22.603,41	C	26.956,53	4.353,12	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	5.676,00	6.756,00	1.080,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C



MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		89.239,62	C	4.829.279,21	4.903.929,77	163.890,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		30.239,62	C	3.852.565,87	3.938.216,43	115.890,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.239,62	C	809.692,94	786.921,92	7.468,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	739.756,89	739.756,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	7.548,64	7.548,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	724.519,96	724.519,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	7.688,29	7.688,29	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	16.979,96	16.979,96	0,00	C
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	C	16.979,96	16.979,96	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		30.239,62	C	49.051,77	26.118,07	7.305,92	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	30.239,62	C	49.051,77	26.118,07	7.305,92	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	3.904,32	4.067,00	162,68	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.614.638,51	2.723.060,09	108.421,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.614.638,51	2.723.060,09	108.421,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	2.139.625,77	2.248.047,35	108.421,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	475.012,74	475.012,74	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	428.234,42	428.234,42	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	428.234,42	428.234,42	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	428.234,42	428.234,42	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.000,00	C	976.713,34	965.713,34	48.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		59.000,00	C	976.713,34	965.713,34	48.000,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	223.231,85	223.231,85	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	223.231,85	223.231,85	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	103.042,77	103.042,77	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	344.438,72	344.438,72	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	153.000,00	153.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	59.000,00	C	153.000,00	142.000,00	48.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	C	5.323,67	1.125.323,67	1.120.000,00	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	C	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	C	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	5.323,67	5.323,67	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	5.323,67	5.323,67	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.323,67	5.323,67	0,00	C
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	5.323,67	5.323,67	0,00	C
2.2.3.1.1.10.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	5.323,67	5.323,67	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		71.810.122,30	C	113.410.338,93	129.720.899,94	88.120.683,31	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		71.810.122,30	C	113.410.338,93	129.720.899,94	88.120.683,31	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		71.810.122,30	C	113.409.924,92	129.720.485,93	88.120.683,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		130.665.233,75	D	49.423.419,26	22.603.672,06	157.484.980,95	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.809.598,59	D	32.613.820,67	22.603.672,06	26.819.747,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		113.855.635,16	D	16.809.598,59	0,00	130.665.233,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		30.010.168,41	D	18.502.928,09	8.814.054,79	39.699.041,71	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.663.089,30	D	9.839.838,79	8.814.054,79	9.688.873,30	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.347.079,11	D	8.663.089,30	0,00	30.010.168,41	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		123.460.047,99	C	20.166.092,82	39.769.241,04	143.063.196,21	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.829.939,80	C	20.166.092,82	22.939.301,24	19.603.148,22	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.630.108,19	C	0,00	16.829.939,80	123.460.047,99	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		109.077.211,05	C	25.260.177,67	58.479.534,28	142.296.567,66	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.761.163,44	C	25.260.177,67	39.718.370,84	33.219.356,61	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.316.047,61	C	0,00	18.761.163,44	109.077.211,05	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		51.734,58	D	57.307,08	53.983,76	55.057,90	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		53.983,76	D	3.323,32	53.983,76	3.323,32	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.249,18	C	53.983,76	0,00	51.734,58	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	C	414,01	414,01	0,00	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	414,01	414,01	0,00	C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	414,01	414,01	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	53.087.817,36	53.087.817,36	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	17.232.524,73	17.232.524,73	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	13.903.826,12	13.903.826,12	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	53.438,34	53.438,34	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.438,34	53.438,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	18.764,33	18.764,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.820,21	4.820,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	D	13.944,12	13.944,12	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	34.674,01	34.674,01	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	22.510,23	22.510,23	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	12.163,78	12.163,78	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	13.850.387,78	13.850.387,78	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.850.387,78	13.850.387,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	12.616.994,95	12.616.994,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	8.334.262,36	8.334.262,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	24.311,98	24.311,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	119.108,47	119.108,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	9.174,64	9.174,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	537.700,95	537.700,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.112.466,62	1.112.466,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.597.624,51	1.597.624,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	1.714,83	1.714,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	805.442,12	805.442,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	75.188,47	75.188,47	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	58.218,58	58.218,58	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	58.218,58	58.218,58	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	79.649,98	79.649,98	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	1.095.524,27	1.095.524,27	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.080.362,30	1.080.362,30	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	4.600,63	4.600,63	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	4.290,91	4.290,91	0,00	D
