

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado	Janeiro/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	32.538.037,84	32.538.037,84	-388.879.962,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.888.000,00	9.394.798,05	9.394.798,05	-186.493.201,95
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	179.680.000,00	9.056.585,73	9.056.585,73	-170.623.414,27
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	78.900.000,00	1.734.738,32	1.734.738,32	-77.165.261,68
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.300.000,00	651.234,07	651.234,07	-55.648.765,93
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	45.500.000,00	135.014,82	135.014,82	-45.364.985,18
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL				
1		38.500.000,00	122.928,11	122.928,11	-38.377.071,89
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL				
2		7.000.000,00	12.086,71	12.086,71	-6.987.913,29
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	800.000,00	8.165,42	8.165,42	-791.834,58
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
3		800.000,00	8.165,42	8.165,42	-791.834,58
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	8.500.000,00	410.587,32	410.587,32	-8.089.412,68
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - IPTU				
4		8.500.000,00	410.587,32	410.587,32	-8.089.412,68
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	1.500.000,00	97.466,51	97.466,51	-1.402.533,49
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
5		1.500.000,00	97.466,51	97.466,51	-1.402.533,49
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	22.600.000,00	1.083.504,25	1.083.504,25	-21.516.495,75
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	22.500.000,00	1.083.009,78	1.083.009,78	-21.416.990,22
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	1.083.009,78	1.083.009,78	-21.416.990,22
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	100.000,00	494,47	494,47	-99.505,53
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS - ITBI				
7		100.000,00	494,47	494,47	-99.505,53
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	1.591.702,51	1.591.702,51	-24.808.297,49
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.400.000,00	1.591.702,51	1.591.702,51	-24.808.297,49
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.400.000,00	1.591.702,51	1.591.702,51	-24.808.297,49
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	26.400.000,00	1.591.702,51	1.591.702,51	-24.808.297,49
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF RETIDO NA FONTE				
10		26.400.000,00	1.591.702,51	1.591.702,51	-24.808.297,49
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	5.730.144,90	5.730.144,90	-68.649.855,10
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	74.380.000,00	5.730.144,90	5.730.144,90	-68.649.855,10
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	74.380.000,00	5.730.144,90	5.730.144,90	-68.649.855,10
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	70.500.000,00	5.527.357,50	5.527.357,50	-64.972.642,50
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
14		70.500.000,00	5.527.357,50	5.527.357,50	-64.972.642,50
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	380.000,00	55.998,86	55.998,86	-324.001,14
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN				
15		380.000,00	55.998,86	55.998,86	-324.001,14
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	3.000.000,00	99.400,35	99.400,35	-2.900.599,65
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
16		3.000.000,00	99.400,35	99.400,35	-2.900.599,65
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	500.000,00	47.388,19	47.388,19	-452.611,81
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
17		500.000,00	47.388,19	47.388,19	-452.611,81
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.208.000,00	338.212,32	338.212,32	-15.869.787,68
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.358.000,00	214.275,53	214.275,53	-5.143.724,47
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.920.500,00	185.996,08	185.996,08	-4.734.503,92
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.320.500,00	105.370,25	105.370,25	-3.215.129,75

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Janeiro/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	10.959,54	10.959,54	-1.389.040,46
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
19		600.000,00	19.424,16	19.424,16	-580.575,84
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE				
20		150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	0,00	0,00	-15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE				
23		500.000,00	6.415,96	6.415,96	-493.584,04
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
24		160.000,00	646,52	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	6.171,64	6.171,64	-93.828,36
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	61.194,31	61.194,31	-288.805,69
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	VISTORIA FUMTUR				
29		10.000,00	558,12	558,12	-9.441,88
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	1.350,25	1.350,25	-48.649,75
31		50.000,00	785,74	785,74	-49.214,26
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MULTA E JUROS TX APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
32		0,00	47,50	47,50	47,50
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	237,13	237,13	237,13
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	43,13	43,13	43,13
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	223,38	223,38	223,38
1.1.2.1.01.0.2.12.00.00	MULTAS E JUROS - VISTORIA FUMTUR				
42		0,00	13,37	13,37	13,37
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	64.836,97	64.836,97	-935.163,03
44		1.000.000,00	27.720,74	27.720,74	-972.279,26
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
45		0,00	4.768,54	4.768,54	4.768,54
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE				
48		0,00	410,70	410,70	410,70
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A TAXA DE PUBLICIDADE				

