

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado	Fevereiro/2025	Folha:	1	
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	421.418.000,00	32.816.096,71	65.354.134,55	-356.063.865,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.888.000,00	11.157.430,85	20.552.228,90	-175.335.771,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	179.680.000,00	10.473.552,80	19.530.138,53	-160.149.861,47
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	78.900.000,00	3.522.730,26	5.257.468,58	-73.642.531,42
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.300.000,00	2.288.857,70	2.940.091,77	-53.359.908,23
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	45.500.000,00	1.394.635,08	1.529.649,90	-43.970.350,10
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL				
1		38.500.000,00	1.151.133,76	1.274.061,87	-37.225.938,13
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL				
2		7.000.000,00	243.501,32	255.588,03	-6.744.411,97
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	800.000,00	376,61	8.542,03	-791.457,97
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
3		800.000,00	376,61	8.542,03	-791.457,97
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	8.500.000,00	689.125,62	1.099.712,94	-7.400.287,06
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - IPTU				
4		8.500.000,00	689.125,62	1.099.712,94	-7.400.287,06
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	1.500.000,00	204.720,39	302.186,90	-1.197.813,10
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
5		1.500.000,00	204.720,39	302.186,90	-1.197.813,10
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	22.600.000,00	1.233.872,56	2.317.376,81	-20.282.623,19
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	22.500.000,00	1.200.947,09	2.283.956,87	-20.216.043,13
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE				
6		22.500.000,00	1.200.947,09	2.283.956,87	-20.216.043,13
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	100.000,00	32.925,47	33.419,94	-66.580,06
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS - ITBI				
7		100.000,00	32.925,47	33.419,94	-66.580,06
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI DÍVIDA ATIVA				
8		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS				
9		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	26.400.000,00	1.950.564,15	3.542.266,66	-22.857.733,34
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.400.000,00	1.950.564,15	3.542.266,66	-22.857.733,34
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.400.000,00	1.950.564,15	3.542.266,66	-22.857.733,34
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	26.400.000,00	1.950.564,15	3.542.266,66	-22.857.733,34
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF RETIDO NA FONTE				
10		26.400.000,00	1.950.564,15	3.542.266,66	-22.857.733,34
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - IRRF RETIDO NA FONTE				
11		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - IRRF RETIDO NA FONTE				
12		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.00.00	D.A MULTAS/JUROS - IRRF RETIDO NA FONTE				
13		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	74.380.000,00	5.000.258,39	10.730.403,29	-63.649.596,71
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	74.380.000,00	5.000.258,39	10.730.403,29	-63.649.596,71
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	74.380.000,00	5.000.258,39	10.730.403,29	-63.649.596,71
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	70.500.000,00	4.771.507,11	10.298.864,61	-60.201.135,39
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
14		70.500.000,00	4.771.507,11	10.298.864,61	-60.201.135,39
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	380.000,00	43.297,88	99.296,74	-280.703,26
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN				
15		380.000,00	43.297,88	99.296,74	-280.703,26
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	3.000.000,00	137.008,85	236.409,20	-2.763.590,80
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
16		3.000.000,00	137.008,85	236.409,20	-2.763.590,80
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	500.000,00	48.444,55	95.832,74	-404.167,26
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
17		500.000,00	48.444,55	95.832,74	-404.167,26
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.208.000,00	683.878,05	1.022.090,37	-15.185.909,63
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.358.000,00	356.119,67	570.395,20	-4.787.604,80
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.920.500,00	305.638,62	491.634,70	-4.428.865,30
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.320.500,00	88.476,98	193.847,23	-3.126.652,77

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Fevereiro/2025		Folha:	2
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS					
18		1.400.000,00	39.662,39	50.621,93	-1.349.378,07	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
19		600.000,00	14.756,10	34.180,26	-565.819,74	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE					
20		150.000,00	312,27	312,27	-149.687,73	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA					
21		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE					
22		15.000,00	64,65	64,65	-14.935,35	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE					
23		500.000,00	4.009,22	10.425,18	-489.574,82	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO					
24		160.000,00	0,00	646,52	-159.353,48	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO - FEIRA					
25		100.000,00	7.269,51	13.441,15	-86.558,85	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO					
26		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE					
27		5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE					
28		350.000,00	21.493,21	82.687,52	-267.312,48	
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	VISTORIA FUMTUR					
29		10.000,00	909,63	1.467,75	-8.532,25	
1.1.2.1.01.0.1.13.00.00	TAXA OCUPAÇÃO SOLO FESTA DE AGOSTO					
30		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros					
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS -TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	50.000,00	659,18	2.009,43	-47.990,57	
31		50.000,00	141,85	927,59	-49.072,41	
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MULTA E JUROS TX APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
32		0,00	17,27	64,77	64,77	
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE					
33		0,00	58,96	58,96	58,96	
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA					
34		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	MUTA E JUROS TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE					
35		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE PUBLICIDADE					
36		0,00	58,19	295,32	295,32	
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO					
37		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	MULTA E JUROS TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUB-FEIRA					
38		0,00	149,45	192,58	192,58	
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO					
39		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.2.10.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE					
40		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.2.11.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE EXPEDIENTE					
41		0,00	199,61	422,99	422,99	
1.1.2.1.01.0.2.12.00.00	MULTAS E JUROS - VISTORIA FUMTUR					
42		0,00	33,85	47,22	47,22	
1.1.2.1.01.0.2.13.00.00	MULTA/JUROS TAXA OCUPAÇÃO SOLO FESTA DE AGOSTO					
43		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	1.000.000,00	177.448,08	242.285,05	-757.714,95	
44		1.000.000,00	75.341,48	103.062,22	-896.937,78	
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
45		0,00	16.502,25	21.270,79	21.270,79	

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Fevereiro/2025	Folha:	3
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE				
46		0,00	340,20	340,20	340,20
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE				
48		0,00	1.165,35	1.576,05	1.576,05
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A TAXA DE PUBLICIDADE				
49		0,00	46.793,69	64.571,52	64.571,52
