

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	59.738.659,18	59.738.659,18	79.743.966,83	8.852.218,47	88.596.185,30	-28.857.526,12
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.349.005,21	2.349.005,21	1.127.744,79	50.183,37	1.177.928,16	1.171.077,05
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	2.010.686,13	2.010.686,13	1.007.588,90	47.374,56	1.054.963,46	955.722,67
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	179.716,64	179.716,64	0,00	205,92	205,92	179.510,72
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	126.188,35	126.188,35	0,00	0,00	0,00	126.188,35
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	126.188,35	126.188,35	0,00	0,00	0,00	126.188,35
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	45.507,88	45.507,88	0,00	0,00	0,00	45.507,88
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	45.507,88	45.507,88	0,00	0,00	0,00	45.507,88
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	80.680,47	80.680,47	0,00	0,00	0,00	80.680,47
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA	80.680,47	80.680,47	0,00	0,00	0,00	80.680,47
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	53.528,29	53.528,29	0,00	205,92	205,92	53.322,37
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	53.528,29	53.528,29	0,00	205,92	205,92	53.322,37
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	53.528,29	53.528,29	0,00	205,92	205,92	53.322,37
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV.E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	53.528,29	53.528,29	0,00	205,92	205,92	53.322,37
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	997.865,31	997.865,31	519.500,25	6.077,66	525.577,91	472.287,40
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	997.865,31	997.865,31	519.500,25	6.077,66	525.577,91	472.287,40
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	997.865,31	997.865,31	519.500,25	6.077,66	525.577,91	472.287,40
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	997.865,31	997.865,31	519.500,25	6.077,66	525.577,91	472.287,40
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IRRF	997.865,31	997.865,31	519.500,25	6.077,66	525.577,91	472.287,40
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	833.104,18	833.104,18	488.088,65	41.090,98	529.179,63	303.924,55
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	833.104,18	833.104,18	488.088,65	41.090,98	529.179,63	303.924,55
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	833.104,18	833.104,18	488.088,65	41.090,98	529.179,63	303.924,55
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	833.104,18	833.104,18	488.088,65	40.437,37	528.526,02	304.578,16
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	788.533,91	788.533,91	474.366,30	35.985,88	510.352,18	278.181,73
1.1.1.4.51.01.01.05.00.00 SIMPLES NACIONAL	44.570,27	44.570,27	13.722,35	4.451,49	18.173,84	26.396,43
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	653,61	653,61	-653,61
1.1.1.4.51.01.02.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	653,61	653,61	-653,61
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	338.319,08	338.319,08	120.155,89	2.808,81	122.964,70	215.354,38
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	260.649,71	260.649,71	56.421,28	2.032,76	58.454,04	202.195,67
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	226.129,90	226.129,90	56.421,28	2.032,76	58.454,04	167.675,86
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	226.129,90	226.129,90	56.421,28	2.032,76	58.454,04	167.675,86
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	17.259,89	17.259,89	0,00	0,00	0,00	17.259,89
1.1.2.1.01.01.02.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE	17.259,89	17.259,89	20.113,10	0,00	20.113,10	-2.853,21
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	25.781,52	25.781,52	0,00	0,00	0,00	25.781,52
1.1.2.1.01.01.04.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	17.259,89	17.259,89	19.057,18	0,00	19.057,18	-1.797,29
1.1.2.1.01.01.05.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	17.259,89	17.259,89	1.515,00	0,00	1.515,00	15.744,89
1.1.2.1.01.01.06.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	17.259,89	17.259,89	15.566,00	2.032,76	17.598,76	-338,87
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	17.259,89	17.259,89	0,00	0,00	0,00	17.259,89

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.259,89	17.259,89	170,00	0,00	170,00	17.089,89
1.1.2.1.01.01.09.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	17.259,89	17.259,89	0,00	0,00	0,00	17.259,89
1.1.2.1.01.01.10.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.269,26	62.269,26	0,00	0,00	0,00	62.269,26
1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.259,89	17.259,89	0,00	0,00	0,00	17.259,89
1.1.2.1.04.01.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.259,89	17.259,89	0,00	0,00	0,00	17.259,89