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Janeiro/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	
49		0,00	17.777,83	17.777,83	17.777,83	
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO					
50		0,00	177,91	177,91	177,91	
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO - FEIRA					
51		0,00	5.187,60	5.187,60	5.187,60	
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	8.793,65	8.793,65	8.793,65	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -					
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	550.000,00	14.438,61	14.438,61	-535.561,39	
57		550.000,00	6.369,72	6.369,72	-543.630,28	
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	2.243,45	2.243,45	2.243,45	
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	52,11	52,11	52,11	
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE					
62		0,00	2.843,58	2.843,58	2.843,58	
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	476,51	476,51	476,51	
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	MUL JUR D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICO - FEIRA					
64		0,00	511,42	511,42	511,42	
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	1.941,82	1.941,82	1.941,82	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	437.500,00	28.279,45	28.279,45	-409.220,55	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - Principal	400.000,00	25.988,25	25.988,25	-374.011,75	
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
70		400.000,00	25.988,25	25.988,25	-374.011,75	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - Multas/Juros	3.500,00	163,98	163,98	-3.336,02	
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
71		3.500,00	163,98	163,98	-3.336,02	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - Dívida Ativa	30.000,00	1.686,26	1.686,26	-28.313,74	
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
72		30.000,00	1.686,26	1.686,26	-28.313,74	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - D.A. Multas/Juros	4.000,00	440,96	440,96	-3.559,04	
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	440,96	440,96	-3.559,04	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.850.000,00	123.936,79	123.936,79	-10.726.063,21	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.850.000,00	123.936,79	123.936,79	-10.726.063,21	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000.000,00	16.750,80	16.750,80	-9.983.249,20	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO					
74		10.000.000,00	16.750,80	16.750,80	-9.983.249,20	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	1.186,18	1.186,18	1.186,18	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO					
75		0,00	1.186,18	1.186,18	1.186,18	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -					

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Janeiro/2025	Folha:
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Dívida Ativa TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FIN. LX - DÍVIDA ATIVA	700.000,00	90.926,78	90.926,78	-609.073,22
76		700.000,00	90.926,78	90.926,78	-609.073,22
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	150.000,00	15.073,03	15.073,03	-134.926,97
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA COLETA, REMOC, E DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J				
77		150.000,00	15.073,03	15.073,03	-134.926,97
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
78		8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.350.000,00	165.947,08	165.947,08	-7.184.052,92
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200.000,00	19.513,88	19.513,88	-2.180.486,12
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200.000,00	19.513,88	19.513,88	-2.180.486,12
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	800.000,00	19.513,88	19.513,88	-780.486,12
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	800.000,00	19.513,88	19.513,88	-780.486,12
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	800.000,00	19.513,88	19.513,88	-780.486,12
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS	800.000,00	19.513,88	19.513,88	-780.486,12
79		800.000,00	19.513,88	19.513,88	-780.486,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
83		1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146.433,20	146.433,20	-5.003.566,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.150.000,00	146.433,20	146.433,20	-5.003.566,80
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.150.000,00	146.433,20	146.433,20	-5.003.566,80
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.150.000,00	146.433,20	146.433,20	-5.003.566,80
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS	250.000,00	5.454,07	5.454,07	-244.545,93
88		250.000,00	5.454,07	5.454,07	-244.545,93
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	300.000,00	4.026,95	4.026,95	-295.973,05
89		300.000,00	4.026,95	4.026,95	-295.973,05
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMIN	100.000,00	15.337,31	15.337,31	-84.662,69
93		100.000,00	15.337,31	15.337,31	-84.662,69
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.500.000,00	54.044,65	54.044,65	-4.445.955,35
94		4.500.000,00	54.044,65	54.044,65	-4.445.955,35
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	67.570,22	67.570,22	67.570,22
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	REM-ROYALTIES	0,00	545,90	545,90	545,90
96		0,00	545,90	545,90	545,90

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Janeiro/2025	Folha:	5
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.3.2.1.01.0.1.10.14.00 108	REM-ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	364,43	364,43	364,43	
1.3.2.1.01.0.1.10.23.00 115	REM-PEM INFRAESTRUTURA-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.24.00 116	REM-TAXA AMBULANTE	0,00	6.514,01	6.514,01	6.514,01	
1.3.2.1.01.0.1.10.26.00 118	REM-FUNDO MUNIC REC P/ ATEND DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE	0,00	5.640,71	5.640,71	5.640,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.27.00 119	REM-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	2.732,89	2.732,89	2.732,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.28.00 120	REM-AUXILIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	19,60	19,60	19,60	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 122	REM-ALIENAÇÃO	0,00	34.688,17	34.688,17	34.688,17	
1.3.2.1.01.0.1.10.33.00 125	REM-TAXA FEIRA	0,00	3.085,24	3.085,24	3.085,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.41.00 131	REM-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	6.845,71	6.845,71	6.845,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.43.00 133	REM-ALIENAÇÃO SAÚDE	0,00	196,64	196,64	196,64	
1.3.2.1.01.0.1.10.49.00 138	REM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	3.796,20	3.796,20	3.796,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.52.00 140	REM-SENAR	0,00	20,53	20,53	20,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.54.00 142	REM-CONV CONTA JUD LEI COMPLEMENTAR 151/2015	0,00	1.076,38	1.076,38	1.076,38	
1.3.2.1.01.0.1.10.73.00 157	REM-RECURSOS MINERAIS	0,00	1.076,32	1.076,32	1.076,32	
1.3.2.1.01.0.1.10.95.00 179	REM-HONORARIOS E SUCUMB-ENCAS	0,00	967,49	967,49	967,49	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	205.620.000,00	22.617.677,60	22.617.677,60	-183.002.322,40	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	92.270.000,00	7.307.891,51	7.307.891,51	-84.962.108,49	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	90.800.000,00	7.155.592,80	7.155.592,80	-83.644.407,20	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	90.500.000,00	7.153.653,58	7.153.653,58	-83.346.346,42	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	79.500.000,00	7.153.653,58	7.153.653,58	-72.346.346,42	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	79.500.000,00	7.153.653,58	7.153.653,58	-72.346.346,42	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	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	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	1.939,22	1.939,22	-298.060,78	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	300.000,00	1.939,22	1.939,22	-298.060,78	
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	300.000,00	1.939,22	1.939,22	-298.060,78	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.230.000,00	134.395,09	134.395,09	-1.095.604,91	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	1.306,67	1.306,67	-28.693,33	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	1.306,67	1.306,67	-28.693,33	
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	30.000,00	1.306,67	1.306,67	-28.693,33	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.200.000,00	133.088,42	133.088,42	-1.066.911,58	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.200.000,00	133.088,42	133.088,42	-1.066.911,58	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.200.000,00	133.088,42	133.088,42	-1.066.911,58	
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.200.000,00	133.088,42	133.088,42	-1.066.911,58	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	240.000,00	17.903,62	17.903,62	-222.096,38	
	Outras Transferências da União	240.000,00	17.903,62	17.903,62	-222.096,38	

