

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado	Março/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	44.644.627,71	109.998.762,26	-311.419.237,74
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.888.000,00	27.019.403,57	47.571.632,47	-148.316.367,53
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	179.680.000,00	24.192.171,52	43.722.310,05	-135.957.689,95
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	78.900.000,00	17.036.277,01	22.293.745,59	-56.606.254,41
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.300.000,00	15.968.986,64	18.909.078,41	-37.390.921,59
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	45.500.000,00	14.995.953,12	16.525.603,02	-28.974.396,98
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL				
1		38.500.000,00	12.523.236,95	13.797.298,82	-24.702.701,18
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL				
2		7.000.000,00	2.472.716,17	2.728.304,20	-4.271.695,80
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	800.000,00	3.189,85	11.731,88	-788.268,12
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
3		800.000,00	3.189,85	11.731,88	-788.268,12
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	8.500.000,00	779.850,85	1.879.563,79	-6.620.436,21
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - IPTU				
4		8.500.000,00	779.850,85	1.879.563,79	-6.620.436,21
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	1.500.000,00	189.992,82	492.179,72	-1.007.820,28
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
5		1.500.000,00	189.992,82	492.179,72	-1.007.820,28
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	22.600.000,00	1.067.290,37	3.384.667,18	-19.215.332,82
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	22.500.000,00	1.052.821,82	3.336.778,69	-19.163.221,31
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	1.052.821,82	3.336.778,69	-19.163.221,31
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	100.000,00	14.468,55	47.888,49	-52.111,51
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS - ITBI				
7		100.000,00	14.468,55	47.888,49	-52.111,51
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	1.963.485,22	5.505.751,88	-20.894.248,12
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.400.000,00	1.963.485,22	5.505.751,88	-20.894.248,12
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.400.000,00	1.963.485,22	5.505.751,88	-20.894.248,12
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	26.400.000,00	1.963.485,22	5.505.751,88	-20.894.248,12
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF RETIDO NA FONTE				
10		26.400.000,00	1.963.485,22	5.505.751,88	-20.894.248,12
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	5.192.409,29	15.922.812,58	-58.457.187,42
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	74.380.000,00	5.192.409,29	15.922.812,58	-58.457.187,42
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	74.380.000,00	5.192.409,29	15.922.812,58	-58.457.187,42
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	70.500.000,00	4.882.154,32	15.181.018,93	-55.318.981,07
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
14		70.500.000,00	4.882.154,32	15.181.018,93	-55.318.981,07
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	380.000,00	37.082,11	136.378,85	-243.621,15
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN				
15		380.000,00	37.082,11	136.378,85	-243.621,15
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	3.000.000,00	201.838,18	438.247,38	-2.561.752,62
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
16		3.000.000,00	201.838,18	438.247,38	-2.561.752,62
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	500.000,00	71.334,68	167.167,42	-332.832,58
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN				
17		500.000,00	71.334,68	167.167,42	-332.832,58
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	16.208.000,00	2.827.232,05	3.849.322,42	-12.358.677,58
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.358.000,00	456.374,13	1.026.769,33	-4.331.230,67
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.920.500,00	415.189,56	906.824,26	-4.013.675,74
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.320.500,00	206.885,24	400.732,47	-2.919.767,53

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Março/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	103.325,05	153.946,98	-1.246.053,02
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
19		600.000,00	37.336,31	71.516,57	-528.483,43
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE				
20		150.000,00	242,45	554,72	-149.445,28
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA				
21		15.000,00	323,26	323,26	-14.676,74
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE				
22		15.000,00	420,24	484,89	-14.515,11
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE				
23		500.000,00	21.324,16	31.749,34	-468.250,66
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	19.245,10	32.686,25	-67.313,75
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO				
26		15.000,00	567,51	567,51	-14.432,49
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	22.938,73	105.626,25	-244.373,75
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00	VISTORIA FUMTUR				
29		10.000,00	1.162,43	2.630,18	-7.369,82
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	322,17	2.331,60	-47.668,40
31		50.000,00	64,61	992,20	-49.007,80
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MULTA E JUROS TX APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
32		0,00	26,51	91,28	91,28
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE				
33		0,00	0,00	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	6,94	302,26	302,26
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	84,84	277,42	277,42
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	125,38	548,37	548,37
1.1.2.1.01.0.2.12.00.00	MULTAS E JUROS - VISTORIA FUMTUR				
42		0,00	13,89	61,11	61,11
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	170.600,83	412.885,88	-587.114,12
44		1.000.000,00	91.103,34	194.165,56	-805.834,44
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
45		0,00	12.685,84	33.956,63	33.956,63

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Março/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	23,74	363,94	363,94
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	D.A TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO - FEIRA				
47		0,00	23,98	23,98	23,98
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE				
48		0,00	287,36	1.863,41	1.863,41
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A TAXA DE PUBLICIDADE				
49		0,00	44.577,20	109.148,72	109.148,72
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO				
50		0,00	130,54	443,21	443,21
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO - FEIRA				
51		0,00	5.388,39	31.417,19	31.417,19
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	16.133,00	41.238,86	41.238,86
1.1.2.1.01.0.3.12.00.00	DIVIDA ATIVA - VISTORIA FUMTUR				
55		0,00	247,44	264,38	264,38
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	550.000,00	37.381,32	90.874,31	-459.125,69