1.1.2.1.04.01.01.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.259,89	17.259,89	0,00	0,00	0,00	17.259,89
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.259,92	17.259,92	0,00	0,00	0,00	17.259,92
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.259,92	17.259,92	0,00	0,00	0,00	17.259,92
1.1.2.1.50.01.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.259,92	17.259,92	0,00	0,00	0,00	17.259,92
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.669,37	77.669,37	63.734,61	776,05	64.510,66	13.158,71
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	77.669,37	77.669,37	63.734,61	776,05	64.510,66	13.158,71
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	77.669,37	77.669,37	63.734,61	776,05	64.510,66	13.158,71
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25.889,70	25.889,70	0,00	0,00	0,00	25.889,70
1.1.2.2.01.01.02.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIO	17.259,89	17.259,89	260,00	0,00	260,00	16.999,89
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00 TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	17.259,89	17.259,89	0,00	0,00	0,00	17.259,89
1.1.2.2.01.01.04.00.00.00 DIVERSAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.259,89	17.259,89	63.474,61	776,05	64.250,66	-46.990,77
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	537.466,93	64.381,56	601.848,49	-601.848,49
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	537.466,93	64.381,56	601.848,49	-601.848,49
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	537.466,93	64.381,56	601.848,49	-601.848,49
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	537.466,93	64.381,56	601.848,49	-601.848,49
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	537.466,93	64.381,56	601.848,49	-601.848,49
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	537.466,93	64.381,56	601.848,49	-601.848,49
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	75.187,23	75.187,23	1.887.888,83	395.434,26	2.283.323,09	-2.208.135,86
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	75.187,23	75.187,23	1.887.888,83	395.434,26	2.283.323,09	-2.208.135,86
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	75.187,23	75.187,23	1.887.888,83	395.434,26	2.283.323,09	-2.208.135,86
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.187,23	75.187,23	1.887.888,83	395.434,26	2.283.323,09	-2.208.135,86
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.187,23	75.187,23	1.887.888,83	395.434,26	2.283.323,09	-2.208.135,86
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	823,98	823,98	154.655,54	4.418,22	159.073,76	-158.249,78
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	4.089,42	4.089,42	258,14	0,00	258,14	3.831,28
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.222,10	1.222,10	16.547,73	787,28	17.335,01	-16.112,91
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.891,10	1.891,10	90.011,20	2.594,29	92.605,49	-90.714,39
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	487,36	487,36	0,79	0,10	0,89	486,47
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	198,59	198,59	11,84	1,68	13,52	185,07
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC	1.221,66	1.221,66	0,02	0,01	0,03	1.221,63
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	1.238,05	1.238,05	0,05	0,00	0,05	1.238,00
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEGITE	1.539,71	1.539,71	1.100,70	157,25	1.257,95	281,76
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRALF	126,94	126,94	0,06	0,00	0,06	126,88
1.3.2.1.01.01.11.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	336,56	336,56	49.525,57	26.561,93	76.087,50	-75.750,94
1.3.2.1.01.01.12.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS	0,00	0,00	5.144,87	0,32	5.145,19	-5.145,19

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.15.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	522,00	522,00	5.777,52	39,17	5.816,69	-5.294,69
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	8.671,23	8.671,23	22.798,03	403,67	23.201,70	-14.530,47
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓ SAÚDE	652,32	652,32	436,44	0,00	436,44	215,88
1.3.2.1.01.01.19.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS	3.030,43	3.030,43	312,34	0,11	312,45	2.717,98
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBF	3.030,43	3.030,43	1.005,67	288,36	1.294,03	1.736,40
1.3.2.1.01.01.21.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-BF	3.030,43	3.030,43	1.499,19	3,33	1.502,52	1.527,91
1.3.2.1.01.01.22.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACESSUAS	3.029,76	3.029,76	195,65	125,11	320,76	2.709,00
1.3.2.1.01.01.23.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	3.030,52	3.030,52	1.167,80	140,60	1.308,40	1.722,12
1.3.2.1.01.01.24.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE	3.030,43	3.030,43	7.672,24	1.128,68	8.800,92	-5.770,49
1.3.2.1.01.01.25.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	634,64	634,64	1.644,96	136,10	1.781,06	-1.146,42