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
50		0,00	134,76	312,67	312,67
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO - FEIRA				
51		0,00	20.841,20	26.028,80	26.028,80
1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
52		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.10.00.00	D.A TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE				
53		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.11.00.00	D.A TAXA DE EXPEDIENTE				
54		0,00	16.312,21	25.105,86	25.105,86
1.1.2.1.01.0.3.12.00.00	DIVIDA ATIVA - VISTORIA FUMTUR				
55		0,00	16,94	16,94	16,94
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	550.000,00			
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE		39.054,38	53.492,99	-496.507,01
57		550.000,00	15.327,73	21.697,45	-528.302,55
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO C				
58		0,00	7.042,59	9.286,04	9.286,04
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE				
59		0,00	40,09	40,09	40,09
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	MUL. JURO D.A TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA				
60		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	MUL JURO D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE				
61		0,00	221,29	273,40	273,40
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE				
62		0,00	7.535,44	10.379,02	10.379,02
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC				
63		0,00	328,29	804,80	804,80
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	MUL JUR D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICO - FEIRA				
64		0,00	3.353,33	3.864,75	3.864,75
1.1.2.1.01.0.4.09.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
65		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.10.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - AMBULANTE				
66		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.11.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE EXPEDIENTE				
67		0,00	5.205,62	7.147,44	7.147,44
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	437.500,00	50.481,05	78.760,50	-358.739,50
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vígi. Sanitária - Principal	400.000,00	47.747,93	73.736,18	-326.263,82
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
70		400.000,00	47.747,93	73.736,18	-326.263,82
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vígi. Sanitária - Multas/Juros	3.500,00	463,81	627,79	-2.872,21
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
71		3.500,00	463,81	627,79	-2.872,21
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vígi. Sanitária - Dívida Ativa	30.000,00	1.820,93	3.507,19	-26.492,81
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
72		30.000,00	1.820,93	3.507,19	-26.492,81
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vígi. Sanitária - D.A. Multas/Juros	4.000,00	448,38	889,34	-3.110,66
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA				
73		4.000,00	448,38	889,34	-3.110,66
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.850.000,00	327.758,38	451.695,17	-10.398.304,83
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.850.000,00	327.758,38	451.695,17	-10.398.304,83

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Fevereiro/2025	Folha:	4
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000.000,00	186.882,96	203.633,76	-9.796.366,24	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO					
74		10.000.000,00	186.882,96	203.633,76	-9.796.366,24	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	6,27	1.192,45	1.192,45	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO					
75		0,00	6,27	1.192,45	1.192,45	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	700.000,00	116.836,87	207.763,65	-492.236,35	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FIN. LX - DÍVIDA ATIVA					
76		700.000,00	116.836,87	207.763,65	-492.236,35	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	150.000,00	24.032,28	39.105,31	-110.894,69	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA COLETA, REMOC, E DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J					
77		150.000,00	24.032,28	39.105,31	-110.894,69	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.000.000,00	517.229,63	517.229,63	-7.482.770,37	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	517.229,63	517.229,63	-7.482.770,37	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	517.229,63	517.229,63	-7.482.770,37	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	517.229,63	517.229,63	-7.482.770,37	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	8.000.000,00	517.229,63	517.229,63	-7.482.770,37	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI					
78		8.000.000,00	517.229,63	517.229,63	-7.482.770,37	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.350.000,00	249.388,37	415.335,45	-6.934.664,55	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200.000,00	118.908,08	138.421,96	-2.061.578,04	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200.000,00	118.908,08	138.421,96	-2.061.578,04	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	800.000,00	19.408,08	38.921,96	-761.078,04	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	800.000,00	19.408,08	38.921,96	-761.078,04	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	800.000,00	19.408,08	38.921,96	-761.078,04	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS					
79		800.000,00	19.408,08	38.921,96	-761.078,04	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - ALUGUÉIS					
81		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	D.A - MULTAS E JUROS - ALUGUEIS					
82		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce., Autori. ou Cessão de Direito de Uso Bens Imó. Públi.	1.400.000,00	99.500,00	99.500,00	-1.300.500,00	
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	1.400.000,00	99.500,00	99.500,00	-1.300.500,00	
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO					
83		1.400.000,00	99.500,00	99.500,00	-1.300.500,00	
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO FUNERÁRIO					
84		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - SERVIÇO FUNERÁRIO					
85		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.02.0.4.01.00.00	D.A MULTAS E JUROS - SERVIÇO FUNERÁRIO					
86		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	5.150.000,00	130.480,29	276.913,49	-4.873.086,51	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.150.000,00	130.480,29	276.913,49	-4.873.086,51	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.150.000,00	130.480,29	276.913,49	-4.873.086,51	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.150.000,00	130.480,29	276.913,49	-4.873.086,51	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS					
88		250.000,00	796,03	6.250,10	-243.749,90	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS					

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita 1 TESOUREO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
89	BANCARIOS - MDE	300.000,00	868,24	4.895,19	-295.104,81
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMIN				
93	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	11.647,48	26.984,79	-73.015,21
94	REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.500.000,00	55.237,06	109.281,71	-4.390.718,29
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REM-ROYALTIES	0,00	61.931,48	129.501,70	129.501,70
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	REM-ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	631,35	1.177,25	1.177,25
96	REM-PEM INFRAESTRUTURA-FINANCIAMENTO	0,00	367,65	732,08	732,08
1.3.2.1.01.0.1.10.23.00	REM-TAXA AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
115	REM-FUNDO MUNIC REC P/ ATEND DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	0,00	6.571,84	13.085,85	13.085,85
1.3.2.1.01.0.1.10.24.00	REM-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	5.690,58	11.331,29	11.331,29
118	REM-AUXILIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	3.630,98	6.363,87	6.363,87
1.3.2.1.01.0.1.10.28.00	REM-ALIENAÇÃO	0,00	19,77	39,37	39,37
120	REM-TAXA FEIRA	0,00	32.385,05	67.073,22	67.073,22
122	REM-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	3.187,21	6.272,45	6.272,45