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	550.000,00	22.459,84	44.157,29	-505.842,71
57					
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	3.532,85	12.818,89	12.818,89
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE				
59		0,00	0,00	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	43,08	316,48	316,48
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE				
62		0,00	7.329,34	17.708,36	17.708,36
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	206,06	1.010,86	1.010,86
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	MUL JUR D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PUBLICO - FEIRA				
64		0,00	304,57	4.169,32	4.169,32
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	3.461,18	10.608,62	10.608,62
1.1.2.1.01.0.4.12.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - VISTORIA FUMTUR				
68		0,00	44,40	44,40	44,40
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	437.500,00	41.184,57	119.945,07	-317.554,93
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vigí. Sanitária - Principal	400.000,00	35.931,77	109.667,95	-290.332,05
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	400.000,00	35.931,77	109.667,95	-290.332,05
70					
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vigí. Sanitária - Multas/Juros	3.500,00	108,29	736,08	-2.763,92
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
71		3.500,00	108,29	736,08	-2.763,92
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vigí. Sanitária - Dívida Ativa	30.000,00	4.106,00	7.613,19	-22.386,81
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
72		30.000,00	4.106,00	7.613,19	-22.386,81
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscalí. Vigí. Sanitária - D.A. Multas/Juros	4.000,00	1.038,51	1.927,85	-2.072,15
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	VIGILÂNCIA				
73		4.000,00	1.038,51	1.927,85	-2.072,15
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.850.000,00	2.370.857,92	2.822.553,09	-8.027.446,91
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.850.000,00	2.370.857,92	2.822.553,09	-8.027.446,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000.000,00	2.195.772,20	2.399.405,96	-7.600.594,04
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	10.000.000,00	2.195.772,20	2.399.405,96	-7.600.594,04
74		10.000.000,00	2.195.772,20	2.399.405,96	-7.600.594,04
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	384,06	1.576,51	1.576,51
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	384,06	1.576,51	1.576,51
75		0,00	384,06	1.576,51	1.576,51
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	700.000,00	147.925,07	355.688,72	-344.311,28
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FIN. LX - DÍVIDA ATIVA	700.000,00	147.925,07	355.688,72	-344.311,28
76		700.000,00	147.925,07	355.688,72	-344.311,28
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	150.000,00	26.776,59	65.881,90	-84.118,10
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA COLETA, REMOC, E DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J	150.000,00	26.776,59	65.881,90	-84.118,10
77		8.000.000,00	469.692,66	986.922,29	-7.013.077,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.000.000,00	469.692,66	986.922,29	-7.013.077,71
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	469.692,66	986.922,29	-7.013.077,71
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	469.692,66	986.922,29	-7.013.077,71
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	469.692,66	986.922,29	-7.013.077,71
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	8.000.000,00	469.692,66	986.922,29	-7.013.077,71
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	8.000.000,00	469.692,66	986.922,29	-7.013.077,71
78		7.350.000,00	251.256,32	666.591,77	-6.683.408,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.200.000,00	120.341,75	258.763,71	-1.941.236,29
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200.000,00	120.341,75	258.763,71	-1.941.236,29
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.200.000,00	120.341,75	258.763,71	-1.941.236,29
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	800.000,00	20.841,75	59.763,71	-740.236,29
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	800.000,00	20.841,75	59.763,71	-740.236,29
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	800.000,00	20.785,16	59.707,12	-740.292,88
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	800.000,00	20.785,16	59.707,12	-740.292,88
79		0,00	56,59	56,59	56,59
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	56,59	56,59	56,59
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - ALUGUEIS	0,00	56,59	56,59	56,59
80		0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ALUGUEIS	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	99.500,00	199.000,00	-1.201.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us	1.400.000,00	99.500,00	199.000,00	-1.201.000,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	SERVIÇO FUNERÁRIO	1.400.000,00	99.500,00	199.000,00	-1.201.000,00
83		0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.914,57	407.828,06	-4.742.171,94

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Março/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	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.150.000,00	130.914,57	407.828,06	-4.742.171,94	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.150.000,00	130.914,57	407.828,06	-4.742.171,94	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.150.000,00	130.914,57	407.828,06	-4.742.171,94	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FMS					
88		250.000,00	729,19	6.979,29	-243.020,71	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE					
89		300.000,00	714,40	5.609,59	-294.390,41	
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CIP					
93	CONTRIBUIÇÃO ILUMIN	100.000,00	8.248,57	35.233,36	-64.766,64	
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS					
94		4.500.000,00	61.550,10	170.831,81	-4.329.168,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	59.667,61	189.169,31	189.169,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	REM-ROYALTIES					
96		0,00	696,21	1.873,46	1.873,46	
1.3.2.1.01.0.1.10.14.00	REM-ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO					
108		0,00	363,12	1.095,20	1.095,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.23.00	REM-PEM INFRAESTRUTURA-FINANCIAMENTO					
115		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.24.00	REM-TAXA AMBULANTE					
116		0,00	6.495,28	19.581,13	19.581,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.26.00	REM-FUNDO MUNIC REC P/ ATEND DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLE					
118		0,00	5.620,44	16.951,73	16.951,73	
1.3.2.1.01.0.1.10.27.00	REM-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
119		0,00	4.048,76	10.412,63	10.412,63	
1.3.2.1.01.0.1.10.28.00	REM-AUXILIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX					
120		0,00	19,53	58,90	58,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	REM-ALIENAÇÃO					
122		0,00	29.809,70	96.882,92	96.882,92	
1.3.2.1.01.0.1.10.33.00	REM-TAXA FEIRA					
125		0,00	3.190,47	9.462,92	9.462,92	
1.3.2.1.01.0.1.10.41.00	REM-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
