



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: São Roque
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Exercício: 2019

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	233.996.500,00	233.996.500,00	240.739.563,06	6.743.063,06	DESPESAS CORRENTES	215.976.100,00	237.640.942,81	226.545.115,39	220.835.453,23	217.634.507,18	11.095.827,61
Receita Tributária	61.657.100,00	61.657.100,00	63.531.765,46	1.874.665,46	Pessoal e Encargos Sociais	111.406.500,00	123.356.764,50	121.957.564,63	121.869.336,43	119.632.195,50	1.399.195,07
Impostos	54.886.200,00	54.886.200,00	56.315.881,29	1.429.681,29	Juros e Encargos da Dívida	220.000,00	258.500,00	258.414,74	258.414,74	258.414,74	85,26
Taxas	6.770.900,00	6.770.900,00	7.215.884,17	444.984,17	Outras Despesas Correntes	104.349.600,00	114.025.678,31	104.329.136,02	98.707.702,06	97.743.896,94	9.696.542,25
Receita de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	3.824.225,82	-175.774,18	DESPESAS DE CAPITAL	15.131.500,00	33.553.792,57	13.464.469,97	6.955.944,70	6.939.510,49	20.089.322,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	3.824.225,82	-175.774,18	Investimentos	15.131.500,00	33.553.792,57	13.464.469,97	6.955.944,70	6.939.510,49	20.089.322,87
Receita Patrimonial	2.586.900,00	2.586.900,00	2.028.921,39	-557.978,61	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.400,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.120.000,00	1.120.000,00	1.161.215,61	41.215,61	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	233.196.000,00	271.194.735,38	240.009.585,36	227.791.397,93	224.574.017,67	31.185.155,45
Valores Mobiliários	1.466.900,00	1.466.900,00	867.705,78	-599.194,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	804.000,00	784.000,00	783.315,00	783.315,00	783.315,00	685,00
Transferências Correntes	160.487.200,00	160.487.200,00	166.572.818,98	6.085.618,98	Amortização da Dívida Interna	804.000,00	784.000,00	783.315,00	783.315,00	783.315,00	685,00
Transferências da União e de suas Entidades	59.857.400,00	59.857.400,00	60.517.649,12	660.249,12	Outras Dívidas	804.000,00	784.000,00	783.315,00	783.315,00	783.315,00	685,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.829.800,00	46.829.800,00	48.462.708,63	1.632.908,63							
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	100.000,00	-150.000,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	53.500.000,00	53.500.000,00	57.481.661,23	3.981.661,23							
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	10.800,00	-39.200,00							
Outras Receitas	5.265.300,00	5.265.300,00	4.781.831,41	-483.468,59							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.250.300,00	1.250.300,00	1.795.109,26	544.809,26							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	299.206,67	-200.793,33							
Demais Receitas Correntes	3.515.000,00	3.515.000,00	2.687.515,48	-827.484,52							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	9.003.500,00	9.003.500,00	5.108.099,66	-3.895.400,34
Alienação de Bens	5.003.500,00	5.003.500,00	8.792,53	-4.994.707,47
Alienação de Bens Imóveis	5.003.500,00	5.003.500,00	8.792,53	-4.994.707,47
Transferência de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	5.099.307,13	1.099.307,13
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.684.208,77	2.684.208,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000.000,00	4.000.000,00	2.415.098,36	-1.584.901,64
Subtotal das Receitas (I)	243.000.000,00	243.000.000,00	245.847.662,72	2.847.662,72
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	243.000.000,00	243.000.000,00	245.847.662,72	2.847.662,72
DÉFICIT (IV)	0,00	28.978.735,38	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	243.000.000,00	271.978.735,38	245.847.662,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.273.731,59			
Superávit Financeiro	11.273.731,59			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	234.000.000,00	271.978.735,38	240.792.900,36	228.574.712,93	225.357.332,67	31.185.835,55
SUPERÁVIT (IX)	9.000.000,00	0,00	5.054.762,36			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	243.000.000,00	271.978.735,38	245.847.662,72	228.574.712,93	225.357.332,67	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: São Roque

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		173.585.420,12
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	1.009,38	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	140.515,30	
Educação	70.666.159,35	
Saúde	20.875.762,70	
Trânsito	1.704.430,70	
Assistência Social	533.431,87	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		93.921.309,30
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-21.659.066,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.696.581,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	15.438.067,69	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	19.902.946,90	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	33.075.955,43	68.416.970,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	0,00	
Aplicações Financeiras	28.367.021,55	
Aplicações Financeiras - RPPS		28.367.021,55
TOTAL		346.328.235,58

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO ARNALDO DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WU35-GE1Z-6CWM-4VHG

Município: São Roque
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Exercício: 2018

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		88.309.681,51
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	28.891,46	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	126.832,37	
Educação	94.606.381,71	
Saúde	53.936.046,39	
Trânsito	1.527.551,18	
Assistência Social	2.257.515,74	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		152.483.218,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.000.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	9.659.129,03	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	19.486.768,90	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	33.085.024,34	62.230.922,27
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	79,64	
Aplicações Financeiras	34.304.333,31	
Aplicações Financeiras - RPPS		34.304.412,95
TOTAL		346.328.235,58

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO ARNALDO DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WU35-GE1Z-6CWM-4VHG