1.3.2.1.01.0.1.10.41.00	REM-ALIENAÇÃO SAÚDE	0,00	3.125,31	9.971,02	9.971,02
131	REM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	198,39	395,03	395,03
133	REM-SENAR	0,00	3.878,03	7.674,23	7.674,23
138	REM-CONV CONTA JUD LEI COMPLEMENTAR 151/2015	0,00	20,72	41,25	41,25
1.3.2.1.01.0.1.10.52.00	REM-RECURSOS MINERAIS	0,00	1.085,90	2.162,28	2.162,28
140	REM-HONORARIOS E SUCUMB-ENCAS	0,00	1.093,50	2.169,82	2.169,82
142		0,00	45,20	1.012,69	1.012,69
157	Transferências Correntes	205.620.000,00	20.258.885,58	42.876.563,18	-162.743.436,82
179	Transferências da União e de suas Entidades	92.270.000,00	9.766.715,48	17.074.606,99	-75.195.393,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	90.800.000,00	9.600.915,22	16.756.508,02	-74.043.491,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	90.500.000,00	9.599.377,07	16.753.030,65	-73.746.969,35
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	79.500.000,00	9.599.377,07	16.753.030,65	-62.746.969,35
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	79.500.000,00	9.599.377,07	16.753.030,65	-62.746.969,35
223	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA PARTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORD	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
224	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	1.538,15	3.477,37	-296.522,63
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	300.000,00	1.538,15	3.477,37	-296.522,63
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	1.538,15	3.477,37	-296.522,63
225	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.230.000,00	147.896,64	282.291,73	-947.708,27
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	713,85	2.020,52	-27.979,48
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	713,85	2.020,52	-27.979,48
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	30.000,00	713,85	2.020,52	-27.979,48
226	Cota-parte da Compensação				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00					

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Financeira Produção de Petróleo	1.200.000,00	147.182,79	280.271,21	-919.728,79
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.200.000,00	147.182,79	280.271,21	-919.728,79
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.200.000,00	147.182,79	280.271,21	-919.728,79
227	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.200.000,00	147.182,79	280.271,21	-919.728,79
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	240.000,00	17.903,62	35.807,24	-204.192,76
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	240.000,00	17.903,62	35.807,24	-204.192,76
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	240.000,00	17.903,62	35.807,24	-204.192,76
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS - LC 176/2020	240.000,00	17.903,62	35.807,24	-204.192,76
279	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	112.900.000,00	10.492.170,10	25.801.956,19	-87.098.043,81
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	112.600.000,00	10.480.684,73	25.779.783,03	-86.820.216,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	82.000.000,00	6.258.498,93	12.114.189,08	-69.885.810,92
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	82.000.000,00	6.258.498,93	12.114.189,08	-69.885.810,92
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	82.000.000,00	6.258.498,93	12.114.189,08	-69.885.810,92
282	Cota-Parte do IPVA	30.000.000,00	4.179.097,70	13.585.394,52	-16.414.605,48
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000.000,00	4.179.097,70	13.585.394,52	-16.414.605,48
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPVA	30.000.000,00	4.179.097,70	13.585.394,52	-16.414.605,48
283	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00	43.088,10	80.199,43	-519.800,57
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	43.088,10	80.199,43	-519.800,57
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	600.000,00	43.088,10	80.199,43	-519.800,57
284	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	300.000,00	11.485,37	22.173,16	-277.826,84
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	300.000,00	11.485,37	22.173,16	-277.826,84
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	300.000,00	11.485,37	22.173,16	-277.826,84
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE ROYALTIES PROD. PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9.º	300.000,00	11.485,37	22.173,16	-277.826,84
286	Transferências de Outras Instituições Públicas	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Out. Inst. Públicas - Principal	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Instituições Privada - FMDCA	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
309	Demais Transferências Correntes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
310	Outras Receitas Correntes	4.560.000,00	633.162,28	992.777,39	-3.567.222,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	47.211,01	86.716,49	-223.283,51
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	47.211,01	86.716,49	-223.283,51
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	310.000,00	35.492,95	74.998,43	-235.001,57
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	300.000,00	12.634,32	48.241,78	-251.758,22
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO	300.000,00	12.634,32	48.241,78	-251.758,22
311	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	101,71	197,29	-9.802,71
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	101,71	197,29	197,29
312	OUTRAS MULTAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00					
313					

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Fevereiro/2025	Folha: 7
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	19.291,08	22.407,49	22.407,49
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO				
315		0,00	19.291,08	22.407,49	22.407,49
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	0,00	3.465,84	4.151,87	4.151,87
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO				
317		0,00	3.465,84	4.151,87	4.151,87
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	11.718,06	11.718,06	11.718,06
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	11.718,06	11.718,06	11.718,06
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	11.718,06	11.718,06	11.718,06
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTA AMBIENTAL				
318		0,00	11.718,06	11.718,06	11.718,06
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - MULTA AMBIENTAL				
319		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	5.884,85	16.608,05	-583.391,95
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	600.000,00	5.884,85	16.608,05	-583.391,95
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	600.000,00	5.884,85	16.608,05	-583.391,95
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	600.000,00	5.884,85	16.608,05	-583.391,95
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
324		600.000,00	5.884,85	16.608,05	-583.391,95
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - OUTRAS RESTITUIÇÕES				
362		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RESTITUIÇÕES				
363		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	D.A - MULTAS E JUROS - OUTRAS RESTITUIÇÕES				
364		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.650.000,00	580.066,42	889.452,85	-2.760.547,15
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.650.000,00	580.066,42	889.452,85	-2.760.547,15
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscr. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	1.000.000,00	34.527,32	50.984,54	-949.015,46
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.000.000,00	34.527,32	50.984,54	-949.015,46
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000.000,00	18.661,11	21.187,49	-978.812,51
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS				
325		1.000.000,00	18.661,11	21.187,49	-978.812,51
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	0,00	5,70	5,70
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS MULTA/JUROS				
326		0,00	0,00	5,70	5,70
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	15.747,67	29.335,78	29.335,78
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DÍVIDA ATIVA				