131		0,00	3.086,79	13.057,81	13.057,81	
1.3.2.1.01.0.1.10.43.00	REM-ALIENAÇÃO SAÚDE					
133		0,00	195,94	590,97	590,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.49.00	REM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL					
138		0,00	3.816,50	11.490,73	11.490,73	
1.3.2.1.01.0.1.10.52.00	REM-SENAR					
140		0,00	20,46	61,71	61,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.54.00	REM-CONV CONTA JUD LEI COMPLEMENTAR 151/2015					
142		0,00	1.072,50	3.234,78	3.234,78	
1.3.2.1.01.0.1.10.73.00	REM-RECURSOS MINERAIS					
157		0,00	1.085,28	3.255,10	3.255,10	
1.3.2.1.01.0.1.10.95.00	REM-HONORARIOS E SUCUMB-ENCAS					
179		0,00	146,63	1.159,32	1.159,32	
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	4,70	4,70	4,70	
1.3.2.1.01.0.1.12.36.00	Rem - Caução Suzana Costa Serv Contabeis					
402		0,00	4,70	4,70	4,70	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	205.620.000,00	16.591.262,54	59.467.825,72	-146.152.174,28	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	92.270.000,00	6.505.167,20	23.579.774,19	-68.690.225,81	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União					
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	90.800.000,00	6.329.011,32	23.085.519,34	-67.714.480,66	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	90.500.000,00	6.321.631,43	23.074.662,08	-67.425.337,92	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	79.500.000,00	6.321.631,43	23.074.662,08	-56.425.337,92	
223		79.500.000,00	6.321.631,43	23.074.662,08	-56.425.337,92	
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					
224		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	7.379,89	10.857,26	-289.142,74	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	300.000,00	7.379,89	10.857,26	-289.142,74	
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita 1 TESOURO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
225		300.000,00	7.379,89	10.857,26	-289.142,74
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.230.000,00	158.252,26	440.543,99	-789.456,01
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	821,28	2.841,80	-27.158,20
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	821,28	2.841,80	-27.158,20
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -				
226		30.000,00	821,28	2.841,80	-27.158,20
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.200.000,00	157.430,98	437.702,19	-762.297,81
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.200.000,00	157.430,98	437.702,19	-762.297,81
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.200.000,00	157.430,98	437.702,19	-762.297,81
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
227		1.200.000,00	157.430,98	437.702,19	-762.297,81
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	240.000,00	17.903,62	53.710,86	-186.289,14
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	240.000,00	17.903,62	53.710,86	-186.289,14
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	240.000,00	17.903,62	53.710,86	-186.289,14
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS - LC 176/2020				
279		240.000,00	17.903,62	53.710,86	-186.289,14
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	112.900.000,00	10.086.095,34	35.888.051,53	-77.011.948,47
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	112.600.000,00	10.085.833,68	35.865.616,71	-76.734.383,29
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	82.000.000,00	6.394.524,29	18.508.713,37	-63.491.286,63
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	82.000.000,00	6.394.524,29	18.508.713,37	-63.491.286,63
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS				
282		82.000.000,00	6.394.524,29	18.508.713,37	-63.491.286,63
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	30.000.000,00	3.641.605,17	17.226.999,69	-12.773.000,31
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000.000,00	3.641.605,17	17.226.999,69	-12.773.000,31
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPVA				
283		30.000.000,00	3.641.605,17	17.226.999,69	-12.773.000,31
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00	49.704,22	129.903,65	-470.096,35
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	49.704,22	129.903,65	-470.096,35
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO				
284		600.000,00	49.704,22	129.903,65	-470.096,35
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	300.000,00	261,66	22.434,82	-277.565,18
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	300.000,00	261,66	22.434,82	-277.565,18
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	300.000,00	261,66	22.434,82	-277.565,18
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	261,66	22.434,82	-277.565,18
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	313.012,62	1.305.790,01	-3.254.209,99
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	48.985,44	135.701,93	-174.298,07
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Receita 1 TESOUREO	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Contratuais e Judiciais	310.000,00	48.985,44	135.701,93	-174.298,07
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	310.000,00	47.296,18	122.294,61	-187.705,39
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	300.000,00	9.609,12	57.850,90	-242.149,10
311	AUTO DE INFRAÇÃO	300.000,00	9.609,12	57.850,90	-242.149,10
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	196,98	394,27	-9.605,73
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	196,98	394,27	394,27
312	OUTRAS MULTAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
313	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	30.839,92	53.247,41	53.247,41
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	30.839,92	53.247,41	53.247,41
315	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - M	0,00	6.650,16	10.802,03	10.802,03
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	6.650,16	10.802,03	10.802,03
317	Multas por Danos Ambientais	0,00	1.689,26	13.407,32	13.407,32
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	1.689,26	13.407,32	13.407,32
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	11.718,06	11.718,06
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTA AMBIENTAL	0,00	0,00	11.718,06	11.718,06
318	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	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	1.565,91	1.565,91	1.565,91
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTA AMBIENTAL	0,00	1.565,91	1.565,91	1.565,91
320	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - DA MULTA E JUROS - MULTA AMBIENTAL	0,00	123,35	123,35	123,35
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00		0,00	123,35	123,35	123,35
321	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	600.000,00	4.772,69	21.380,74	-578.619,26
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Restituições	600.000,00	4.772,69	21.380,74	-578.619,26
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Outras Restituições	600.000,00	4.772,69	21.380,74	-578.619,26
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	600.000,00	4.772,69	21.380,74	-578.619,26
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	600.000,00	4.772,69	21.380,74	-578.619,26