1.3.2.1.01.01.26.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.037,25	4.037,25	808,30	5,31	813,61	3.223,64
1.3.2.1.01.01.27.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.478,16	4.478,16	304.343,70	20.540,90	324.884,60	-320.406,44
1.3.2.1.01.01.28.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	621,00	621,00	768,29	0,00	768,29	-147,29
1.3.2.1.01.01.29.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	13.723,33	13.723,33	1.029.799,74	307.726,90	1.337.526,64	-1.323.803,31
1.3.2.1.01.01.30.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA	111,43	111,43	17,43	0,00	17,43	94,00
1.3.2.1.01.01.31.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	986,12	986,12	3.931,38	0,00	3.931,38	-2.945,26
1.3.2.1.01.01.32.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBA-TD	111,43	111,43	0,84	0,12	0,96	110,47
1.3.2.1.01.01.33.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POUPANÇA	1.299,41	1.299,41	0,00	0,00	0,00	1.299,41
1.3.2.1.01.01.34.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	5.108,87	5.108,87	152.587,26	25.325,14	177.912,40	-172.803,53
1.3.2.1.01.01.35.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB ESTADO	326,74	326,74	3.094,43	751,25	3.845,68	-3.518,94
1.3.2.1.01.01.36.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE ESTADO	434,40	434,40	1.619,70	0,00	1.619,70	-1.185,30
1.3.2.1.01.01.37.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM/FNDE	111,43	111,43	0,02	0,00	0,02	111,41
1.3.2.1.01.01.38.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	-2,34
1.3.2.1.01.01.39.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	0,00	2.650,46	424,39	3.074,85	-3.074,85
1.3.2.1.01.01.40.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	-8,08
1.3.2.1.01.01.41.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	1.000,00	1.000,00	8.836,80	2.902,32	11.739,12	-10.739,12
1.3.2.1.01.01.42.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	1.000,00	1.000,00	467,17	0,00	467,17	532,83
1.3.2.1.01.01.43.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	0,00	16.515,71	0,00	16.515,71	-16.515,71
1.3.2.1.01.01.45.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.670,83	971,72	3.642,55	-3.642,55
1.3.6.0.00.00.00.00.00.00 CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.00.00.00.00.00 CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.00.00.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.01.00.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.01.01.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	322.448,69	322.448,69	0,00	0,00	0,00	322.448,69
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	322.448,69	0,00	0,00	0,00	322.448,69
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	322.448,69	0,00	0,00	0,00	322.448,69
1.6.1.1.01.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	322.448,69	0,00	0,00	0,00	322.448,69
1.6.1.1.01.01.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	322.448,69	0,00	0,00	0,00	322.448,69

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.6.1.1.01.01.01.00.00.00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.585,67	320.585,67	0,00	0,00	0,00	320.585,67
1.6.1.1.01.01.02.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.863,02	1.863,02	0,00	0,00	0,00	1.863,02
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.992.018,05	56.992.018,05	76.156.750,53	8.342.219,28	84.498.969,81	-27.506.951,76
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.827.741,27	40.827.741,27	61.630.993,51	6.864.213,58	68.495.207,09	-27.667.465,82
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.762.235,24	17.762.235,24	13.171.533,17	1.067.820,11	14.239.353,28	3.522.881,96
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.692.325,85	17.692.325,85	13.171.533,17	1.059.447,96	14.230.981,13	3.461.344,72
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.509.246,17	15.509.246,17	11.613.269,80	1.059.447,96	12.672.717,76	2.836.528,41
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.509.246,17	15.509.246,17	11.613.269,80	1.059.447,96	12.672.717,76	2.836.528,41
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM	19.386.557,72	19.386.557,72	14.516.586,84	1.324.309,90	15.840.896,74	3.545.660,98
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO FPM	-3.877.311,55	-3.877.311,55	-2.903.317,04	-264.861,94	-3.168.178,98	-709.132,57
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.183.079,68	2.183.079,68	1.558.263,37	0,00	1.558.263,37	624.816,31
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.183.079,68	2.183.079,68	1.558.263,37	0,00	1.558.263,37	624.816,31
1.7.1.1.51.02.01.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.183.079,68	2.183.079,68	1.558.263,37	0,00	1.558.263,37	624.816,31
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69.909,39	69.909,39	0,00	8.372,15	8.372,15	61.537,24