327		0,00	15.747,67	29.335,78	29.335,78
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros	0,00	118,54	455,57	455,57
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DÍVIDA ATIVA MULTA/JUROS				
328		0,00	118,54	455,57	455,57
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.650.000,00	545.539,10	838.468,31	-1.811.531,69
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	2.650.000,00	545.539,10	838.468,31	-1.811.531,69
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100.000,00	540.389,25	828.324,51	-1.271.675,49
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIO				
329		900.000,00	75.666,13	298.784,76	-601.215,24
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL				
330		500.000,00	20.587,20	42.039,32	-457.960,68
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS				
331		700.000,00	444.015,53	487.380,04	-212.619,96
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	OUTRAS RECEITAS - BANCO DO POVO PAULISTA				
385		0,00	120,39	120,39	120,39
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	0,00	159,96	626,98	626,98
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - RECEITA				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
332	DE CEMITÉRIO	0,00	159,96	626,98	626,98
1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	MULTA/JUROS - ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL				
333		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -				
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE RECEITAS DE CEMITÉRIO	500.000,00	4.504,34	8.606,62	-491.393,38
335		0,00	1.590,09	3.801,79	3.801,79
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	D.A - ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL				
336		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS				
337		500.000,00	2.914,25	4.804,83	-495.195,17
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -				
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	MULTA E JUROS DE D.A - RECEITAS DE CEMITÉRIO	50.000,00	485,55	910,20	-49.089,80
338		0,00	188,52	391,91	391,91
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	MULTA/JUROS -D.A - ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS ZONA AZUL				
339		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	MULTA E JUROS DE D.A - OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS				
340		50.000,00	297,03	518,29	-49.481,71
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	325.650,00	325.650,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
367		0,00	0,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa				
365		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.4.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - D.A Multas/Juros				
366		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		421.418.000,00	32.816.096,71	65.679.784,55	-355.738.215,45
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
223		15.900.000,00	1.868.678,72	3.261.256,61	-12.638.743,39
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
225		60.000,00	307,62	695,45	-59.304,55
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS				
282		16.400.000,00	1.251.699,77	2.422.837,77	-13.977.162,23
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPVA				
283		6.000.000,00	835.819,54	2.717.078,90	-3.282.921,10
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO				
284		120.000,00	8.617,63	16.039,90	-103.960,10
Subtotal		38.480.000,00	3.965.123,28	8.417.908,63	-30.062.091,37
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL				
1		0,00	53.140,30	53.194,98	53.194,98
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL				
2		0,00	11.695,38	11.757,60	11.757,60
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
3		0,00	215,28	215,28	215,28
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU				
5		0,00	157.368,73	175.529,86	175.529,86
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE				
6		0,00	0,35	0,35	0,35
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS - ITBI				
7		0,00	220,00	220,00	220,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
14		0,00	5,16	135,50	135,50
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN				
15		0,00	75,47	325,09	325,09
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
17		0,00	23.190,90	28.636,74	28.636,74
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS -TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE				
31		0,00	4,32	4,32	4,32
1.1.2.1.01.0.2.11.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE EXPEDIENTE				
41		0,00	47,60	47,60	47,60
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE				
57		0,00	9.890,59	10.865,96	10.865,96
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO C				
58		0,00	6.333,19	6.333,19	6.333,19
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	MUL JURO D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE				
61		0,00	95,79	95,79	95,79
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE				
62		0,00	4.239,72	4.814,11	4.814,11
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	MUL JUR D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PUBLICO - FEIRA				
64		0,00	2.295,19	2.295,19	2.295,19
1.1.2.1.01.0.4.11.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE EXPEDIENTE				
67		0,00	4.044,17	4.219,86	4.219,86
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Fevereiro/2025	Folha:	9
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1 TESOURO						
DEDUÇÕES DA RECEITA						
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido						
70		0,00	0,02	0,02	0,02	
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
71		0,00	12,34	12,34	12,34	
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA					
73		0,00	111,45	255,44	255,44	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO					
74		0,00	8.886,97	8.891,59	8.891,59	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO					
75		0,00	0,33	0,33	0,33	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA COLETA, REMOC, E DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J					
77		0,00	20.992,15	23.932,80	23.932,80	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO					
317		0,00	2.677,03	2.677,03	2.677,03	
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DIVIDA ATIVA MULTA/JUROS					
328		0,00	3,58	15,24	15,24	
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIO					
329		0,00	0,00	1,55	1,55	
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - RECEITA DE CEMITÉRIO					
332		0,00	12,40	149,35	149,35	
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	MULTA E JUROS DE D.A - RECEITAS DE CEMITÉRIO					
338		0,00	153,90	153,90	153,90	
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	MULTA E JUROS DE D.A - OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS					
340		0,00	87,26	87,26	87,26	
Subtotal		0,00	305.799,57	334.868,27	334.868,27	
(-) Outras Deduções da Receita						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					
223		0,00	255.983,36	446.747,41	446.747,41	
Subtotal		0,00	255.983,36	446.747,41	446.747,41	
Total de Deduções		38.480.000,00	4.526.906,21	9.199.524,31	-29.280.475,69	
Total Líquido		382.938.000,00	28.289.190,50	56.480.260,24	-326.457.739,76	
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.354.000,00	1.963.517,07	4.220.962,75	-15.133.037,25	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	156.981,30	329.681,59	229.681,59	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	156.981,30	329.681,59	229.681,59	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções					
	Monetárias	100.000,00	156.981,30	329.681,59	229.681,59	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	156.981,30	329.681,59	229.681,59	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	156.981,30	329.681,59	229.681,59	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - QSE					
90		100.000,00	7.952,02	15.053,51	-84.946,49	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	83.511,68	172.176,19	172.176,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	REM-EMENDA PARLAMENTAR 3550605 40544					
99		0,00	72,09	784,43	784,43	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	REM-PROGRAMA PRÓ SANTA CASA					