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Janeiro/2025	Folha:	6
MUNICIPIO DE SAO ROQUE						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	240.000,00	17.903,62	17.903,62	-222.096,38	
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS - LC 176/2020					
279		240.000,00	17.903,62	17.903,62	-222.096,38	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	112.900.000,00	15.309.786,09	15.309.786,09	-97.590.213,91	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	112.600.000,00	15.299.098,30	15.299.098,30	-97.300.901,70	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	82.000.000,00	5.855.690,15	5.855.690,15	-76.144.309,85	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	82.000.000,00	5.855.690,15	5.855.690,15	-76.144.309,85	
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS					
282		82.000.000,00	5.855.690,15	5.855.690,15	-76.144.309,85	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	30.000.000,00	9.406.296,82	9.406.296,82	-20.593.703,18	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000.000,00	9.406.296,82	9.406.296,82	-20.593.703,18	
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPVA					
283		30.000.000,00	9.406.296,82	9.406.296,82	-20.593.703,18	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00	37.111,33	37.111,33	-562.888,67	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	37.111,33	37.111,33	-562.888,67	
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO					
284		600.000,00	37.111,33	37.111,33	-562.888,67	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	300.000,00	10.687,79	10.687,79	-289.312,21	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	300.000,00	10.687,79	10.687,79	-289.312,21	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	300.000,00	10.687,79	10.687,79	-289.312,21	
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE ROYALTIES PROD. PETRÓLEO - LEI 7.990/89 ART. 9.º					
286		300.000,00	10.687,79	10.687,79	-289.312,21	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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 Outras Instituições Públicas	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	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					
309		400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	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					
310		50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.560.000,00	359.615,11	359.615,11	-4.200.384,89	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	39.505,48	39.505,48	-270.494,52	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	39.505,48	39.505,48	-270.494,52	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	310.000,00	39.505,48	39.505,48	-270.494,52	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	300.000,00	35.607,46	35.607,46	-264.392,54	
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	AUTO DE INFRAÇÃO					
311		300.000,00	35.607,46	35.607,46	-264.392,54	
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	95,58	95,58	-9.904,42	
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO					
312		0,00	95,58	95,58	95,58	
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00	OUTRAS MULTAS					
313		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	3.116,41	3.116,41	3.116,41	
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO					
315		0,00	3.116,41	3.116,41	3.116,41	
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	0,00	686,03	686,03	686,03	
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO					
317		0,00	686,03	686,03	686,03	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos					