3.1.1.2.1.04.11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.		0,00	D	6.270,43	6.270,43	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.328.698,61	3.328.698,61	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	3.578,96	3.578,96	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	255,64	255,64	0,00	D
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	255,64	255,64	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	3.323,32	3.323,32	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	3.323,32	3.323,32	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	3.325.119,65	3.325.119,65	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	3.325.119,65	3.325.119,65	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	3.325.119,65	3.325.119,65	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	18.114.008,65	18.114.008,65	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.812.334,54	4.812.334,54	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.812.334,54	4.812.334,54	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.812.334,54	4.812.334,54	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	2.512.927,45	2.512.927,45	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	30.800,00	30.800,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	678.263,59	678.263,59	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	D	17.702,52	17.702,52	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	D	35.504,50	35.504,50	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	64.853,27	64.853,27	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.692,87	1.692,87	0,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	D	2.321,20	2.321,20	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	7.162,20	7.162,20	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	53.556,02	53.556,02	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	71.102,69	71.102,69	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	67.790,00	67.790,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	156,90	156,90	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	28.275,68	28.275,68	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	21.084,17	21.084,17	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	380,00	380,00	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	D	7.121,22	7.121,22	0,00	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	D	4.900,00	4.900,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	964.496,62	964.496,62	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	1.476,28	1.476,28	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	2.368,20	2.368,20	0,00	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	D	211.168,42	211.168,42	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	3.891,80	3.891,80	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	23.338,94	23.338,94	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	10.034.202,82	10.034.202,82	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	282.225,81	282.225,81	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	282.225,81	282.225,81	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	160,50	160,50	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	30.300,00	30.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	49.733,32	49.733,32	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	161.400,00	161.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.912,26	1.912,26	0,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	519,20	519,20	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	431,51	431,51	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	35.369,02	35.369,02	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	9.751.977,01	9.751.977,01	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.751.977,01	9.751.977,01	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	42.583,06	42.583,06	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	37.241,96	37.241,96	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.139.837,36	1.139.837,36	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	533.734,44	533.734,44	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	542.355,14	542.355,14	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.154.267,66	1.154.267,66	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	458.989,88	458.989,88	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	138.846,98	138.846,98	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	3.220.203,22	3.220.203,22	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	13.546,47	13.546,47	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	360.805,77	360.805,77	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	234.250,00	234.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.699,12	1.699,12	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	220.544,62	220.544,62	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	41.233,18	41.233,18	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	23.377,41	23.377,41	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	995,00	995,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	6.509,01	6.509,01	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.42.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL		0,00	D	218.851,57	218.851,57	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	4.206,94	4.206,94	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	7.645,00	7.645,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	263.858,69	263.858,69	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	66.664,79	66.664,79	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.019.729,74	1.019.729,74	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.267.471,29	3.267.471,29	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.267.471,29	3.267.471,29	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.267.471,29	3.267.471,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.267.471,29	3.267.471,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.625.289,07	1.625.289,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.642.182,22	1.642.182,22	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	75.474,32	75.474,32	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1.577,28	1.577,28	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	1.577,28	1.577,28	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	1.577,28	1.577,28	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	1.577,28	1.577,28	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	1.577,28	1.577,28	0,00	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	D	73.897,04	73.897,04	0,00	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	73.897,04	73.897,04	0,00	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.897,04	73.897,04	0,00	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.897,04	73.897,04	0,00	D



MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	16.880.755,00	16.880.755,00	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	9.854.273,66	9.854.273,66	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	9.808.448,66	9.808.448,66	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	9.808.448,66	9.808.448,66	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	8.153.448,66	8.153.448,66	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	45.825,00	45.825,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	45.825,00	45.825,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	45.825,00	45.825,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	45.825,00	45.825,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.499.412,68	6.499.412,68	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	6.499.412,68	6.499.412,68	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	6.499.412,68	6.499.412,68	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	527.068,66	527.068,66	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	527.068,66	527.068,66	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	527.068,66	527.068,66	0,00	D
3.5.3.1.1.02.00	AUXÍLIOS		0,00	D	52.580,70	52.580,70	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	474.487,96	474.487,96	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	528.572,63	528.572,63	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	528.572,63	528.572,63	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	528.572,63	528.572,63	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	515.231,43	515.231,43	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	514.641,43	514.641,43	0,00	D
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	D	590,00	590,00	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	13.341,20	13.341,20	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	6.575,20	6.575,20	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	6.766,00	6.766,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	256.482,03	256.482,03	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.9.2.0.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	D	27.250,18	27.250,18	0,00	D
3.9.2.1.0.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	27.250,18	27.250,18	0,00	D
3.9.2.1.1.00.00	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.250,18	27.250,18	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	223.231,85	223.231,85	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	223.231,85	223.231,85	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	223.231,85	223.231,85	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	68.707.218,10	68.707.218,10	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	3.013.365,85	3.013.365,85	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	2.384.526,18	2.384.526,18	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	1.092.546,63	1.092.546,63	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.092.546,63	1.092.546,63	0,00	C
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	C	214,35	214,35	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	160.771,64	160.771,64	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	669.234,49	669.234,49	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	656.480,80	656.480,80	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	12.753,69	12.753,69	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	262.326,15	262.326,15	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	1.291.979,55	1.291.979,55	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.291.979,55	1.291.979,55	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	1.291.979,55	1.291.979,55	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	628.839,67	628.839,67	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	85.531,95	85.531,95	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	85.531,95	85.531,95	0,00	C
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	C	473,98	473,98	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	7.559,91	7.559,91	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	7.559,91	7.559,91	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	C	33.590,73	33.590,73	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	C	43.907,33	43.907,33	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	43.842,77	43.842,77	0,00	C
4.1.2.1.1.15.02	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		0,00	C	64,56	64,56	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	543.307,72	543.307,72	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	543.307,72	543.307,72	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	543.307,72	543.307,72	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	537.824,95	537.824,95	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	537.824,95	537.824,95	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	537.824,95	537.824,95	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	537.824,95	537.824,95	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	537.824,95	537.824,95	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	6.932,27	6.932,27	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	6.932,27	6.932,27	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	6.932,27	6.932,27	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	6.932,27	6.932,27	0,00	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		0,00	C	5.939,63	5.939,63	0,00	C