100		0,00	1.164,32	2.318,43	2.318,43	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
101		0,00	543,58	966,13	966,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
102		0,00	70,41	75,90	75,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	REM-AQUIS DE CARABINAS P GCM					
105		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.12.00	REM-AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE					
106		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	REM-PAV. ESTRADA DA ANGOLANA - FASE 1					
107		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.16.00	REM-FRENTE FRIAS					
110		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	REM-FORTEALECIMENTO DO CADUNICO					
111		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.19.00	REM-CIDE					
112		0,00	1.802,45	3.538,31	3.538,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.21.00	REM-FEHIDRO					
113		0,00	504,32	1.005,54	1.005,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.22.00	REM-SIGTV35506052022 GND3					
114		0,00	447,56	892,00	892,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	REM-PROJ. HAB. REG. FUNDIARIA					
117		0,00	928,45	1.848,76	1.848,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.31.00	REM-SUPORTE À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
123		0,00	0,36	0,72	0,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	REM-MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO ÀS CRECHES					
126		0,00	0,99	1,98	1,98	
1.3.2.1.01.0.1.10.36.00	REM-TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO					
127		0,00	3.989,56	5.635,48	5.635,48	
1.3.2.1.01.0.1.10.38.00	REM-PROJETO EXECUTIVO P/ SINALIZAÇÃO TURISTICA NO					

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado		Fevereiro/2025		Folha: 10
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		MUNICÍPIO				
128			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.39.00	REM-CONVÊNIO SAUDE ANIMAL					
129			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	REM-APOIO ÀS CRECHES BRASIL CARINHOSO					
130			0,00	19,68	39,20	39,20
1.3.2.1.01.0.1.10.42.00	REM-REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ					
132			0,00	0,00	220,36	220,36
1.3.2.1.01.0.1.10.44.00	REM- S.E.S. CONVÊNIO SANI 2168/18					
134			0,00	3.825,24	10.807,99	10.807,99
1.3.2.1.01.0.1.10.50.00	REM-INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA					
139			0,00	60.920,94	121.744,11	121.744,11
1.3.2.1.01.0.1.10.59.00	REM-PAV ASF E DREN R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES					
145			0,00	9,44	18,80	18,80
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	REM-EMENDA ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
146			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.63.00	REM-CONSTR AREA ESPORTE LAZER					
149			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.64.00	REM-REV RECINTO VASCO BARIONI					
150			0,00	24,89	49,56	49,56
1.3.2.1.01.0.1.10.65.00	REM-BENEFICIOS EVENTUAIS					
151			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.66.00	REM-PAV ASF E DREN R DR JULIO DE LUCCA					
152			0,00	30,22	60,18	60,18
1.3.2.1.01.0.1.10.67.00	REM-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ANTONIO JOAQUIM MORAES FASE 3					
153			0,00	16,51	32,87	32,87
1.3.2.1.01.0.1.10.68.00	REM-REFORMA DE SANITARIOS NA BRASITAL					
154			0,00	13,55	26,99	26,99
1.3.2.1.01.0.1.10.71.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA					
156			0,00	0,12	0,24	0,24
1.3.2.1.01.0.1.10.74.00	REM-PAV ESTRADA ANGOLANA E CEFRI					
158			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.77.00	REM-INFRA URBANA NO BAIRRO VILA AMARAL					
161			0,00	21,23	42,26	42,26
1.3.2.1.01.0.1.10.78.00	REM-AQUISIÇÃO VIATURAS PARA A GCM					
162			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.79.00	REM-CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA					
163			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.80.00	REM-AQUIS EQUIP CAMARAS E LEITORAS					
164			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.81.00	REM-SAO ROQUE SIGTV ESTR3					
165			0,00	1.942,46	3.947,10	3.947,10
1.3.2.1.01.0.1.10.82.00	REM-PAV BAIRROS TAIPAS DE PEDRA - MAILASQUI					
166			0,00	192,24	382,80	382,80
1.3.2.1.01.0.1.10.83.00	REM-PAV E DREN ESTR ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2					
167			0,00	65,23	129,88	129,88
1.3.2.1.01.0.1.10.84.00	REM-INFRAESTR URB - VILA AGUIAR FASE 3					
168			0,00	26,13	52,04	52,04
1.3.2.1.01.0.1.10.85.00	REM-PAV ASF RUA JOSE LEMES FASE 2					
169			0,00	65,09	129,61	129,61
1.3.2.1.01.0.1.10.86.00	REM-PAV ASF E DREN RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS					
170			0,00	77,07	153,46	153,46
1.3.2.1.01.0.1.10.87.00	REM-CONST DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MADRES					
171			0,00	5,54	10,99	10,99
1.3.2.1.01.0.1.10.88.00	REM-CONSTRUCAO DE ESPAÇO SAUDE - USB MAYLASKY					
172			0,00	214,41	3.095,48	3.095,48
1.3.2.1.01.0.1.10.89.00	REM-PAV E DREN RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS - FASE 1					
173			0,00	26,01	52,43	52,43
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - NOSSA RUA					
174			0,00	260,05	723,01	723,01
1.3.2.1.01.0.1.10.91.00	REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - 5 MILHOES					
175			0,00	293,94	817,25	817,25
1.3.2.1.01.0.1.10.92.00	REM-PAV E DREN NA RUA CARLOS GHIRARDELLO					
176			0,00	102,46	284,88	284,88
1.3.2.1.01.0.1.10.93.00	REM-TRANS ESPECIAIS EMENDA 2023.3550605.50152					
177			0,00	336,64	1.253,54	1.253,54

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Fevereiro/2025	Folha:	11
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
1.3.2.1.01.0.1.10.98.00	REM - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					
182		0,00	854,31	1.701,14	1.701,14	
1.3.2.1.01.0.1.10.99.00	REM - CENT EDUCA-CUL-TUR FASE 1					
183		0,00	4.644,19	9.332,34	9.332,34	
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	65.517,60	142.451,89	142.451,89	
1.3.2.1.01.0.1.12.01.00	REM - PAV DREN RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1					
203		0,00	76,41	212,45	212,45	
1.3.2.1.01.0.1.12.04.00	REM - PAV ASF E DRENAG SABOO E RECANTO DAS ACACIAS -F1					
206		0,00	102,34	1.352,06	1.352,06	
1.3.2.1.01.0.1.12.06.00	REM - PROGRAMA CALCADAS ACESSIVEIS					
208		0,00	75,98	211,26	211,26	
1.3.2.1.01.0.1.12.07.00	REM - AQUISIÇÃO EQUIP SSP EP DANILO BALAS					
209		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.12.09.00	REM - PROG ESCOLA QUALIF PROFISSIONAIS					
211		0,00	213,74	594,27	594,27	
1.3.2.1.01.0.1.12.10.00	REM - EMENDA 2024 3550605 59219					
212		0,00	7.137,61	19.845,10	19.845,10	
1.3.2.1.01.0.1.12.11.00	REM - MEL E MOD ILUMINAÇÃO PUBLICA					
213		0,00	10,25	28,49	28,49	
1.3.2.1.01.0.1.12.12.00	REM - PAV ASF BAIRRO SABOO FASE 1					
214		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.12.18.00	REM - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL					
220		0,00	5.542,20	17.097,98	17.097,98	
1.3.2.1.01.0.1.12.19.00	REM - INSTAL COZINHA PILOTO EXP					
221		0,00	696,16	1.386,22	1.386,22	
1.3.2.1.01.0.1.12.20.00	REM - AQUIS INSTRUMENTOS FANFARA					
222		0,00	772,84	2.148,78	2.148,78	
1.3.2.1.01.0.1.12.21.00	REM - TRAVESSIA ADUELAS NA ESTRADAS DOS BARROS					
369		0,00	0,00	79,43	79,43	
1.3.2.1.01.0.1.12.22.00	REM - INFR. URB BAIRRO VILA NOVA SR					
373		0,00	43,82	591,77	591,77	
1.3.2.1.01.0.1.12.23.00	REM - INFRA URBANA BAIRRO DONA NEGA					
375		0,00	3.443,51	6.856,85	6.856,85	
1.3.2.1.01.0.1.12.24.00	REM - AQUISIÇÃO IMOBILIZARIO ESCOLA DO FUTURO					
374		0,00	1.162,94	2.315,69	2.315,69	
1.3.2.1.01.0.1.12.25.00	REM - REC SIN R ARGEMIRO BARROS					
372		0,00	1.499,97	2.986,81	2.986,81	
1.3.2.1.01.0.1.12.26.00	REM - REV CEDUC CUL TUR BRASITAL FASE 2					
370		0,00	8.708,01	17.862,17	17.862,17	
1.3.2.1.01.0.1.12.27.00	REM - CONST AME EM202428356192					
371		0,00	32.858,09	65.428,26	65.428,26	
1.3.2.1.01.0.1.12.28.00	REM - FMAS - VG SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO					
360		0,00	258,11	433,32	433,32	
1.3.2.1.01.0.1.12.29.00	REM -FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO					
381		0,00	144,74	151,85	151,85	
1.3.2.1.01.0.1.12.30.00	REM - VIVA MELHOR IDADE HIDROGINASTICA					
384		0,00	533,29	631,54	631,54	
