

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.957.989,69	6.371.581,26	Pessoal e Encargos	31.741.860,21	28.287.439,95
Impostos	5.332.082,38	5.780.306,77	Remuneração a Pessoal	27.841.624,71	24.859.116,53
Taxas	625.907,31	591.274,49	Encargos Patronais	3.900.235,50	3.409.229,64
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	639.423,30	641.710,10	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	19.093,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	639.423,30	641.710,10	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.605,86	3.937,93	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	4.605,86	3.937,93	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.840.680,89	2.561.646,03	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.609.740,43	38.356.390,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	7.411.924,70	7.789.934,07
Juros e Encargos de Mora	540.487,89	498.526,89	Serviços	28.856.816,86	24.475.643,78
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.340.998,87	6.090.812,70
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.647.426,47	954.076,51
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.300.193,00	2.063.119,14	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.628.152,10	953.170,45
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	15.781,54	906,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	98.937.139,84	84.109.671,28	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	93.360.602,64	82.634.331,46	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.492,83	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	10.370.066,54	8.500.696,30
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	8.566.071,78	7.791.239,69
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	1.803.994,76	709.456,61
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	5.576.537,20	1.475.339,82	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	717.691,70	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	717.691,70	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	71.310,33	91.067,06
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	53.663,69	27.412,51
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	11.745,29	17.388,66
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	239.604,82	82.500,92	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	5.901,35	46.265,89
Resultado Positivo de Participações	149.547,82	0,00	<u>Tributárias</u>	871.915,22	791.160,71
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	871.915,22	791.160,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	90.057,00	82.500,92	<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.735.724,86	1.890.000,53
			Premiações	52.500,00	47.000,00
			Resultado Negativo de Participações	407.324,69	500.764,39
			Incentivos	276.350,00	408.316,67
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.999.550,17	933.919,47
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	109.337.136,10	93.771.047,52	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	92.048.044,06	78.870.831,61
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				17.289.092,04	14.900.215,91