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69.909,39	69.909,39	0,00	8.372,15	8.372,15	61.537,24
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.909,39	69.909,39	0,00	8.372,15	8.372,15	61.537,24
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR	87.386,73	87.386,73	0,00	10.465,18	10.465,18	76.921,55
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ITR	-17.477,34	-17.477,34	0,00	-2.093,03	-2.093,03	-15.384,31
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.416.849,30	11.416.849,30	40.094.698,68	4.974.362,69	45.069.061,37	-33.652.212,07
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	11.416.849,30	11.416.849,30	40.094.698,68	4.974.362,69	45.069.061,37	-33.652.212,07
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.670.925,06	10.670.925,06	15.780.919,68	228.471,42	16.009.391,10	-5.338.466,04
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.670.925,06	10.670.925,06	15.780.919,68	228.471,42	16.009.391,10	-5.338.466,04
1.7.1.2.52.03.00.00.00.00 COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	533.205,57	533.205,57	24.029.595,61	4.714.922,63	28.744.518,24	-28.211.312,67
1.7.1.2.52.03.01.00.00.00 COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	533.205,57	533.205,57	24.029.595,61	4.714.922,63	28.744.518,24	-28.211.312,67
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.718,67	212.718,67	284.183,39	30.968,64	315.152,03	-102.433,36
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.718,67	212.718,67	284.183,39	30.968,64	315.152,03	-102.433,36
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.303.103,88	5.303.103,88	3.640.414,32	247.773,80	3.888.188,12	1.414.915,76
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO	5.191.324,37	5.191.324,37	3.454.989,64	234.462,61	3.689.452,25	1.501.872,12
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.381.258,78	3.381.258,78	3.007.997,02	206.216,36	3.214.213,38	167.045,40
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.606.611,05	2.606.611,05	2.362.860,10	3.000,00	2.365.860,10	240.750,95
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 PISO DOS VENCIMENTOS DOS ACS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	426.252,55	426.252,55	645.136,92	203.216,36	848.353,28	-422.100,73
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 CORONAVÍRUS (COVID-19) - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.216,56	14.216,56	0,00	0,00	0,00	14.216,56
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 EMENDA FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	334.178,62	334.178,62	0,00	0,00	0,00	334.178,62
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	345.218,06	345.218,06	32.293,45	6.458,69	38.752,14	306.465,92
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	226.832,99	226.832,99	32.293,45	6.458,69	38.752,14	188.080,85
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00 CORONAVÍRUS (COVID-19) - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	118.385,07	118.385,07	0,00	0,00	0,00	118.385,07

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	490.421,94	490.421,94	334.678,83	11.039,96	345.718,79	144.703,15
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	393.132,36	393.132,36	62.452,44	1.931,96	64.384,40	328.747,96
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00 PISO DOS VENCIMENTOS DOS ACE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	97.289,58	97.289,58	272.226,39	9.108,00	281.334,39	-184.044,81
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	213.286,04	213.286,04	53.907,60	10.747,60	64.655,20	148.630,84
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	173.664,40	173.664,40	53.907,60	10.747,60	64.655,20	109.009,20
1.7.1.3.50.04.02.00.00.00 CORONAVÍRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.621,64	39.621,64	0,00	0,00	0,00	39.621,64
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	761.139,55	761.139,55	26.112,74	0,00	26.112,74	735.026,81
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTROS PROGRAMAS	761.139,55	761.139,55	26.112,74	0,00	26.112,74	735.026,81
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	111.779,51	111.779,51	185.424,68	13.311,19	198.735,87	-86.956,36
1.7.1.3.51.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	111.779,51	111.779,51	185.424,68	13.311,19	198.735,87	-86.956,36
1.7.1.3.51.05.02.00.00.00 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	111.779,51	111.779,51	185.424,68	13.311,19	198.735,87	-86.956,36
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.908.216,89	1.908.216,89	949.416,05	83.014,21	1.032.430,26	875.786,63
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	988.777,90	988.777,90	697.780,05	83.014,21	780.794,26	207.983,64
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	988.777,90	988.777,90	697.780,05	83.014,21	780.794,26	207.983,64
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	988.777,90	988.777,90	697.780,05	83.014,21	780.794,26	207.983,64