324	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00
363	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	D.A - MULTAS E JUROS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Demais Receitas Correntes	3.650.000,00	259.254,49	1.148.707,34	-2.501.292,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.650.000,00	259.254,49	1.148.707,34	-2.501.292,66
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	1.000.000,00	29.522,04	80.506,58	-919.493,42
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.000.000,00	29.522,04	80.506,58	-919.493,42
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000.000,00	11.479,59	32.667,08	-967.332,92
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS	1.000.000,00	11.479,59	32.667,08	-967.332,92
325	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros	0,00	0,00	5,70	5,70
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS MULTA/JUROS	0,00	0,00	5,70	5,70
326	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	17.887,59	47.223,37	47.223,37
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DÍVIDA ATIVA	0,00	17.887,59	47.223,37	47.223,37
327		0,00			

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Março/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
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A				
	Multas/Juros	0,00	154,86	610,43	610,43
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS				
	DÍVIDA ATIVA MULTA/JUROS				
328		0,00	154,86	610,43	610,43
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.650.000,00	229.732,45	1.068.200,76	-1.581.799,24
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias				
		2.650.000,00	229.732,45	1.068.200,76	-1.581.799,24
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal				
		2.100.000,00	216.164,81	1.044.489,32	-1.055.510,68
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIO				
329		900.000,00	136.557,69	435.342,45	-464.657,55
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS - ZONA AZUL				
330		500.000,00	20.264,35	62.303,67	-437.696,33
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS				
331		700.000,00	59.342,77	546.722,81	-153.277,19
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	OUTRAS RECEITAS - BANCO DO POVO PAULISTA				
385		0,00	0,00	120,39	120,39
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	342,60	969,58	969,58
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00					
332		0,00	197,03	824,01	824,01
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
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	MULTA E JUROS OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS				
334		0,00	145,57	145,57	145,57
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	11.590,19	20.196,81	-479.803,19
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00					
335		0,00	4.359,88	8.161,67	8.161,67
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	7.230,31	12.035,14	-487.964,86
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 - RECEITAS DE CEMITÉRIO	50.000,00	1.634,85	2.545,05	-47.454,95
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00					
338		0,00	676,39	1.068,30	1.068,30
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	958,46	1.476,75	-48.523,25
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	44.644.627,71	110.324.412,26	-311.093.587,74
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	15.900.000,00	1.230.610,89	4.491.867,50	-11.408.132,50
223					
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60.000,00	1.475,96	2.171,41	-57.828,59
225					
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	16.400.000,00	1.278.904,84	3.701.742,61	-12.698.257,39
282					
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPVA	6.000.000,00	728.321,03	3.445.399,93	-2.554.600,07
283					
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	120.000,00	9.940,85	25.980,75	-94.019,25
284					
Subtotal		38.480.000,00	3.249.253,57	11.667.162,20	-26.812.837,80
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL				
1		0,00	486.659,62	539.854,60	539.854,60
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL				
2		0,00	107.257,13	119.014,73	119.014,73
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Março/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						
3		0,00	96,85	312,13	312,13	
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0,00	131.124,33	306.654,19	306.654,19	
5		0,00				
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	0,00	0,35	0,35	
6		0,00				
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS - ITBI	0,00	0,00	220,00	220,00	
7		0,00				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	77,77	213,27	213,27	
14		0,00				
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN	0,00	96,68	421,77	421,77	
15		0,00				
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	0,00	42.262,46	70.899,20	70.899,20	
17		0,00				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS -TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0,00	4,93	9,25	9,25	
31		0,00				
1.1.2.1.01.0.2.11.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	8,66	56,26	56,26	
41		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0,00	18.330,49	29.196,45	29.196,45	
57		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO C	0,00	2.989,90	9.323,09	9.323,09	
58		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	MUL JURO D.A TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - AMBULANTE	0,00	43,08	138,87	138,87	
61		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	5.376,87	10.190,98	10.190,98	
62		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	0,00	23,17	23,17	23,17	
63		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	MUL JUR D.A TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PUBLICO - FEIRA	0,00	188,17	2.483,36	2.483,36	
64		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.11.00.00	MULTA JUROS D.A TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	2.578,84	6.798,70	6.798,70	
67		0,00				
1.1.2.1.01.0.4.12.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - VISTORIA FUMTUR	0,00	28,79	28,79	28,79	
68		0,00				
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,02	0,02	
70		0,00				
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14,54	26,88	26,88	
71		0,00				
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILÂNCIA	0,00	822,95	1.078,39	1.078,39	
73		0,00				
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	87.514,72	96.406,31	96.406,31	
74		0,00				
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	6,49	6,82	6,82	
75		0,00				
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA COLETA, REMOC, E DESTINAÇÃO LIXO D.A M/J	0,00	24.173,45	48.106,25	48.106,25	
77		0,00				
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	5.548,36	8.225,39	8.225,39	
317		0,00				
1.9.9.9.12.2.4.01.00.00	HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIAS DIVIDA ATIVA MULTA/JUROS	0,00	20,95	36,19	36,19	
328		0,00				
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	RECEITA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	1,55	1,55	
329		0,00				
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - RECEITA DE CEMITÉRIO	0,00	18,21	167,56	167,56	