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	0,00
319	MULTAS E JUROS - MULTA AMBIENTAL	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	10.723,20	10.723,20	-589.276,80
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	600.000,00	10.723,20	10.723,20	-589.276,80
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	600.000,00	10.723,20	10.723,20	-589.276,80
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	600.000,00	10.723,20	10.723,20	-589.276,80
324	OUTRAS RESTITUIÇÕES	600.000,00	10.723,20	10.723,20	-589.276,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	309.386,43	309.386,43	-3.340.613,57
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.650.000,00	309.386,43	309.386,43	-3.340.613,57
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	1.000.000,00	16.457,22	16.457,22	-983.542,78
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.000.000,00	16.457,22	16.457,22	-983.542,78
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000.000,00	2.526,38	2.526,38	-997.473,62
325	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS	1.000.000,00	2.526,38	2.526,38	-997.473,62
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	5,70	5,70	5,70
1.9.9.9.12.2.2.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS MULTA/JUROS	0,00	5,70	5,70	5,70
326		0,00	5,70	5,70	5,70
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	13.588,11	13.588,11	13.588,11
1.9.9.9.12.2.3.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DÍVIDA ATIVA	0,00	13.588,11	13.588,11	13.588,11
327		0,00	13.588,11	13.588,11	13.588,11
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros	0,00	337,03	337,03	337,03
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DÍVIDA ATIVA MULTA/JUROS	0,00	337,03	337,03	337,03
328		0,00	337,03	337,03	337,03
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.650.000,00	292.929,21	292.929,21	-2.357.070,79
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	2.650.000,00	292.929,21	292.929,21	-2.357.070,79
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100.000,00	287.935,26	287.935,26	-1.812.064,74
329	RECEITA DE CEMITÉRIO	900.000,00	223.118,63	223.118,63	-676.881,37
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL				
330		500.000,00	21.452,12	21.452,12	-478.547,88
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	700.000,00	43.364,51	43.364,51	-656.635,49
331					
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - MULTAS E JUROS - RECEITA DE CEMITÉRIO	0,00	467,02	467,02	467,02
332		0,00	467,02	467,02	467,02
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 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE RECEITAS DE CEMITÉRIO	500.000,00	4.102,28	4.102,28	-495.897,72
335		0,00	2.211,70	2.211,70	2.211,70
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	D.A - ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	1.890,58	1.890,58	-498.109,42
337					
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - MULTA E JUROS DE D.A -	50.000,00	424,65	424,65	-49.575,35

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Janeiro/2025	Folha: 8
MUNICIPIO DE SAO ROQUE					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	RECEITAS DE CEMITÉRIO				
338		0,00	203,39	203,39	203,39
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	221,26	221,26	-49.778,74
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	325.650,00	325.650,00	325.650,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
367		0,00	325.650,00	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	32.863.687,84	32.863.687,84	-388.554.312,16
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	1.392.577,89	1.392.577,89	-14.507.422,11
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
225		60.000,00	387,83	387,83	-59.612,17
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS				
282		16.400.000,00	1.171.138,00	1.171.138,00	-15.228.862,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPVA				
283		6.000.000,00	1.881.259,36	1.881.259,36	-4.118.740,64
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO				
284		120.000,00	7.422,27	7.422,27	-112.577,73
Subtotal		38.480.000,00	4.452.785,35	4.452.785,35	-34.027.214,65
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL				
1		0,00	54,68	54,68	54,68
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL				
2		0,00	62,22	62,22	62,22
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU				
5		0,00	18.161,13	18.161,13	18.161,13
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
14		0,00	130,34	130,34	130,34
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN				
15		0,00	249,62	249,62	249,62
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
17		0,00	5.445,84	5.445,84	5.445,84
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE				
57		0,00	975,37	975,37	975,37
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE				
62		0,00	574,39	574,39	574,39
1.1.2.1.01.0.4.11.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE EXPEDIENTE				
67		0,00	175,69	175,69	175,69
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA				
73		0,00	143,99	143,99	143,99
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO				
74		0,00	4,62	4,62	4,62
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA COLETA, REMOC, E DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J				
77		0,00	2.940,65	2.940,65	2.940,65
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DIVIDA ATIVA MULTA/JUROS				
328		0,00	11,66	11,66	11,66
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIO				
329		0,00	1,55	1,55	1,55
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - RECEITA DE CEMITÉRIO				
332		0,00	136,95	136,95	136,95
Subtotal		0,00	29.068,70	29.068,70	29.068,70
(-) Outras Deduções da Receita					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
223		0,00	190.764,05	190.764,05	190.764,05
Subtotal		0,00	190.764,05	190.764,05	190.764,05
Total de Deduções		38.480.000,00	4.672.618,10	4.672.618,10	-33.807.381,90
Total Líquido		382.938.000,00	28.191.069,74	28.191.069,74	-354.746.930,26
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.354.000,00	2.257.445,68	2.257.445,68	-17.096.554,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	172.700,29	172.700,29	72.700,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	172.700,29	172.700,29	72.700,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções				
	Monetárias	100.000,00	172.700,29	172.700,29	72.700,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	172.700,29	172.700,29	72.700,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	172.700,29	172.700,29	72.700,29
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - QSE				
90		100.000,00	7.101,49	7.101,49	-92.898,51
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	88.664,51	88.664,51	88.664,51