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	24.353,46	0,00	0,00	0,00	24.353,46
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	24.353,46	0,00	0,00	0,00	24.353,46
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	24.353,46	0,00	0,00	0,00	24.353,46
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	359.322,32	359.322,32	251.636,00	0,00	251.636,00	107.686,32
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	359.322,32	359.322,32	251.636,00	0,00	251.636,00	107.686,32
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	194.000,51	194.000,51	143.162,25	0,00	143.162,25	50.838,26
1.7.1.4.52.01.02.00.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	31.374,72	31.374,72	0,00	0,00	0,00	31.374,72
1.7.1.4.52.01.03.00.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.836,54	32.836,54	31.080,00	0,00	31.080,00	1.756,54
1.7.1.4.52.01.04.00.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	72.149,74	72.149,74	63.773,50	0,00	63.773,50	8.376,24
1.7.1.4.52.01.05.00.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	3.186,93	3.186,93	2.142,00	0,00	2.142,00	1.044,93
1.7.1.4.52.01.06.00.00.00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	25.773,88	25.773,88	11.478,25	0,00	11.478,25	14.295,63
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	46.708,43	46.708,43	0,00	0,00	0,00	46.708,43
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	46.708,43	46.708,43	0,00	0,00	0,00	46.708,43
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	46.708,43	46.708,43	0,00	0,00	0,00	46.708,43
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.401,05	70.401,05	0,00	0,00	0,00	70.401,05
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.401,05	70.401,05	0,00	0,00	0,00	70.401,05
1.7.1.4.55.01.01.00.00.00 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.401,05	70.401,05	0,00	0,00	0,00	70.401,05
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	418.653,73	418.653,73	0,00	0,00	0,00	418.653,73
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	418.653,73	418.653,73	0,00	0,00	0,00	418.653,73
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	356.415,70	356.415,70	0,00	0,00	0,00	356.415,70
1.7.1.4.98.01.02.00.00.00 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.238,03	62.238,03	0,00	0,00	0,00	62.238,03
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2.404.459,89	2.404.459,89	3.572.501,02	466.675,93	4.039.176,95	-1.634.717,06
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2.404.459,89	2.404.459,89	3.572.501,02	311.238,11	3.883.739,13	-1.479.279,24
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	287.963,02	287.963,02	1.045.147,58	99.079,57	1.144.227,15	-856.264,13

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	287.963,02	287.963,02	1.045.147,58	99.079,57	1.144.227,15	-856.264,13
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.882.825,46	1.882.825,46	1.944.644,42	155.358,84	2.100.003,26	-217.177,80
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.882.825,46	1.882.825,46	1.944.644,42	155.358,84	2.100.003,26	-217.177,80
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	233.671,41	233.671,41	582.709,02	56.799,70	639.508,72	-405.837,31
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	233.671,41	233.671,41	582.709,02	56.799,70	639.508,72	-405.837,31
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	0,00	0,00	155.437,82	155.437,82	-155.437,82
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	155.437,82	155.437,82	-155.437,82
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.409.468,48	1.409.468,48	173.464,74	21.584,66	195.049,40	1.214.419,08
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.409.468,48	1.409.468,48	173.464,74	21.584,66	195.049,40	1.214.419,08
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.409.468,48	1.409.468,48	173.464,74	21.584,66	195.049,40	1.214.419,08
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB	361.013,79	361.013,79	31.015,83	4.084,99	35.100,82	325.912,97
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PSB	186.299,19	186.299,19	37.298,01	4.475,94	41.773,95	144.525,24
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	46.574,80	46.574,80	16.158,98	0,00	16.158,98	30.415,82
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 PROGRAMA - ACESSUAS	51.749,78	51.749,78	0,00	0,00	0,00	51.749,78
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	175.949,24	175.949,24	44.184,00	7.488,00	51.672,00	124.277,24
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF	269.098,83	269.098,83	32.805,34	5.535,73	38.341,07	230.757,76
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	191.009,37	191.009,37	0,00	0,00	0,00	191.009,37
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 BPC NA ESCOLA	44.973,76	44.973,76	0,00	0,00	0,00	44.973,76
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PROCAD - SUAS	82.799,72	82.799,72	12.002,58	0,00	12.002,58	70.797,14