332		0,00				
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	MULTA E JUROS OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	0,00	145,57	145,57	145,57	
334		0,00				
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	MULTA E JUROS DE D.A - RECEITAS DE CEMITÉRIO	0,00	671,55	825,45	825,45	
338		0,00				
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	MULTA E JUROS DE D.A - OUTRAS RECEITAS - NÃO TRIBUTÁRIAS	0,00	800,86	888,12	888,12	
340		0,00				
Subtotal		0,00	916.885,39	1.251.753,66	1.251.753,66	
(-) Outras Deduções da Receita						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	168.576,81	615.324,22	615.324,22	
223		0,00				
Subtotal		0,00	168.576,81	615.324,22	615.324,22	
Total de Deduções		38.480.000,00	4.334.715,77	13.534.240,08	-24.945.759,92	
Total Líquido		382.938.000,00	40.309.911,94	96.790.172,18	-286.147.827,82	
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.354.000,00	2.696.833,81	6.917.796,56	-12.436.203,44	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	100.000,00	156.120,48	485.802,07	385.802,07	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	100.000,00	156.120,48	485.802,07	385.802,07	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções					
	Monetárias	100.000,00	156.120,48	485.802,07	385.802,07	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos					
	Bancários	100.000,00	156.120,48	485.802,07	385.802,07	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos					
	Bancários - Principal	100.000,00	156.120,48	485.802,07	385.802,07	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS					
	BANCARIOS - QSE					
90		100.000,00	9.290,50	24.344,01	-75.655,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO					
	BRASIL	0,00	77.747,72	249.923,91	249.923,91	
1.3.2.1.01.0.1.10.04.00	REM-EMENDA PARLAMENTAR					
	3550605 40544	0,00	0,00	784,43	784,43	
99		0,00				
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	REM-PROGRAMA PRÓ SANTA					
	CASA	0,00	1.149,96	3.468,39	3.468,39	
100		0,00				
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO					
	SOCIAL BÁSICA	0,00	634,63	1.600,76	1.600,76	
101		0,00				
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO					
	SOCIAL ESPECIAL DE ALTA					

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado		Março/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						
		COMPLEXIDAD				
102			0,00	75,53	151,43	151,43
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	1.780,24	5.318,55	5.318,55
1.3.2.1.01.0.1.10.21.00		REM-FEHIDRO				
113			0,00	432,39	1.437,93	1.437,93
1.3.2.1.01.0.1.10.22.00		REM-SIGTV35506052022 GND3				
114			0,00	432,55	1.324,55	1.324,55
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00		REM-PROJ. HAB. REG. FUNDIARIA				
117			0,00	917,01	2.765,77	2.765,77
1.3.2.1.01.0.1.10.31.00		REM-SUPORTE À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
123			0,00	0,36	1,08	1,08
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00		REM-MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO ÀS CRECHES				
126			0,00	0,98	2,96	2,96
1.3.2.1.01.0.1.10.36.00		REM-TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO				
127			0,00	4.179,80	9.815,28	9.815,28
1.3.2.1.01.0.1.10.38.00		REM-PROJETO EXECUTIVO P/ SINALIZAÇÃO TURISTICA NO 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	19,45	58,65	58,65
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	3.778,09	14.586,08	14.586,08
1.3.2.1.01.0.1.10.50.00		REM-INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA				
139			0,00	56.322,48	178.066,59	178.066,59
1.3.2.1.01.0.1.10.59.00		REM-PAV ASF E DREN R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES				
145			0,00	9,32	28,12	28,12
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	24,59	74,15	74,15
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	29,85	90,03	90,03
1.3.2.1.01.0.1.10.67.00		REM-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA ANTONIO JOAQUIM MORAES FASE 3				
153			0,00	16,31	49,18	49,18
1.3.2.1.01.0.1.10.68.00		REM-REFORMA DE SANITARIOS NA BRASITAL				
154			0,00	13,39	40,38	40,38
1.3.2.1.01.0.1.10.71.00		REM-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA				
156			0,00	0,02	0,26	0,26
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	20,96	63,22	63,22
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	1.912,42	5.859,52	5.859,52
1.3.2.1.01.0.1.10.82.00		REM-PAV BAIRROS TAIPAS DE PEDRA - MAILASQUI				
166			0,00	189,87	572,67	572,67
1.3.2.1.01.0.1.10.83.00		REM-PAV E DREN ESTR				

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					
	ACHILES AUGUSTO DE MORAES - TRECHO 2				
167		0,00	64,41	194,29	194,29
1.3.2.1.01.0.1.10.84.00	REM-INFRAESTR URB - VILA AGUIAR FASE 3				
168		0,00	25,80	77,84	77,84
1.3.2.1.01.0.1.10.85.00	REM-PAV ASF RUA JOSE LEMES FASE 2				
169		0,00	64,29	193,90	193,90
1.3.2.1.01.0.1.10.86.00	REM-PAV ASF E DREN RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS				
170		0,00	76,11	229,57	229,57
1.3.2.1.01.0.1.10.87.00	REM-CONST DE PISTA DE CAMINHADA NA AVENIDA MADRES				
171		0,00	5,47	16,46	16,46
1.3.2.1.01.0.1.10.88.00	REM-CONSTRUCAO DE ESPAÇO SAUDE - USB MAYLASKY				
172		0,00	53,87	3.149,35	3.149,35
1.3.2.1.01.0.1.10.89.00	REM-PAV E DREN RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS - FASE 1				
173		0,00	25,64	78,07	78,07
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - NOSSA RUA				
174		0,00	3.433,91	4.156,92	4.156,92
1.3.2.1.01.0.1.10.91.00	REM-PAV E DREN EM DIVERSAS VIAS - 5 MILHOES				
175		0,00	290,31	1.107,56	1.107,56
1.3.2.1.01.0.1.10.92.00	REM-PAV E DREN NA RUA CARLOS GHIRARDELLO				
176		0,00	101,20	386,08	386,08
1.3.2.1.01.0.1.10.93.00	REM-TRANS ESPECIAIS EMENDA 2023.3550605.50152				
177		0,00	329,97	1.583,51	1.583,51
1.3.2.1.01.0.1.10.98.00	REM - AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				
182		0,00	843,78	2.544,92	2.544,92
1.3.2.1.01.0.1.10.99.00	REM - CENT EDUCA-CUL-TUR FASE 1				
183		0,00	492,76	9.825,10	9.825,10
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	69.082,26	211.534,15	211.534,15
1.3.2.1.01.0.1.12.01.00	REM - PAV DREN RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1				
203		0,00	75,47	287,92	287,92
1.3.2.1.01.0.1.12.04.00	REM - PAV ASF E DRENAG SABOO E RECANTO DAS ACACIAS -F1				
206		0,00	101,08	1.453,14	1.453,14
1.3.2.1.01.0.1.12.06.00	REM - PROGRAMA CALCADAS ACESSIVEIS				
208		0,00	75,05	286,31	286,31
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	211,11	805,38	805,38
1.3.2.1.01.0.1.12.10.00	REM - EMENDA 2024 3550605 59219				
212		0,00	7.049,62	26.894,72	26.894,72
1.3.2.1.01.0.1.12.11.00	REM - MEL E MOD ILUMINAÇÃO PUBLICA				
213		0,00	10,12	38,61	38,61
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	5.473,88	22.571,86	22.571,86
1.3.2.1.01.0.1.12.19.00	REM - INSTAL COZINHA PILOTO EXP				
221		0,00	687,58	2.073,80	2.073,80
1.3.2.1.01.0.1.12.20.00	REM - AQUIS INSTRUMENTOS FANFARA				
222		0,00	763,32	2.912,10	2.912,10
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	43,27	635,04	635,04
1.3.2.1.01.0.1.12.23.00	REM - INFRA URBANA BAIRRO DONA NEGA				
375		0,00	3.401,07	10.257,92	10.257,92
1.3.2.1.01.0.1.12.24.00	REM - AQUISIÇÃO IMOBILIZARIO ESCOLA DO FUTURO				