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Janeiro/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	
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	REM-EMENDA PARLAMENTAR 3550605 40544					
99		0,00	712,34	712,34	712,34	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	REM-PROGRAMA PRÓ SANTA CASA					
100		0,00	1.154,11	1.154,11	1.154,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
101		0,00	422,55	422,55	422,55	
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD					
102		0,00	5,49	5,49	5,49	
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-FORTALECIMENTO 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	1.735,86	1.735,86	1.735,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.21.00	REM-FEHIDRO					
113		0,00	501,22	501,22	501,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.22.00	REM-SIGTV35506052022 GND3					
114		0,00	444,44	444,44	444,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	REM-PROJ. HAB. REG. FUNDIARIA					
117		0,00	920,31	920,31	920,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.31.00	REM-SUPORTE À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
123		0,00	0,36	0,36	0,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	REM-MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO ÀS CRECHES					
126		0,00	0,99	0,99	0,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.36.00	REM-TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO					
127		0,00	1.645,92	1.645,92	1.645,92	
1.3.2.1.01.0.1.10.38.00	REM-PROJETO EXECUTIVO P/ SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO					
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	19,52	19,52	19,52	
1.3.2.1.01.0.1.10.42.00	REM-REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ					
132		0,00	220,36	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	6.982,75	6.982,75	6.982,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.50.00	REM-INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA					
139		0,00	60.823,17	60.823,17	60.823,17	
1.3.2.1.01.0.1.10.59.00	REM-PAV ASF E DREN R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES					
145		0,00	9,36	9,36	9,36	
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	24,67	24,67	24,67	
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	29,96	29,96	29,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.67.00	REM-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ANTONIO JOAQUIM MORAES FASE 3					
153		0,00	16,36	16,36	16,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.68.00	REM-REFORMA DE SANITARIOS NA BRASITAL					
154		0,00	13,44	13,44	13,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.71.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA					
156		0,00	0,12	0,12	0,12	
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	21,03	21,03	21,03	
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					

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					
	POLIESPORTIVA				
1.3.2.1.01.0.1.10.80.00163	REM-AQUIS EQUIP CAMARAS E LEITORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.81.00164	REM-SAO ROQUE SIGTV ESTR3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.82.00165	REM-PAV BAIRROS TAIPAS DE PEDRA - MAILASQUI	0,00	2.004,64	2.004,64	2.004,64
1.3.2.1.01.0.1.10.83.00166	REM-PAV E DREN ESTR ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2	0,00	190,56	190,56	190,56
1.3.2.1.01.0.1.10.84.00167	REM-INFRAESTR URB - VILA AGUIAR FASE 3	0,00	64,65	64,65	64,65
1.3.2.1.01.0.1.10.85.00168	REM-PAV ASF RUA JOSE LEMES FASE 2	0,00	25,91	25,91	25,91
1.3.2.1.01.0.1.10.86.00169	REM-PAV ASF E DREN RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS	0,00	64,52	64,52	64,52
1.3.2.1.01.0.1.10.87.00170	REM-CONST DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MADRES	0,00	76,39	76,39	76,39
1.3.2.1.01.0.1.10.88.00171	REM-CONSTRUCAO DE ESPAÇO SAUDE - USB MAYLASKY	0,00	5,45	5,45	5,45
1.3.2.1.01.0.1.10.89.00172	REM-PAV E DREN RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS - FASE 1	0,00	2.881,07	2.881,07	2.881,07
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00173	REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - NOSSA RUA	0,00	26,42	26,42	26,42
1.3.2.1.01.0.1.10.91.00174	REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - 5 MILHOES	0,00	462,96	462,96	462,96
1.3.2.1.01.0.1.10.92.00175	REM-PAV E DREN NA RUA CARLOS GHIRARDELLO	0,00	523,31	523,31	523,31
1.3.2.1.01.0.1.10.93.00176	REM-TRANS ESPECIAIS EMENDA 2023.3550605.50152	0,00	182,42	182,42	182,42
1.3.2.1.01.0.1.10.98.00177	REM - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	916,90	916,90	916,90
1.3.2.1.01.0.1.10.99.00182	REM - CENT EDUCA-CUL-TUR FASE 1	0,00	846,83	846,83	846,83
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00183	REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	4.688,15	4.688,15	4.688,15
1.3.2.1.01.0.1.12.01.00184	REM - PAV DREN RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1	0,00	76.934,29	76.934,29	76.934,29
1.3.2.1.01.0.1.12.04.00203	REM - PAV ASF E DRENAG SABOO E RECANTO DAS ACACIAS -F1	0,00	136,04	136,04	136,04
1.3.2.1.01.0.1.12.06.00206	REM - PROGRAMA CALCADAS ACESSIVEIS	0,00	1.249,72	1.249,72	1.249,72
1.3.2.1.01.0.1.12.07.00208	REM - AQUISIÇÃO EQUIP SSP EP DANILO BALAS	0,00	135,28	135,28	135,28
1.3.2.1.01.0.1.12.09.00209	REM - PROG ESCOLA QUALIF PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.10.00211	REM - EMENDA 2024 3550605 59219	0,00	380,53	380,53	380,53
1.3.2.1.01.0.1.12.11.00212	REM - MEL E MOD ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	12.707,49	12.707,49	12.707,49
1.3.2.1.01.0.1.12.12.00213	REM - PAV ASF BAIRRO SABOO FASE 1	0,00	18,24	18,24	18,24
1.3.2.1.01.0.1.12.18.00214	REM - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.19.00220	REM - INSTAL COZINHA PILOTO EXP	0,00	11.555,78	11.555,78	11.555,78
1.3.2.1.01.0.1.12.20.00221	REM - AQUIS INSTRUMENTOS FANFARA	0,00	690,06	690,06	690,06
1.3.2.1.01.0.1.12.21.00222	REM - TRAVESSIA ADUELAS NA ESTRADAS DOS BARROS	0,00	1.375,94	1.375,94	1.375,94
1.3.2.1.01.0.1.12.22.00369	REM - INFR. URB BAIRRO VILA NOVA SR	0,00	79,43	79,43	79,43
1.3.2.1.01.0.1.12.23.00373	REM - INFRA URBANA BAIRRO DONA NEGA	0,00	547,95	547,95	547,95
1.3.2.1.01.0.1.12.24.00375	REM - AQUISIÇÃO IMOBILIZARIO ESCOLA DO	0,00	3.413,34	3.413,34	3.413,34