1.3.2.1.01.0.1.12.31.00	REM - PAV DREN ESTRADA MARGARIDA - FASE 1					
387		0,00	1.650,76	1.650,76	1.650,76	
1.3.2.1.01.0.1.12.32.00	REM - PAV ASF DRE ESTRADA PASTORE					
388		0,00	586,83	586,83	586,83	
1.3.2.1.01.0.1.12.34.00	Rem - Espaço Saude UBS Maylasky					
396		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.254.000,00	1.806.535,77	3.891.281,16	-15.362.718,84	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.000.000,00	542.491,08	1.459.244,90	-5.540.755,10	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	7.000.000,00	542.491,08	1.459.244,90	-5.540.755,10	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	542.491,08	1.459.244,90	-5.540.755,10	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	542.491,08	1.459.244,90	-5.540.755,10	
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
261		7.000.000,00	542.491,08	1.459.244,90	-5.540.755,10	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de					

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	suas Entidades	12.254.000,00	1.264.044,69	2.432.036,26	-9.821.963,74
	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	0,00	22.095,94	-77.904,06
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	22.095,94	-77.904,06
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	0,00	22.095,94	-77.904,06
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
285		100.000,00	0,00	22.095,94	-77.904,06
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.585.000,00	712.649,04	1.771.264,16	-4.813.735,84
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.585.000,00	712.649,04	1.771.264,16	-4.813.735,84
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	6.585.000,00	712.649,04	1.771.264,16	-4.813.735,84
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	GLICEMIA/DOSE CERTA				
287		50.000,00	44.598,00	55.975,00	5.975,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PAB ESTADUAL				
288		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	MULTIRÃO DE CIRURGIAS				
289		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	CIRURGIAS ELETIVAS				
290		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE - COBERTURA VACINAL				
291		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO SUS				
292		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	EMENDA IMPOSITIVA 202306650549 - SANTA CASA				
293		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	IGM - SUS PAULISTA INTEGRAL				
294		0,00	0,00	465.380,00	465.380,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - RESOLUCAO 37/2024				
295		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	TABELA SUS PAULISTA				
296		6.435.000,00	668.051,04	1.249.909,16	-5.185.090,84
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00	CUSTEIO SUS - AQUISIÇÃO REPELENTES				
297		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - 202401658957				
298		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - 202406658799				
299		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00	PROGRAMA SORRIA SP				
300		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - 202405960618				
301		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00	VIGILANCIA EM SAÚDE - SERVIÇO DE ZOONOSES				
302		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	5.569.000,00	528.878,65	581.439,16	-4.987.560,84
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	5.400.000,00	528.878,65	528.878,65	-4.871.121,35
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	5.400.000,00	528.878,65	528.878,65	-4.871.121,35
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transporte Escolar - Ensino Médio				
303		5.400.000,00	528.878,65	528.878,65	-4.871.121,35
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	169.000,00	0,00	52.560,51	-116.439,49
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	169.000,00	0,00	52.560,51	-116.439,49
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
304		140.000,00	0,00	43.724,47	-96.275,53
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL				
305		29.000,00	0,00	8.836,04	-20.163,96
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	22.517,00	57.237,00	57.237,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FMAS - VG SOCIOASSISTENCIAL -				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	CUSTEIO				
359		0,00	0,00	34.720,00	34.720,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	22.517,00	22.517,00	22.517,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	0,00	22.517,00	22.517,00	22.517,00
1.7.2.9.99.0.1.12.00.00	PROJETO FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
306		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.13.00.00	DESENV ESPORTES OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
307		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.17.00.00	PROJETO FEHIDRO 231-2021	0,00	22.517,00	22.517,00	22.517,00
394		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.18.00.00	SANEAMENTO BASICO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
412		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.000.000,00	1.150.000,00	2.644.829,64	-1.355.170,36
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.000.000,00	1.150.000,00	2.644.829,64	-1.355.170,36
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	4.000.000,00	1.150.000,00	2.644.829,64	-1.355.170,36
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00	Espaço Saude UBS Maylasky	0,00	0,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000.000,00	1.150.000,00	2.644.829,64	-1.355.170,36
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000.000,00	1.150.000,00	2.644.829,64	-1.355.170,36
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	4.000.000,00	1.150.000,00	2.644.829,64	-1.355.170,36
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
341		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.12.00.00	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1	0,00	0,00	1.403.269,64	1.403.269,64
358		0,00	0,00	19.560,00	19.560,00
2.4.2.9.99.0.1.18.00.00	FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
380		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2.4.2.9.99.0.1.19.00.00	VIVA MELHOR IDADE HIDROGINASTICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
383		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.33.00.00	PAVIMENTA E DRENAGEM ESTRAD. MARGARIDA - FASE 1	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
386		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.34.00.00	PAV ASF DRE ESTRADA PASTORE	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
389		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		23.354.000,00	3.113.517,07	6.865.792,39	-16.488.207,61
3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.520.000,00	231.666,09	551.664,53	-2.968.335,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	65.000,00	11.831,54	22.432,49	-42.567,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	65.000,00	11.831,54	22.432,49	-42.567,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	65.000,00	11.831,54	22.432,49	-42.567,51
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	65.000,00	11.831,54	22.432,49	-42.567,51
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00	11.831,54	22.432,49	-42.567,51
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNSET	50.000,00	10.186,77	19.473,34	-30.526,66
91		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂN	15.000,00	1.644,77	2.959,15	-12.040,85
92		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.455.000,00	219.834,55	529.232,04	-2.925.767,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.455.000,00	219.834,55	529.232,04	-2.925.767,96
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.455.000,00	219.834,55	529.232,04	-2.925.767,96
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
314		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
316		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Fevereiro/2025		Folha: 14
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
1.9.1.1.14.0.2.00.00.00	Brasileiro - CTB	3.440.000,00	219.834,55	529.232,04	-2.910.767,96
	Multas Previstas no CTB - Multas/Juros	3.440.000,00	219.834,55	529.232,04	-2.910.767,96