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: São Roque
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Exercício: 2018
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.260.112,85	33.661.616,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.304.412,95	28.367.021,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	682.760,60	2.855.163,71
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	682.760,60	2.855.163,71
Estoques	1.272.939,30	2.439.431,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.083.848,76	200.497.555,73
Ativo Realizável a Longo Prazo	70.471.614,59	52.911.575,95
Créditos a Longo Prazo	70.468.165,71	52.908.127,07
Dívida Ativa Tributária	69.992.149,77	52.152.293,70
Dívida Ativa não Tributária	5.103.114,59	5.382.932,02
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-4.627.098,65	-4.627.098,65
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.421,15	3.421,15
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	3.421,15	3.421,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	27,73	27,73
Títulos e Valores Mobiliários	27,73	27,73
Imobilizado	154.612.234,17	147.585.979,78
Bens Móveis	26.923.627,47	25.055.740,36
Bens Imóveis	127.688.606,70	122.530.239,42
TOTAL DO ATIVO	261.343.961,61	234.159.172,23
ATIVO FINANCEIRO	34.987.173,55	31.222.185,26
ATIVO PERMANENTE	226.356.788,06	202.936.986,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.656.441,05	1.580.170,34
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.160.603,54	0,00
Direitos Contratuais	2.219.504,28	2.219.504,28
Outros Atos Potenciais do Ativo	433.735,24	433.735,24

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	8.680.039,70	6.289.835,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.941.370,13	1.649.964,36
Pessoal a Pagar	67.450,67	69.101,94
Encargos Sociais a Pagar	3.873.919,46	1.580.862,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.540.969,44	1.858.348,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.197.700,13	2.781.522,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.410.913,35	5.567.082,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.318.449,71	1.246.660,47
Pessoal a Pagar	1.318.449,71	1.246.660,47
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.276.655,00	2.798.219,88
Empréstimos	2.276.655,00	2.798.219,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	7.569.509,40	2.275.903,06
Provisões a Longo Prazo	-753.700,76	-753.700,76
TOTAL DO PASSIVO	19.090.953,05	11.856.917,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	162.662.831,58	162.662.831,58
Resultados Acumulados	79.590.176,98	59.639.422,69
Resultado do Exercício	42.480.978,32	22.530.224,03
Resultado de Exercícios Anteriores	34.312.145,87	34.312.145,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.797.052,79	2.797.052,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.253.008,56	222.302.254,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.343.961,61	234.159.172,23
PASSIVO FINANCEIRO	30.521.820,38	14.367.090,62
PASSIVO PERMANENTE	1.692.013,00	5.567.082,65

SALDO PATRIMONIAL	229.130.128,23	214.224.998,96
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.164.986,30	9.164.986,30
Obrigações Contratuais	75.124.844,92	580.083,78
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: São Roque

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Exercício: 2018

Mês: 13

EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.852.152,40	63.717.960,72
Impostos	73.160.521,90	58.068.565,49
Taxas	6.691.630,50	5.649.395,23
Contribuições		3.703.919,26
Contribuição de Iluminação Pública		3.703.919,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	527.082,71	1.034.767,25
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	527.082,71	1.034.767,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.142.658,96	10.175.386,17
Juros e Encargos de Mora	4.274.953,18	3.126.432,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	867.705,78	1.913.900,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		5.135.052,95
Transferências e Delegações Recebidas	170.304.790,30	162.888.058,46
Transferências Intra Governamentais	3.696.581,29	3.357.691,24
Transferências Inter Governamentais	166.442.048,01	103.649.491,78
Transferências das Instituições Privadas	100.000,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais		55.868.000,44
Transferências de Pessoas Físicas	10.800,00	12.875,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	55.361,00	
Valorização e Ganhos com Ativos	10.788,62	4.188,83
Ganhos com Alienação	10.788,62	4.188,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.141.624,73	3.616.030,92
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.513.531,56	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.628.093,17	3.616.030,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	271.979.097,72	245.140.311,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO ARNALDO DA SILVA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WU35-GE1Z-6CWM-4VHG

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	127.878.971,01	111.439.356,66
Remuneração de Pessoal	112.880.094,47	95.661.266,95
Encargos Patronais	13.392.531,78	3.908.896,01
Benefícios a Pessoal	1.606.344,76	9.987.519,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.881.673,86
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.553.675,44	1.486.722,04
Aposentadorias e Reformas	863.645,68	887.411,99
Pensões	535.984,17	557.795,56
Benefícios de Prestação Continuada		2.993,01
Benefícios Eventuais	127.987,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.058,59	38.521,48
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	87.947.400,76	69.693.500,22
Uso de Material de Consumo	11.869.102,14	9.116.652,99
Serviços	76.078.298,62	60.576.847,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.925.635,94	1.087.287,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	643.733,46	110.636,00
Juros e Encargos de Mora	20.954,05	267.430,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.260.948,43	709.221,31
Transferências e Delegações Concedidas	23.407.740,58	14.033.262,94
Transferências Intra Governamentais	9.000.000,00	8.500.000,00
Transferências Inter Governamentais	14.407.740,58	5.533.262,94
Desvalorização e Perdas de Ativos	463.423,13	717.248,56
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	31.025,74	44.671,73
Desincorporação de Ativos	432.397,39	672.576,83
Tributárias	400.000,00	2.712.938,79
Contribuições	400.000,00	2.712.938,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.451.496,57	21.439.770,90
Incentivos		470.082,43
Subvenções Econômicas		17.147.820,91
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.451.496,57	3.821.867,56
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	252.028.343,43	222.610.087,58
Resultado Patrimonial do Período	19.950.754,29	22.530.224,03