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					
	FUTURO				
374		0,00	1.152,75	1.152,75	1.152,75
1.3.2.1.01.0.1.12.25.00	REM - REC SIN R ARGEMIRO BARROS				
372		0,00	1.486,84	1.486,84	1.486,84
1.3.2.1.01.0.1.12.26.00	REM - REV CEDUC CUL TUR BRASITAL FASE 2				
370		0,00	9.154,16	9.154,16	9.154,16
1.3.2.1.01.0.1.12.27.00	REM - CONST AME EM202428356192				
371		0,00	32.570,17	32.570,17	32.570,17
1.3.2.1.01.0.1.12.28.00	REM - FMAS - VG SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO				
360		0,00	175,21	175,21	175,21
1.3.2.1.01.0.1.12.29.00	REM -FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO				
381		0,00	7,11	7,11	7,11
1.3.2.1.01.0.1.12.30.00	REM - VIVA MELHOR IDADE HIDROGINASTICA				
384		0,00	98,25	98,25	98,25
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	2.084.745,39	2.084.745,39	-17.169.254,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.000.000,00	916.753,82	916.753,82	-6.083.246,18
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	7.000.000,00	916.753,82	916.753,82	-6.083.246,18
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	916.753,82	916.753,82	-6.083.246,18
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	916.753,82	916.753,82	-6.083.246,18
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7.000.000,00	916.753,82	916.753,82	-6.083.246,18
261		7.000.000,00	916.753,82	916.753,82	-6.083.246,18
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	12.254.000,00	1.167.991,57	1.167.991,57	-11.086.008,43
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	22.095,94	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	22.095,94	22.095,94	-77.904,06
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	22.095,94	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	22.095,94	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	1.058.615,12	1.058.615,12	-5.526.384,88
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.585.000,00	1.058.615,12	1.058.615,12	-5.526.384,88
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	6.585.000,00	1.058.615,12	1.058.615,12	-5.526.384,88
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	GLICEMIA/DOSE CERTA				
287		50.000,00	11.377,00	11.377,00	-38.623,00
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	465.380,00	465.380,00	465.380,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - RESOLUÇÃO 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	581.858,12	581.858,12	-5.853.141,88
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

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Janeiro/2025	Folha:	12
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						
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	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 ZOOLOSES					
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	52.560,51	52.560,51	-5.516.439,49	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transporte Escolar - Ensino Médio	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	
303		5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	169.000,00	52.560,51	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	52.560,51	52.560,51	-116.439,49	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.000,00	43.724,47	43.724,47	-96.275,53	
304		140.000,00	43.724,47	43.724,47	-96.275,53	
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL	29.000,00	8.836,04	8.836,04	-20.163,96	
305		29.000,00	8.836,04	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	34.720,00	34.720,00	34.720,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	34.720,00	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	34.720,00	34.720,00	34.720,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FMAS - VG SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	
359		0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.7.2.9.99.0.1.18.00.00	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	1.494.829,64	1.494.829,64	-2.505.170,36	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.000.000,00	1.494.829,64	1.494.829,64	-2.505.170,36	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	4.000.000,00	1.494.829,64	1.494.829,64	-2.505.170,36	
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	1.494.829,64	1.494.829,64	-2.505.170,36	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000.000,00	1.494.829,64	1.494.829,64	-2.505.170,36	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	4.000.000,00	1.494.829,64	1.494.829,64	-2.505.170,36	
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		4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.12.00.00	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1	0,00	1.403.269,64	1.403.269,64	1.403.269,64	
358		0,00	1.403.269,64	1.403.269,64	1.403.269,64	
2.4.2.9.99.0.1.18.00.00	FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	
380		0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	
2.4.2.9.99.0.1.19.00.00	VIVA MELHOR IDADE HIDROGINASTICA	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
383		0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
Total da Fonte		23.354.000,00	3.752.275,32	3.752.275,32	-19.601.724,68	
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	319.998,44	319.998,44	-3.200.001,56	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	65.000,00	10.600,95	10.600,95	-54.399,05	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	65.000,00	10.600,95	10.600,95	-54.399,05	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	65.000,00	10.600,95	10.600,95	-54.399,05	