1.9.1.1.14.0.2.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	3.390.000,00	219.834,55	529.232,04	-2.860.767,96
322					
1.9.1.1.14.0.2.02.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE TRÂNSITO				
323		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Total da Fonte	3.520.000,00	231.666,09	551.664,53	-2.968.335,47
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	115.040.000,00	14.246.970,71	26.564.820,57	-88.475.179,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500.000,00	187.442,02	338.893,92	-161.106,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	187.442,02	338.893,92	-161.106,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	187.442,02	338.893,92	-161.106,08
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	187.442,02	338.893,92	-161.106,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	187.442,02	338.893,92	-161.106,08
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB				
87		500.000,00	49.553,41	63.969,01	-436.030,99
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO SUS				
95		0,00	68.012,69	133.812,43	133.812,43
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	9.741,91	18.723,56	18.723,56
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00	REM-FMAS - AP REDE/CNAES	0,00	3,15	6,27	6,27
97					
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	REM-FMAS BL GBF/FNAS	0,00	277,23	638,23	638,23
98					
1.3.2.1.01.0.1.10.08.00	REM-FMAS BL GSUAS/FNAS	0,00	0,04	0,08	0,08
103					
1.3.2.1.01.0.1.10.09.00	REM-FMAS BL PSB/ FNAS	0,00	1.409,54	2.951,46	2.951,46
104					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	REM-PNATE	0,00	226,44	450,89	450,89
109					
1.3.2.1.01.0.1.10.29.00	REM-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	20,99	41,80	41,80
121					
1.3.2.1.01.0.1.10.32.00	REM-MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	1.834,12	2.394,95	2.394,95
124					
1.3.2.1.01.0.1.10.46.00	REM-PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REQUALIFICAÇÃO	0,00	0,86	1,48	1,48
135					
1.3.2.1.01.0.1.10.47.00	REM-AUX PFEC INCISO I LC 173	0,00	921,20	1.834,32	1.834,32
136					
1.3.2.1.01.0.1.10.48.00	REM-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA	0,00	0,23	0,46	0,46
137					
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	REM-BL MAC FNAS	0,00	1.355,27	2.788,18	2.788,18
141					
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	REM-JECRIM COVID19	0,00	298,54	594,46	594,46
143					
1.3.2.1.01.0.1.10.58.00	REM-BPC/ESCOLA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
144					
1.3.2.1.01.0.1.10.61.00	REM-CESSÃO ONEROSA	0,00	373,97	744,66	744,66
147					
1.3.2.1.01.0.1.10.62.00	REM-FMAS BL IGD PAB	0,00	857,01	1.755,94	1.755,94
148					
1.3.2.1.01.0.1.10.69.00	REM-GRATUIDADE EC 123/2022	0,00	498,68	992,99	992,99
155					
1.3.2.1.01.0.1.10.75.00	REM-AUX PFEC INCISO II LC 173	0,00	20,24	40,30	40,30
159					
1.3.2.1.01.0.1.10.76.00	REM-COVID ACOLHIMENTO	0,00	136,66	272,11	272,11
160					
1.3.2.1.01.0.1.10.94.00	REM-FMS ENFERMAGEM	0,00	1.261,62	2.530,66	2.530,66
178					
1.3.2.1.01.0.1.10.96.00	REM - LEI PAULO GUSTAVO ART 6	0,00	179,87	500,11	500,11
180					
1.3.2.1.01.0.1.10.97.00	REM - LEI PAULO GUSTAVO ART8	0,00	66,25	184,21	184,21
181					
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.483,72	102.294,57	102.294,57
1.3.2.1.01.0.1.11.01.00	REM - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
184					
1.3.2.1.01.0.1.11.02.00	REM-URBANIZACAO PAC GOIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
185					
1.3.2.1.01.0.1.11.03.00	REM-RECAP BAIROS JD. CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
186					
1.3.2.1.01.0.1.11.04.00	REM-CONS CANAL AV ANTONINO DIAS BASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
187					
1.3.2.1.01.0.1.11.05.00	REM-BLOCO SUS INVESTIMENTO	0,00	9.925,87	20.716,81	20.716,81
188					
1.3.2.1.01.0.1.11.06.00	REM-CORRIDA DE ALELUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
189					
1.3.2.1.01.0.1.11.07.00	REM-CONVENIO 904893/2020 AQUIS VIATURA	0,00	555,99	1.113,58	1.113,58
190					

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Fevereiro/2025	Folha:	15
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
1.3.2.1.01.0.1.11.08.00	REM- AQUIS DE DRONES E ARMAMENTOS					
191			0,00	591,21	1.184,04	1.184,04
1.3.2.1.01.0.1.11.09.00	REM-PAV ASF BAIRRO TABOAO					
192			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.10.00	REM-RECAP VILA SANTO ANTONIO					
193			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.11.00	REM- PROJETO RUAS DE LAZER					
194			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.12.00	REM-VILA AGUIAR - FASE 2					
195			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.13.00	REM-SANTO ANTONIO - FASE 2					
196			0,00	2.815,12	2.817,98	2.817,98
1.3.2.1.01.0.1.11.14.00	REM-SANTO ANTONIO - FASE 3					
197			0,00	1.788,12	3.394,83	3.394,83
1.3.2.1.01.0.1.11.15.00	REM-AQUIS MAQUINA E IMPLEMENT AGRICOLAS					
198			0,00	0,00	20,88	20,88
1.3.2.1.01.0.1.11.16.00	REM - AQUIS. VIATURAS GM					
199			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.17.00	REM - AQUIS DE VIATURAS GCM CONV 880882/2018					
200			0,00	2.835,44	5.679,06	5.679,06
1.3.2.1.01.0.1.11.18.00	REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.4161.0003					
201			0,00	4.189,54	8.391,16	8.391,16
1.3.2.1.01.0.1.11.19.00	REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.377.0002					
202			0,00	16.677,46	33.403,04	33.403,04
1.3.2.1.01.0.1.11.20.00	REM - EMENDA PALARMENTAR 202425200001					
376			0,00	5.174,87	10.364,67	10.364,67
1.3.2.1.01.0.1.11.21.00	REM - EMENDA PALARMENTAR 2024444680006					
377			0,00	4.041,46	8.094,58	8.094,58
1.3.2.1.01.0.1.11.22.00	REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 1					
378			0,00	1.944,32	3.556,97	3.556,97
1.3.2.1.01.0.1.11.23.00	REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 2					
379			0,00	1.944,32	3.556,97	3.556,97
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL					
			0,00	7.650,29	20.094,35	20.094,35
1.3.2.1.01.0.1.12.02.00	REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605					
204			0,00	137,87	383,33	383,33
1.3.2.1.01.0.1.12.03.00	REM - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
205			0,00	5.852,16	16.405,02	16.405,02
1.3.2.1.01.0.1.12.05.00	REM - PROCAD - SUAS					
207			0,00	159,22	317,04	317,04
1.3.2.1.01.0.1.12.08.00	REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605					
210			0,00	1.417,56	2.822,71	2.822,71
1.3.2.1.01.0.1.12.13.00	REM - EMENDA APAE SIGTV35506052024001					
215			0,00	28,30	56,36	56,36
1.3.2.1.01.0.1.12.14.00	REM - RECAPEAMENTO ASFALTICAS - VILA AGUIAR FASE 1					
216			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.15.00	REM - RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS REGIÃO CENTRAL					
217			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.16.00	REM - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS					
218			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.17.00	REM - SIGTV INVESTIMENTO GND4					
219			0,00	55,18	109,89	109,89
1.3.2.1.01.0.1.12.41.00	Rem - APS - Incentivo Financeiro - Componente Per Capita Bas					
409			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	114.540.000,00		14.059.528,69	26.225.926,65	-88.314.073,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.540.000,00		5.340.265,32	7.112.664,42	-11.427.335,58
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.356.000,00		5.029.025,75	6.694.119,85	-8.661.880,15
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	15.356.000,00		5.029.025,75	6.694.119,85	-8.661.880,15
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.474.000,00		2.543.688,88	3.153.703,93	-2.320.296,07
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	5.474.000,00		2.543.688,88	3.153.703,93	-2.320.296,07
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CAPITAÇÃO PONDERADA					
228			0,00	0,00	33.666,68	33.666,68
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	APS - ATENÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Fevereiro/2025		Folha: 16
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
229		1.524.000,00	136.620,00	273.240,00	-1.250.760,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	APS - DESEMPENHO				