4.3.3.1.1.28.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	C	992,64	992,64	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.934.984,50	1.934.984,50	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	23.665,99	23.665,99	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	23.665,99	23.665,99	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.665,99	23.665,99	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	3.367,32	3.367,32	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	8.018,43	8.018,43	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	911,30	911,30	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.687,97	2.687,97	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	8.680,97	8.680,97	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.911.318,51	1.911.318,51	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.911.318,51	1.911.318,51	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.911.318,51	1.911.318,51	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	62.845.451,11	62.845.451,11	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	150.965,49	150.965,49	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	150.965,49	150.965,49	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	150.965,49	150.965,49	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	150.965,49	150.965,49	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	62.675.825,14	62.675.825,14	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	45.286.615,15	45.286.615,15	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	22.873.489,57	22.873.489,57	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	19.415.541,22	19.415.541,22	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	16.007,54	16.007,54	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	2.678.054,04	2.678.054,04	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	184.045,33	184.045,33	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	364.526,63	364.526,63	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	215.314,81	215.314,81	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	22.413.125,58	22.413.125,58	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	13.524.769,45	13.524.769,45	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.044.768,49	1.044.768,49	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	132.285,78	132.285,78	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	17.335,03	17.335,03	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	344.775,74	344.775,74	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	7.349.191,09	7.349.191,09	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	4.634.956,41	4.634.956,41	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	4.634.956,41	4.634.956,41	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	12.754.253,58	12.754.253,58	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	78.985,00	78.985,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	78.985,00	78.985,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	12.675.268,58	12.675.268,58	0,00	C
4.5.2.3.4.02.00	AUXÍLIOS		0,00	C	8.069.548,36	8.069.548,36	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	4.605.720,22	4.605.720,22	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	18.660,48	18.660,48	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	18.660,48	18.660,48	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.660,48	18.660,48	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	18.660,48	18.660,48	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	368.659,42	368.659,42	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	C	204.437,70	204.437,70	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	C	204.437,70	204.437,70	0,00	C
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	204.437,70	204.437,70	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	164.221,72	164.221,72	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	164.221,72	164.221,72	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	164.221,72	164.221,72	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	164.221,72	164.221,72	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.192.304,42	D	475.154.858,31	476.080.918,46	1.266.244,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	469.601.525,20	469.601.525,20	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	64.001.588,89	64.001.588,89	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	47.949.652,70	47.949.652,70	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	42.896.774,75	42.896.774,75	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	5.052.877,95	5.052.877,95	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	5.052.877,95	5.052.877,95	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	5.052.877,95	5.052.877,95	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	16.051.936,19	16.051.936,19	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	16.051.936,19	16.051.936,19	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	16.051.936,19	16.051.936,19	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	405.599.936,31	405.599.936,31	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	246.452.525,67	246.452.525,67	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	29.327.702,50	29.327.702,50	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	29.327.702,50	29.327.702,50	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	63.674.329,60	63.674.329,60	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	63.672.329,60	63.672.329,60	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	142.596.685,14	142.596.685,14	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	11.873.545,90	11.873.545,90	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	44.838.701,79	44.838.701,79	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.626.081,91	6.626.081,91	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	672.000,00	672.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	7.624.012,97	7.624.012,97	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.962.342,57	70.962.342,57	0,00	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	10.853.808,43	10.853.808,43	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.229.795,46	3.229.795,46	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.614.897,73	1.614.897,73	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.614.897,73	1.614.897,73	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	7.624.012,97	7.624.012,97	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	159.147.410,64	159.147.410,64	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	81.000.089,85	81.000.089,85	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	48.348.492,48	48.348.492,48	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	32.651.597,37	32.651.597,37	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	78.147.320,79	78.147.320,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	78.147.320,79	78.147.320,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	61.207.261,02	61.207.261,02	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	16.940.059,77	16.940.059,77	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.192.304,42	D	5.553.333,11	6.479.393,26	1.266.244,27	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.156.806,02	D	5.128.031,39	6.372.898,06	911.939,35	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	2.148.306,02	2.148.306,02	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.500,00	D	2.148.306,02	2.076.286,02	80.520,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.148.306,02	D	831.419,35	2.148.306,02	831.419,35	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.498,40	D	425.301,72	106.495,20	354.304,92	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	35.498,40	35.498,40	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	35.498,40	35.498,40	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.498,40	D	354.304,92	35.498,40	354.304,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.192.304,42	C	786.454.390,21	785.528.330,06	1.266.244,27	C



MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	778.109.928,92	778.109.928,92	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	167.133.293,97	167.133.293,97	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	95.289.911,64	95.289.911,64	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	65.343.969,65	65.343.969,65	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.499.412,68	6.499.412,68	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	6.499.412,68	6.499.412,68	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	6.499.412,68	6.499.412,68	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	610.976.634,95	610.976.634,95	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	375.170.455,10	375.170.455,10	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	133.207.804,70	133.207.804,70	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	91.017.698,41	91.017.698,41	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	31.668.423,66	31.668.423,66	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	59.349.274,75	59.349.274,75	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	150.944.951,99	150.944.951,99	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	61.354.877,27	61.354.877,27	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	226.897,04	226.897,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	44.339.687,29	44.339.687,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	43.837.766,12	43.837.766,12	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	831.419,35	831.419,35	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	354.304,92	354.304,92	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	235.806.179,85	235.806.179,85	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	86.046.952,13	86.046.952,13	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	59.349.274,75	59.349.274,75	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	26.697.677,38	26.697.677,38	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	149.759.227,72	149.759.227,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	149.759.227,72	149.759.227,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	61.354.877,27	61.354.877,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	226.897,04	226.897,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	44.339.687,29	44.339.687,29	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	43.837.766,12	43.837.766,12	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.192.304,42	C	8.344.461,29	7.418.401,14	1.266.244,27	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.156.806,02	C	8.237.966,09	6.993.099,42	911.939,35	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.500,00	C	2.077.901,36	2.149.921,36	80.520,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.922.576,57	1.922.576,57	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.920.961,23	1.920.961,23	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.148.306,02	C	2.148.306,02	831.419,35	831.419,35	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.148.306,02	C	2.148.306,02	831.419,35	831.419,35	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	168.220,91	168.220,91	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	168.220,91	168.220,91	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.498,40	C	106.495,20	425.301,72	354.304,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	35.498,40	35.498,40	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	35.498,40	35.498,40	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.498,40	C	35.498,40	354.304,92	354.304,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		58.271.506,18	D	391.333.889,59	341.402.652,61	108.202.743,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		40.906.897,73	D	115.336.638,23	69.726.449,80	86.517.086,16	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.773.246,89	D	25.687.820,14	45.203,42	60.415.863,61	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		30.239,62	D	22.269,72	45.203,42	7.305,92	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		30.239,62	D	22.269,72	45.203,42	7.305,92	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		30.239,62	D	22.269,72	45.203,42	7.305,92	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		30.239,62	D	22.269,72	45.203,42	7.305,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		34.542.007,27	D	25.665.550,42	0,00	60.207.557,69	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		34.542.007,27	D	25.665.550,42	0,00	60.207.557,69	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		30.253.303,16	D	680.209,12	0,00	30.933.512,28	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.288.704,11	D	24.985.341,30	0,00	29.274.045,41	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	D	0,00	0,00	201.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.133.650,84	D	89.648.818,09	69.681.246,38	26.101.222,55	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.373.483,05	D	514.118,72	303.596,11	2.584.005,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.373.483,05	D	514.118,72	303.596,11	2.584.005,66	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.047.091,59	D	47.580,72	0,00	1.094.672,31	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.228.116,41	D	296.858,00	303.596,11	1.221.378,30	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		98.275,05	D	169.680,00	0,00	267.955,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.760.167,79	D	47.844.952,64	28.087.903,54	23.517.216,89	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.760.167,79	D	47.844.952,64	28.087.903,54	23.517.216,89	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.450.362,53	D	40.300.700,28	21.053.365,88	22.697.696,93	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		246.477,48	D	319.446,72	307.602,60	258.321,60	D