374		0,00	1.148,60	3.464,29	3.464,29
1.3.2.1.01.0.1.12.25.00	REM - REC SIN R ARGEMIRO BARROS				
372		0,00	1.481,49	4.468,30	4.468,30
1.3.2.1.01.0.1.12.26.00	REM - REV CEDUC CUL TUR BRASITAL FASE 2				
370		0,00	8.252,81	26.114,98	26.114,98
1.3.2.1.01.0.1.12.27.00	REM - CONST AME EM202428356192				
371		0,00	32.453,06	97.881,32	97.881,32

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Março/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					
1.3.2.1.01.0.1.12.28.00	REM - FMAS - VG SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO				
360		0,00	254,93	688,25	688,25
1.3.2.1.01.0.1.12.29.00	REM -FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO				
381		0,00	142,94	294,79	294,79
1.3.2.1.01.0.1.12.30.00	REM - VIVA MELHOR IDADE HIDROGINASTICA				
384		0,00	526,72	1.158,26	1.158,26
1.3.2.1.01.0.1.12.31.00	REM - PAV DREN ESTRADA MARGARIDA - FASE 1				
387		0,00	3.627,73	5.278,49	5.278,49
1.3.2.1.01.0.1.12.32.00	REM - PAV ASF DRE ESTRADA PASTORE				
388		0,00	299,40	886,23	886,23
1.3.2.1.01.0.1.12.33.00	REM - CMEI NEWTON BASTOS				
393		0,00	1.193,57	1.193,57	1.193,57
1.3.2.1.01.0.1.12.34.00	Rem - Espaço Saude UBS Maylasky				
396		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.35.00	Rem - Emenda Parlamentar 202406554963				
399		0,00	1.809,44	1.809,44	1.809,44
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.254.000,00	2.540.713,33	6.431.994,49	-12.822.005,51
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.000.000,00	541.453,65	2.000.698,55	-4.999.301,45
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	7.000.000,00	541.453,65	2.000.698,55	-4.999.301,45
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.000.000,00	541.453,65	2.000.698,55	-4.999.301,45
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	7.000.000,00	541.453,65	2.000.698,55	-4.999.301,45
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
261		7.000.000,00	541.453,65	2.000.698,55	-4.999.301,45
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	12.254.000,00	1.999.259,68	4.431.295,94	-7.822.704,06
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	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	1.428.444,63	3.199.708,79	-3.385.291,21
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.585.000,00	1.428.444,63	3.199.708,79	-3.385.291,21
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	6.585.000,00	1.428.444,63	3.199.708,79	-3.385.291,21
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	GLICEMIA/DOSE CERTA	50.000,00	0,00	55.975,00	5.975,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	MULTIRÃO DE CIRURGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	CIRURGIAS ELETIVAS	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 - 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	6.435.000,00	528.444,63	1.778.353,79	-4.656.646,21
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		Março/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	
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	
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00	Emenda Parlamentar 202406554963					
398		0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	5.569.000,00	570.815,05	1.152.254,21	-4.416.745,79	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	5.400.000,00	528.878,65	1.057.757,30	-4.342.242,70	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	5.400.000,00	528.878,65	1.057.757,30	-4.342.242,70	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transporte Escolar - Ensino Médio					
303		5.400.000,00	528.878,65	1.057.757,30	-4.342.242,70	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	169.000,00	41.936,40	94.496,91	-74.503,09	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	169.000,00	41.936,40	94.496,91	-74.503,09	
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
304		140.000,00	34.886,40	78.610,87	-61.389,13	
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	TRANSF. RECURSOS - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPL					
305		29.000,00	7.050,00	15.886,04	-13.113,96	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	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 - 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	0,00	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	0,00	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					
307		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.9.99.0.1.17.00.00	PROJETO FEHIDRO 231-2021					
394		0,00	0,00	22.517,00	22.517,00	
1.7.2.9.99.0.1.18.00.00	SANEAMENTO BASICO INFRAESTRUTURA					
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	3.118.988,95	5.763.818,59	1.763.818,59	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.000.000,00	3.118.988,95	5.763.818,59	1.763.818,59	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	4.000.000,00	3.118.988,95	5.763.818,59	1.763.818,59	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	493.988,95	493.988,95	493.988,95	
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	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	0,00	493.988,95	493.988,95	493.988,95	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	0,00	493.988,95	493.988,95	493.988,95	
2.4.2.2.99.0.1.22.00.00	CMEI NEWTON BASTOS	0,00	493.988,95	493.988,95	493.988,95	
392		0,00	493.988,95	493.988,95	493.988,95	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000.000,00	2.625.000,00	5.269.829,64	1.269.829,64	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	4.000.000,00	2.625.000,00	5.269.829,64	1.269.829,64	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	4.000.000,00	2.625.000,00	5.269.829,64	1.269.829,64	
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DADE					
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					
358		0,00	0,00	1.403.269,64	1.403.269,64	
2.4.2.9.99.0.1.18.00.00	FMAS - VG SOCIOASSIATENCIAL - INVESTIMENTO					

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado		Março/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
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
380				0,00	0,00	19.560,00	19.560,00
2.4.2.9.99.0.1.19.00.00	VIVA MELHOR IDADE						
	HIDROGINASTICA						
383				0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2.4.2.9.99.0.1.24.00.00	PAV ASF DREN PROGRAMA						
	NOSSA RUA						
397				0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
2.4.2.9.99.0.1.33.00.00	PAVIMENTA E DRENAGEM						
	ESTRAD. MARGARIDA - FASE 1						
386				0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2.4.2.9.99.0.1.34.00.00	PAV ASF DRE ESTRADA						
	PASTORE						
389				0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total da Fonte				23.354.000,00	5.815.822,76	12.681.615,15	-10.672.384,85
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	199.161,53	750.826,06	-2.769.173,94	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		65.000,00	11.496,33	33.928,82	-31.071,18	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		65.000,00	11.496,33	33.928,82	-31.071,18	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções						
	Monetárias		65.000,00	11.496,33	33.928,82	-31.071,18	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos						