230		0,00	0,00	5.101,95	5.101,95
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)				
231		0,00	135.274,38	184.431,27	184.431,27
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	APS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS				
232		1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO				
233		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	APS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO				
236		13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	APS - REDE CEGONHA				
237		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA				
238		0,00	271.794,50	632.557,75	632.557,75
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	APS - INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇOS E EQUIP				
239		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP				
240		2.777.000,00	0,00	0,00	-2.777.000,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE				
357		0,00	0,00	24.706,28	24.706,28
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	APS - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO				
391		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.634.000,00	2.288.966,59	3.113.533,18	-5.520.466,82
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	8.634.000,00	2.288.966,59	3.113.533,18	-5.520.466,82
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
241		7.100.000,00	739.802,59	1.480.705,18	-5.619.294,82
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO				
242		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS				
243		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	INVESTIMENTOS MAC				
244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	MAC - TETO SAUDE MENTAL				
245		834.000,00	0,00	0,00	-834.000,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	MAC - COMPLEMENTO SUS LC 197				
246		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	MAC - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO				
247		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	MAC - DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE				
248		0,00	560,00	560,00	560,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
249		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	MAC - PROGRAMA MELHOR EM CASA				
250		600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS				
368		0,00	0,00	83.664,00	83.664,00
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	MAC - EMENDA INCRE TEMP AO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSP				
390		0,00	1.548.604,00	1.548.604,00	1.548.604,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	MAC - Emenda 30880013 Eduardo Bolsonaro				
406		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	898.000,00	71.549,83	132.267,14	-765.732,86
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	898.000,00	71.549,83	132.267,14	-765.732,86
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
251		181.000,00	14.838,38	30.015,69	-150.984,31
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/ AIDS E HEPATITES VIRAIS				
252		114.000,00	11.171,45	11.171,45	-102.828,55
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DA VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA				
253		55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS				
254		523.000,00	45.540,00	91.080,00	-431.920,00

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Fevereiro/2025		Folha:	17
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SERVIÇO DE ZOONOSES					
255		25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	350.000,00	34.774,25	75.548,50	-274.451,50	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	350.000,00	34.774,25	75.548,50	-274.451,50	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00	34.774,25	69.548,50	-280.451,50	
256						
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFICAÇÃO FARMACEUTICA					
257		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00		219.067,10	219.067,10	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	90.046,20	219.067,10	219.067,10	
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	GESTÃO DO SUS	0,00	90.046,20	0,00	0,00	
258						
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	GESTÃO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM					
259		0,00	90.046,20	179.698,26	179.698,26	
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	GESTAO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS					
260		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	GESTÃO SUS - VALORIZA	0,00	0,00	39.368,84	39.368,84	
361						
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	2.364.000,00	259.530,50	259.530,50	-2.104.469,50	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
262		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	2.029.000,00	259.530,50	259.530,50	-1.769.469,50	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	2.029.000,00	259.530,50	259.530,50	-1.769.469,50	
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL					
263		1.000.000,00	129.913,50	129.913,50	-870.086,50	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE					
264		453.000,00	55.964,50	55.964,50	-397.035,50	
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					
265		6.000,00	789,25	789,25	-5.210,75	
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA					
266		410.000,00	51.908,00	51.908,00	-358.092,00	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE					
267		40.000,00	6.732,00	6.732,00	-33.268,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA					
268		120.000,00	14.223,25	14.223,25	-105.776,75	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL					
269		250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNATE - ENSINO INFANTIL					
270		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	TRANSF. DIREATS FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO					
271		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
272						
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	820.000,00	51.709,07	159.014,07	-660.985,93	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	820.000,00	51.709,07	159.014,07	-660.985,93	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo					

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Fevereiro/2025	Folha: 18
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	820.000,00	51.709,07	159.014,07	-660.985,93
273		410.000,00	23.404,99	106.126,61	-303.873,39
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS				
274		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS				
275		100.000,00	10.806,64	26.692,11	-73.307,89
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEX. B				
276		290.000,00	17.497,44	26.195,35	-263.804,65
277		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
278	EMENDA APAE SIGTV35506052024001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
280		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14399				
281		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	96.000.000,00	8.719.263,37	19.113.262,23	-76.886.737,77
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	96.000.000,00	8.719.263,37	19.113.262,23	-76.886.737,77
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	96.000.000,00	8.719.263,37	19.113.262,23	-76.886.737,77
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	96.000.000,00	8.719.263,37	19.113.262,23	-76.886.737,77
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	96.000.000,00	8.719.263,37	18.869.279,16	-77.130.720,84
308					
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Tranferências de Recursos do FUNDEB - Compl VAAR				
382		0,00	0,00	243.983,07	243.983,07
Total da Fonte		115.040.000,00	14.246.970,71	26.564.820,57	-88.475.179,43
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Outras Deduções da Receita					
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Tranferências de Recursos do FUNDEB - Compl VAAR				
382		0,00	0,00	40.487,70	40.487,70
Subtotal		0,00	0,00	40.487,70	40.487,70
Total de Deduções		0,00	0,00	40.487,70	40.487,70
Total Líquido		115.040.000,00	14.246.970,71	26.524.332,87	-88.515.667,13
Total Geral		524.852.000,00	45.881.344,37	90.422.050,03	-434.429.949,97
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2025, 08h e 29m.					