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.327,78	D	7.082.805,64	6.573.935,06	513.198,36	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		59.000,00	D	142.000,00	153.000,00	48.000,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	41.289.746,73	41.289.746,73	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.289.746,73	41.289.746,73	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	41.289.746,73	41.289.746,73	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.048.317,02	D	275.555.757,13	271.412.187,53	21.191.886,62	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.048.317,02	D	180.787.861,81	176.644.292,21	21.191.886,62	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.048.317,02	D	180.787.861,81	176.644.292,21	21.191.886,62	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.295.068,48	D	104.260.673,09	106.242.228,55	5.313.513,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		9.723.008,92	D	76.253.466,97	70.213.992,47	15.762.483,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.239,62	D	273.721,75	188.071,19	115.890,18	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	94.767.895,32	94.767.895,32	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	94.767.895,32	94.767.895,32	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	94.767.895,32	94.767.895,32	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	94.616.929,83	94.616.929,83	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	150.965,49	150.965,49	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		111.138,27	D	43.202,49	19.216,88	135.123,88	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		111.138,27	D	43.202,49	19.216,88	135.123,88	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		111.138,27	D	43.202,49	19.216,88	135.123,88	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		111.138,27	D	43.202,49	19.216,88	135.123,88	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		205.153,16	D	321.174,78	167.681,44	358.646,50	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		199.000,00	D	153.000,00	0,00	352.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		6.153,16	D	168.174,78	167.681,44	6.646,50	D

**MUNICÍPIO: São Roque do Canaã****UNIDADE GESTORA: 068E0700001 - Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	165.544,29	165.544,29	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.812,81	D	2.630,49	2.137,15	4.306,15	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.340,35	D	0,00	0,00	2.340,35	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	77.116,96	77.116,96	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	77.116,96	77.116,96	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	77.116,96	77.116,96	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	77.116,96	77.116,96	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		58.271.506,18	C	554.759.698,77	604.690.935,75	108.202.743,16	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		40.906.897,73	C	103.424.283,71	149.034.472,14	86.517.086,16	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.773.246,89	C	9.115.531,47	34.758.148,19	60.415.863,61	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		30.239,62	C	92.864,77	69.931,07	7.305,92	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		30.239,62	C	92.864,77	69.931,07	7.305,92	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		30.239,62	C	92.864,77	69.931,07	7.305,92	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		30.239,62	C	49.221,11	26.287,41	7.305,92	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	43.643,66	43.643,66	0,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		34.542.007,27	C	9.022.666,70	34.688.217,12	60.207.557,69	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		34.542.007,27	C	9.022.666,70	34.688.217,12	60.207.557,69	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		30.373.802,78	C	50.957,83	731.166,95	31.054.011,90	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		6.465.998,03	C	50.957,83	680.209,12	7.095.249,32	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.858.088,41	C	0,00	50.957,83	6.909.046,24	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		13.901.975,44	C	0,00	0,00	13.901.975,44	C
8.1.1.2.1.01.10	CONVÊNIOS NÃO RECEBIDOS		3.147.740,90	C	0,00	0,00	3.147.740,90	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.168.204,49	C	8.971.708,87	33.957.050,17	29.153.545,79	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.298.696,61	C	8.971.708,87	24.985.341,30	18.312.329,04	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.765.667,30	C	0,00	8.971.708,87	10.737.376,17	C
8.1.1.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		5.681,16	C	0,00	0,00	5.681,16	C
8.1.1.2.1.99.09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES NÃO RECEBIDOS		98.159,42	C	0,00	0,00	98.159,42	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		201.000,00	C	0,00	0,00	201.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.133.650,84	C	94.308.752,24	114.276.323,95	26.101.222,55	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.373.483,05	C	1.686.387,99	1.896.910,60	2.584.005,66	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.373.483,05	C	1.686.387,99	1.896.910,60	2.584.005,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.076.246,64	C	142.742,16	190.322,88	1.123.827,36	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	C	47.580,72	47.580,72	0,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		0,00	C	47.580,72	47.580,72	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	47.580,72	47.580,72	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.076.246,64	C	0,00	47.580,72	1.123.827,36	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.191.219,02	C	1.225.530,73	1.266.437,02	1.232.125,31	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		0,00	C	329.622,40	329.622,40	0,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		48.083,63	C	303.596,11	329.622,40	74.109,92	C
8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR		0,00	C	288.716,11	303.596,11	14.880,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		1.143.135,39	C	0,00	0,00	1.143.135,39	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.10	TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS		0,00	C	303.596,11	303.596,11	0,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		106.017,39	C	318.115,10	440.150,70	228.052,99	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	104.029,40	169.680,00	65.650,60	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		106.017,39	C	114.482,85	71.265,00	62.799,54	C