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado	Janeiro/2025	Folha:	13	
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				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	65.000,00	10.600,95	10.600,95	-54.399,05
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00	10.600,95	10.600,95	-54.399,05
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNSET				
91		50.000,00	9.286,57	9.286,57	-40.713,43
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂN				
92		15.000,00	1.314,38	1.314,38	-13.685,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.455.000,00	309.397,49	309.397,49	-3.145.602,51
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.455.000,00	309.397,49	309.397,49	-3.145.602,51
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.455.000,00	309.397,49	309.397,49	-3.145.602,51
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				
314		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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				
316		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	3.440.000,00	309.397,49	309.397,49	-3.130.602,51
1.9.1.1.14.0.2.00.00.00	Multas Previstas no CTB - Multas/Juros	3.440.000,00	309.397,49	309.397,49	-3.130.602,51
1.9.1.1.14.0.2.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	3.390.000,00	309.397,49	309.397,49	-3.080.602,51
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	319.998,44	319.998,44	-3.200.001,56
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	115.040.000,00	12.317.849,86	12.317.849,86	-102.722.150,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500.000,00	151.451,90	151.451,90	-348.548,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	151.451,90	151.451,90	-348.548,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	151.451,90	151.451,90	-348.548,10
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00	151.451,90	151.451,90	-348.548,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00	151.451,90	151.451,90	-348.548,10
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB				
87		500.000,00	14.415,60	14.415,60	-485.584,40
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO SUS				
95		0,00	65.799,74	65.799,74	65.799,74
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	8.981,65	8.981,65	8.981,65
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00	REM-FMAS - AP REDE/CNAES				
97		0,00	3,12	3,12	3,12
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	REM-FMAS BL GBF/FNAS				
98		0,00	361,00	361,00	361,00
1.3.2.1.01.0.1.10.08.00	REM-FMAS BL GSUAS/FNAS				
103		0,00	0,04	0,04	0,04
1.3.2.1.01.0.1.10.09.00	REM-FMAS BL PSB/ FNAS				
104		0,00	1.541,92	1.541,92	1.541,92
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	REM-PNATE				
109		0,00	224,45	224,45	224,45
1.3.2.1.01.0.1.10.29.00	REM-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
121		0,00	20,81	20,81	20,81
1.3.2.1.01.0.1.10.32.00	REM-MERENDA ENSINO BÁSICO				
124		0,00	560,83	560,83	560,83
1.3.2.1.01.0.1.10.46.00	REM-PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REQUALIFICAÇÃO				
135		0,00	0,62	0,62	0,62
1.3.2.1.01.0.1.10.47.00	REM-AUX PFEC INCISO I LC 173				
136		0,00	913,12	913,12	913,12
1.3.2.1.01.0.1.10.48.00	REM-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA				
137		0,00	0,23	0,23	0,23
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	REM-BL MAC FNAS				
141		0,00	1.432,91	1.432,91	1.432,91
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	REM-JECRIM COVID19				
143		0,00	295,92	295,92	295,92
1.3.2.1.01.0.1.10.58.00	REM-BPC/ESCOLA - FMAS				
144		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.61.00	REM-CESSÃO ONEROSA				
147		0,00	370,69	370,69	370,69
1.3.2.1.01.0.1.10.62.00	REM-FMAS BL IGD PAB				
148		0,00	898,93	898,93	898,93
1.3.2.1.01.0.1.10.69.00	REM-GRATUIDADE EC 123/2022				
155		0,00	494,31	494,31	494,31
1.3.2.1.01.0.1.10.75.00	REM-AUX PFEC INCISO II LC				