	Bancários		65.000,00	11.496,33	33.928,82	-31.071,18	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos						
	Bancários - Principal		65.000,00	11.496,33	33.928,82	-31.071,18	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS						
	BANCARIOS - FUNSET						
91			50.000,00	10.757,52	30.230,86	-19.769,14	
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS						
	BANCARIOS - FUNDO						
	MUNICIPAL DE TRAN						
92			15.000,00	738,81	3.697,96	-11.302,04	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.455.000,00	187.665,20	716.897,24	-2.738.102,76	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,						
	Contratuais e Judiciais		3.455.000,00	187.665,20	716.897,24	-2.738.102,76	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,						
	Contratuais e Judiciais		3.455.000,00	187.665,20	716.897,24	-2.738.102,76	
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	187.665,20	716.897,24	-2.723.102,76	
1.9.1.1.14.0.2.00.00.00	Multas Previstas no CTB -						
	Multas/Juros		3.440.000,00	187.665,20	716.897,24	-2.723.102,76	
1.9.1.1.14.0.2.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO						
322			3.390.000,00	187.665,20	716.897,24	-2.673.102,76	
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	199.161,53	750.826,06	-2.769.173,94
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		115.040.000,00	10.294.647,12	36.859.467,69	-78.180.532,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		500.000,00	231.071,14	569.965,06	69.965,06	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		500.000,00	231.071,14	569.965,06	69.965,06	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções						
	Monetárias		500.000,00	231.071,14	569.965,06	69.965,06	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos						
	Bancários		500.000,00	231.071,14	569.965,06	69.965,06	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos						
	Bancários - Principal		500.000,00	231.071,14	569.965,06	69.965,06	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS						
	BANCÁRIOS - FUNDEB						
87			500.000,00	55.163,63	119.132,64	-380.867,36	
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS						
	BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO						
	SUS						
95			0,00	66.476,06	200.288,49	200.288,49	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO BANCO DO						
	BRASIL		0,00	9.813,10	28.536,66	28.536,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.02.00	REM-FMAS - AP REDE/CNAES						
97			0,00	3,11	9,38	9,38	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	REM-FMAS BL GBF/FNAS						
98			0,00	356,23	994,46	994,46	
1.3.2.1.01.0.1.10.08.00	REM-FMAS BL GSUAS/FNAS						
103			0,00	0,04	0,12	0,12	
1.3.2.1.01.0.1.10.09.00	REM-FMAS BL PSB/ FNAS						
104			0,00	1.393,53	4.344,99	4.344,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	REM-PNATE						
109			0,00	223,64	674,53	674,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.29.00	REM-PROGRAMA DINHEIRO						
	DIRETO NA ESCOLA						
121			0,00	20,74	62,54	62,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.32.00	REM-MERENDA ENSINO BÁSICO						
124			0,00	2.521,06	4.916,01	4.916,01	

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado			Março/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						
1.3.2.1.01.0.1.10.46.00	REM-PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REQUALIFICAÇÃO					
135			0,00	0,85	2,33	2,33
1.3.2.1.01.0.1.10.47.00	REM-AUX PFEC INCISO I LC 173					
136			0,00	909,84	2.744,16	2.744,16
1.3.2.1.01.0.1.10.48.00	REM-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA					
137			0,00	0,23	0,69	0,69
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	REM-BL MAC FNAS					
141			0,00	1.291,14	4.079,32	4.079,32
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	REM-JECRIM COVID19					
143			0,00	294,87	889,33	889,33
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	369,36	1.114,02	1.114,02
1.3.2.1.01.0.1.10.62.00	REM-FMAS BL IGD PAB					
148			0,00	791,70	2.547,64	2.547,64
1.3.2.1.01.0.1.10.69.00	REM-GRATUIDADE EC 123/2022					
155			0,00	492,53	1.485,52	1.485,52
1.3.2.1.01.0.1.10.75.00	REM-AUX PFEC INCISO II LC 173					
159			0,00	19,98	60,28	60,28
1.3.2.1.01.0.1.10.76.00	REM-COVID ACOLHIMENTO					
160			0,00	20,46	292,57	292,57
1.3.2.1.01.0.1.10.94.00	REM-FMS ENFERMAGEM					
178			0,00	860,70	3.391,36	3.391,36
1.3.2.1.01.0.1.10.96.00	REM - LEI PAULO GUSTAVO ART 6					
180			0,00	177,65	677,76	677,76
1.3.2.1.01.0.1.10.97.00	REM - LEI PAULO GUSTAVO ART8					
181			0,00	65,44	249,65	249,65
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REM CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			0,00	63.019,90	165.314,47	165.314,47
1.3.2.1.01.0.1.11.01.00	REM - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO					
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	9.539,27	30.256,08	30.256,08
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	547,75	1.661,33	1.661,33
1.3.2.1.01.0.1.11.08.00	REM- AQUIS DE DRONES E ARMAMENTOS					
191			0,00	582,45	1.766,49	1.766,49
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	2.772,17	5.590,15	5.590,15
1.3.2.1.01.0.1.11.14.00	REM-SANTO ANTONIO - FASE 3					
197			0,00	1.760,83	5.155,66	5.155,66
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	2.793,37	8.472,43	8.472,43
1.3.2.1.01.0.1.11.18.00	REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.4161.0003					
201			0,00	4.127,38	12.518,54	12.518,54
1.3.2.1.01.0.1.11.19.00	REM - EMENDA FEDERAL PARLAMENTAR 2024.377.0002					
202			0,00	16.430,03	49.833,07	49.833,07
1.3.2.1.01.0.1.11.20.00	REM - EMENDA PALARMENTAR 202425200001					
376			0,00	5.098,10	15.462,77	15.462,77
1.3.2.1.01.0.1.11.21.00	REM - EMENDA PALARMENTAR 2024444680006					
377			0,00	3.981,50	12.076,08	12.076,08
1.3.2.1.01.0.1.11.22.00	REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 1					
378			0,00	1.773,42	5.330,39	5.330,39
1.3.2.1.01.0.1.11.23.00	REM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO VILA IRENE FASE 2					
379			0,00	1.773,42	5.330,39	5.330,39
1.3.2.1.01.0.1.11.24.00	Rem - Reforma do Centro					

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					
	de Especialidades				
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 401	REMUNERAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	11.840,21	11.840,21	11.840,21
1.3.2.1.01.0.1.12.02.00 204	REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605	0,00	36.598,45	56.692,80	56.692,80
1.3.2.1.01.0.1.12.03.00 205	REM - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	136,17	519,50	519,50
1.3.2.1.01.0.1.12.05.00 207	REM - PROCAD - SUAS	0,00	5.779,30	22.184,32	22.184,32
1.3.2.1.01.0.1.12.08.00 210	REM - TRANSF ESPECIAIS 3550605	0,00	157,26	474,30	474,30
1.3.2.1.01.0.1.12.13.00 215	REM - EMENDA APAE SIGTV35506052024001	0,00	1.400,09	4.222,80	4.222,80
1.3.2.1.01.0.1.12.14.00 216	REM - RECAPEAMENTO ASFALTICAS - VILA AGUIAR FASE 1	0,00	27,96	84,32	84,32
1.3.2.1.01.0.1.12.15.00 217	REM - RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS REGIÃO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.16.00 218	REM - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.17.00 219	REM - SIGTV INVESTIMENTO GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.37.00 403	Rem - Emenda Parlamentar 31350015	0,00	54,51	164,40	164,40