8.1.2.2.1.99.03	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		0,00	C	99.602,85	99.602,85	0,00	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		0,00	C	0,00	99.602,85	99.602,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.760.167,79	C	51.332.617,52	71.089.666,62	23.517.216,89	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.760.167,79	C	51.332.617,52	71.089.666,62	23.517.216,89	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.450.362,53	C	37.321.557,41	56.568.891,81	22.697.696,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.450.362,53	C	21.913.448,06	41.160.782,46	22.697.696,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	15.408.109,35	15.408.109,35	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		246.477,48	C	767.642,71	779.486,83	258.321,60	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		246.477,48	C	502.949,41	514.793,53	258.321,60	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	264.693,30	264.693,30	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.327,78	C	12.736.417,40	13.245.287,98	513.198,36	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.327,78	C	6.594.377,28	7.103.247,86	513.198,36	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	6.142.040,12	6.142.040,12	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		59.000,00	C	507.000,00	496.000,00	48.000,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	142.000,00	142.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		59.000,00	C	212.000,00	201.000,00	48.000,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	153.000,00	153.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	41.289.746,73	41.289.746,73	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.289.746,73	41.289.746,73	0,00	C



MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	41.289.746,73	41.289.746,73	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	41.289.746,73	41.289.746,73	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.048.317,02	C	450.607.029,15	454.750.598,75	21.191.886,62	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.048.317,02	C	277.540.847,55	281.684.417,15	21.191.886,62	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.048.317,02	C	277.540.847,55	281.684.417,15	21.191.886,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.825.772,98	C	110.587.435,26	115.571.414,45	19.809.752,17	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.825.772,98	C	110.587.435,26	115.571.414,45	19.809.752,17	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.156.806,02	C	62.601.359,28	61.356.492,61	911.939,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.156.806,02	C	62.374.462,24	61.129.595,57	911.939,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	226.897,04	226.897,04	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		65.738,02	C	48.773.687,74	49.178.144,82	470.195,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.498,40	C	45.943.457,34	46.262.263,86	354.304,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.774.614,20	2.883.035,78	108.421,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.239,62	C	55.616,20	32.845,18	7.468,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	55.578.365,27	55.578.365,27	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	52.358.825,35	52.358.825,35	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.769.097,95	2.769.097,95	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	53.985,80	53.985,80	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	396.456,17	396.456,17	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	173.066.181,60	173.066.181,60	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	173.066.181,60	173.066.181,60	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	173.066.181,60	173.066.181,60	0,00	C



MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	172.764.250,62	172.764.250,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	111.556.989,60	111.556.989,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	61.207.261,02	61.207.261,02	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	301.930,98	301.930,98	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	150.965,49	150.965,49	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	150.965,49	150.965,49	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		111.138,27	C	38.445,08	62.430,69	135.123,88	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		111.138,27	C	38.445,08	62.430,69	135.123,88	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		111.138,27	C	19.222,54	43.208,15	135.123,88	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		111.138,27	C	19.222,54	43.208,15	135.123,88	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		111.138,27	C	19.222,54	43.208,15	135.123,88	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	19.222,54	19.222,54	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	19.222,54	19.222,54	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	19.222,54	19.222,54	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		205.153,16	C	467.675,46	621.168,80	358.646,50	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		199.000,00	C	0,00	153.000,00	352.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		199.000,00	C	0,00	153.000,00	352.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		6.153,16	C	467.675,46	468.168,80	6.646,50	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	461.522,30	461.522,30	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	166.794,52	166.794,52	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	146.673,76	146.673,76	0,00	C

MUNICÍPIO: São Roque do Canaã

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	145.423,53	145.423,53	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	2.630,49	2.630,49	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.812,81	C	3.812,81	4.306,15	4.306,15	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	1.675,66	1.675,66	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.812,81	C	3.812,81	2.630,49	2.630,49	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.340,35	C	2.340,35	2.340,35	2.340,35	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	2.340,35	2.340,35	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.340,35	C	2.340,35	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	222.265,37	222.265,37	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	222.265,37	222.265,37	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	222.265,37	222.265,37	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	222.265,37	222.265,37	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	77.116,96	77.116,96	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	68.031,45	68.031,45	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	68.031,45	68.031,45	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	9.085,51	9.085,51	0,00	C
Total			0,00		2.757.355.442,65	2.757.355.442,65	0,00	D