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					
173					
159		0,00	20,06	20,06	20,06
1.3.2.1.01.0.1.10.76.00	REM-COVID ACOLHIMENTO				
160		0,00	135,45	135,45	135,45
1.3.2.1.01.0.1.10.94.00	REM-FMS ENFERMAGEM				
178		0,00	1.269,04	1.269,04	1.269,04
1.3.2.1.01.0.1.10.96.00	REM - LEI PAULO GUSTAVO ART 6				
180		0,00	320,24	320,24	320,24
1.3.2.1.01.0.1.10.97.00	REM - LEI PAULO GUSTAVO ART8				
181		0,00	117,96	117,96	117,96
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REM CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
1.3.2.1.01.0.1.11.01.00	REM - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	0,00	49.810,85	49.810,85	49.810,85
184		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.02.00	REM-URBANIZACAO PAC GOIANA				
185		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.03.00	REM-RECAP BAIRROS JD. CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALIANCA				
186		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.04.00	REM-CONS CANAL AV ANTONINO DIAS BASTOS				
187		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.05.00	REM-BLOCO SUS INVESTIMENTO				
188		0,00	10.790,94	10.790,94	10.790,94
1.3.2.1.01.0.1.11.06.00	REM-CORRIDA DE ALELUIA				
189		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.07.00	REM-CONVENIO 904893/2020 AQUIS VIATURA				
190		0,00	557,59	557,59	557,59
1.3.2.1.01.0.1.11.08.00	REM- AQUIS DE DRONES E ARMAMENTOS				
191		0,00	592,83	592,83	592,83
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	2,86	2,86	2,86
1.3.2.1.01.0.1.11.14.00	REM-SANTO ANTONIO - FASE 3				
197		0,00	1.606,71	1.606,71	1.606,71
1.3.2.1.01.0.1.11.15.00	REM-AQUIS MAQUINA E IMPLEMENT AGRICOLAS				
198		0,00	20,88	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	2.843,62	2.843,62	2.843,62
1.3.2.1.01.0.1.11.18.00	REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.4161.0003				
201		0,00	4.201,62	4.201,62	4.201,62
1.3.2.1.01.0.1.11.19.00	REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.377.0002				
202		0,00	16.725,58	16.725,58	16.725,58
1.3.2.1.01.0.1.11.20.00	REM - EMENDA PALARMENTAR 202425200001				
376		0,00	5.189,80	5.189,80	5.189,80
1.3.2.1.01.0.1.11.21.00	REM - EMENDA PALARMENTAR 2024444680006				
377		0,00	4.053,12	4.053,12	4.053,12
1.3.2.1.01.0.1.11.22.00	REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 1				
378		0,00	1.612,65	1.612,65	1.612,65
1.3.2.1.01.0.1.11.23.00	REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 2				
379		0,00	1.612,65	1.612,65	1.612,65
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	12.444,06	12.444,06	12.444,06
1.3.2.1.01.0.1.12.02.00	REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605				
204		0,00	245,46	245,46	245,46
1.3.2.1.01.0.1.12.03.00	REM - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
205		0,00	10.552,86	10.552,86	10.552,86
1.3.2.1.01.0.1.12.05.00	REM - PROCAD - SUAS				
207		0,00	157,82	157,82	157,82
1.3.2.1.01.0.1.12.08.00	REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605				
210		0,00	1.405,15	1.405,15	1.405,15
1.3.2.1.01.0.1.12.13.00	REM - EMENDA APAE SIGTV35506052024001				
215		0,00	28,06	28,06	28,06
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				

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado		Janeiro/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							
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	54,71	54,71	54,71	
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	12.166.397,96	12.166.397,96	-102.373.602,04	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	18.540.000,00	1.772.399,10	1.772.399,10	-16.767.600,90	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.356.000,00	1.665.094,10	1.665.094,10	-13.690.905,90	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	15.356.000,00	1.665.094,10	1.665.094,10	-13.690.905,90	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.474.000,00	610.015,05	610.015,05	-4.863.984,95	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	5.474.000,00	610.015,05	610.015,05	-4.863.984,95	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CAPITAÇÃO PONDERADA					
228			0,00	33.666,68	33.666,68	33.666,68	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00		APS - ATENÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
229			1.524.000,00	136.620,00	136.620,00	-1.387.380,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00		APS - DESEMPENHO					
230			0,00	5.101,95	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	49.156,89	49.156,89	49.156,89	
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	360.763,25	360.763,25	360.763,25	
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	24.706,28	24.706,28	24.706,28	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.634.000,00	824.566,59	824.566,59	-7.809.433,41	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	8.634.000,00	824.566,59	824.566,59	-7.809.433,41	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00		MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
241			7.100.000,00	740.902,59	740.902,59	-6.359.097,41	
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	
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00		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	83.664,00	83.664,00	83.664,00	
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00		MAC - Emenda 30880013 Eduardo Bolsonaro					

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Janeiro/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					
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	60.717,31	60.717,31	-837.282,69
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	898.000,00	60.717,31	60.717,31	-837.282,69
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
251		181.000,00	15.177,31	15.177,31	-165.822,69
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/ AIDS E HEPATITES VIRAIS				
252		114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00
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	45.540,00	-477.460,00
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	40.774,25	40.774,25	-309.225,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	350.000,00	40.774,25	40.774,25	-309.225,75
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00	34.774,25	34.774,25	-315.225,75
256					
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFICAÇÃO FARMACEUTICA				
257		0,00	6.000,00	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	129.020,90	129.020,90	129.020,90
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	129.020,90	129.020,90	129.020,90
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	GESTÃO DO SUS				
258		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	GESTÃO SUS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM				
259		0,00	89.652,06	89.652,06	89.652,06
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				
361		0,00	39.368,84	39.368,84	39.368,84
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	2.364.000,00	0,00	0,00	-2.364.000,00
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	0,00	0,00	-2.029.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	2.029.000,00	0,00	0,00	-2.029.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL				
263		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE				
264		453.000,00	0,00	0,00	-453.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA				
265		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA				
266		410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE				
267		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA				
268		120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
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