1.3.2.1.01.0.1.12.38.00 404	Rem - Emenda Parlamentar 30880013	0,00	18.944,35	18.944,35	18.944,35
1.3.2.1.01.0.1.12.39.00 405	Rem - Emenda Parlamentar 30880013 e 41320002	0,00	388,74	388,74	388,74
1.3.2.1.01.0.1.12.41.00 409	Rem - APS - Incentivo Financeiro - Componente Per Capita Bas	0,00	9.710,07	9.710,07	9.710,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades	114.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	18.540.000,00	10.063.575,98	36.289.502,63	-78.250.497,37
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	15.356.000,00	1.742.456,34	8.855.120,76	-9.684.879,24
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CAPITAÇÃO PONDERADA APS - ATENÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	15.356.000,00	1.429.506,70	8.123.626,55	-7.232.373,45
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	APS - DESEMPENHO APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	15.356.000,00	1.429.506,70	8.123.626,55	-7.232.373,45
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	APS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	5.474.000,00	494.888,88	3.648.592,81	-1.825.407,19
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	APS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO APS - REDE CEGONHA	5.474.000,00	494.888,88	3.648.592,81	-1.825.407,19
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA APS - INCENTIVO FINANCEIRO SERVIÇOS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00 1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 391	APS - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	271.794,50	904.352,25	904.352,25
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.777.000,00	0,00	0,00	-2.777.000,00
		0,00	0,00	24.706,28	24.706,28
		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Março/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					
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.634.000,00	738.318,19	3.851.851,37	-4.782.148,63
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	8.634.000,00	738.318,19	3.851.851,37	-4.782.148,63
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
241		7.100.000,00	735.268,19	2.215.973,37	-4.884.026,63
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	3.050,00	3.610,00	3.610,00
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	0,00	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	203.816,97	-694.183,03
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	203.816,97	-694.183,03
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
251		181.000,00	26.009,83	56.025,52	-124.974,48
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/ AIDS E HEPATITES VIRAIS				
252		114.000,00	0,00	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	136.620,00	-386.380,00
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	34.774,25	110.322,75	-239.677,25
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	350.000,00	34.774,25	110.322,75	-239.677,25
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
256		350.000,00	34.774,25	104.322,75	-245.677,25
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	89.975,55	309.042,65	309.042,65
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	89.975,55	309.042,65	309.042,65
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	89.975,55	269.673,81	269.673,81
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	0,00	39.368,84	39.368,84
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo				

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					
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	2.364.000,00	259.530,50	519.061,00	-1.844.939,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00	Transfe. FNDE - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
262	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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	519.061,00	-1.509.939,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	2.029.000,00	259.530,50	519.061,00	-1.509.939,00
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	259.827,00	-740.173,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE				
264		453.000,00	55.964,50	111.929,00	-341.071,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA				
265		6.000,00	789,25	1.578,50	-4.421,50
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	103.816,00	-306.184,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE				
267		40.000,00	6.732,00	13.464,00	-26.536,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA				
268		120.000,00	14.223,25	28.446,50	-91.553,50
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				
272		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	820.000,00	53.419,14	212.433,21	-607.566,79
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	820.000,00	53.419,14	212.433,21	-607.566,79
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	820.000,00	53.419,14	212.433,21	-607.566,79
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS				
273		410.000,00	24.589,65	130.716,26	-279.283,74
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	11.336,33	38.028,44	-61.971,56
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	17.493,16	43.688,51	-246.311,49
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	PROCAD - SUAS				
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				
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				

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado		Março/2025		Folha: 19
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					
	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 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	8.321.119,64	27.434.381,87	-68.565.618,13
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	96.000.000,00	8.321.119,64	27.434.381,87	-68.565.618,13
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	96.000.000,00	8.321.119,64	27.434.381,87	-68.565.618,13
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	96.000.000,00	8.321.119,64	27.434.381,87	-68.565.618,13
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB 308	96.000.000,00	8.321.119,64	27.190.398,80	-68.809.601,20
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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	499.675,00	499.675,00	499.675,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	499.675,00	499.675,00	499.675,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	499.675,00	499.675,00	499.675,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	499.675,00	499.675,00	499.675,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	0,00	499.675,00	499.675,00	499.675,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	0,00	499.675,00	499.675,00	499.675,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Reforma do Centro de Especialidades				
400		0,00	499.675,00	499.675,00	499.675,00
Total da Fonte		115.040.000,00	10.794.322,12	37.359.142,69	-77.680.857,31
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	10.794.322,12	37.318.654,99	-77.721.345,01
Total Geral		524.852.000,00	57.119.218,35	147.541.268,38	-377.310.731,62

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mai/2025, 08h e 29m.