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	424.348,14	424.348,14	2.152,63	0,00	2.152,63	422.195,51
1.7.1.7.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	424.348,14	424.348,14	2.152,63	0,00	2.152,63	422.195,51
1.7.1.7.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	424.348,14	424.348,14	2.152,63	0,00	2.152,63	422.195,51
1.7.1.7.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	424.348,14	424.348,14	2.152,63	0,00	2.152,63	422.195,51
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.059,45	199.059,45	26.812,90	2.982,18	29.795,08	169.264,37
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.50.01.02.00.00.00 APOIO EMERGENCIAL CULTURAL (ALDIR BLANC)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.059,45	99.059,45	26.812,90	2.982,18	29.795,08	69.264,37
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.059,45	99.059,45	26.812,90	2.982,18	29.795,08	69.264,37
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI KANDIR	21.059,45	21.059,45	26.812,90	2.982,18	29.795,08	-8.735,63
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00 LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.9.99.01.05.00.00.00 LC PAULO GUSTAVO/AUDIOVISUAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.324.276,78	5.324.276,78	6.711.127,53	731.538,64	7.442.666,17	-2.118.389,39
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.742.156,75	4.742.156,75	6.552.633,51	727.423,91	7.280.057,42	-2.537.900,67
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.061.295,19	4.061.295,19	6.342.390,82	710.420,72	7.052.811,54	-2.991.516,35
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.061.295,19	4.061.295,19	6.342.390,82	710.420,72	7.052.811,54	-2.991.516,35
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.061.295,19	4.061.295,19	6.342.390,82	710.420,72	7.052.811,54	-2.991.516,35
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.076.618,98	5.076.618,98	7.922.444,85	888.025,91	8.810.470,76	-3.733.851,78

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS	-1.015.323,79	-1.015.323,79	-1.580.054,03	-177.605,19	-1.757.659,22	742.335,43
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	660.084,76	660.084,76	195.427,57	13.176,27	208.603,84	451.480,92
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	660.084,76	660.084,76	195.427,57	13.176,27	208.603,84	451.480,92
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	660.084,76	660.084,76	195.427,57	13.176,27	208.603,84	451.480,92
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	825.105,94	825.105,94	244.436,01	16.470,34	260.906,35	564.199,59
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPVA	-165.021,18	-165.021,18	-49.008,44	-3.294,07	-52.302,51	-112.718,67
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	14.359,83	14.359,83	7.233,01	1.039,76	8.272,77	6.087,06
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	14.359,83	14.359,83	7.233,01	1.039,76	8.272,77	6.087,06
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	14.359,83	14.359,83	7.233,01	1.039,76	8.272,77	6.087,06
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI	17.949,79	17.949,79	8.768,52	1.168,95	9.937,47	8.012,32
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPI	-3.589,96	-3.589,96	-1.535,51	-129,19	-1.664,70	-1.925,26
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.416,97	6.416,97	7.582,11	2.787,16	10.369,27	-3.952,30
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.416,97	6.416,97	7.582,11	2.787,16	10.369,27	-3.952,30
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.416,97	6.416,97	7.582,11	2.787,16	10.369,27	-3.952,30
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	45.840,52	45.840,52	44.204,22	4.114,73	48.318,95	-2.478,43
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	45.840,52	45.840,52	0,00	0,00	0,00	45.840,52
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	45.840,52	45.840,52	0,00	0,00	0,00	45.840,52
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES DA LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	45.840,52	45.840,52	0,00	0,00	0,00	45.840,52
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 REGISTRA O VALOR DA ARRECADAÇÃO COM A COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	0,00	44.204,22	4.114,73	48.318,95	-48.318,95
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	536.279,51	536.279,51	114.289,80	0,00	114.289,80	421.989,71
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.663,17	159.663,17	114.244,13	0,00	114.244,13	45.419,04
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.663,17	159.663,17	114.244,13	0,00	114.244,13	45.419,04
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADO - PSB	77.241,11	77.241,11	54.000,00	0,00	54.000,00	23.241,11
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADO - PSE	82.422,06	82.422,06	60.244,13	0,00	60.244,13	22.177,93
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	376.616,34	376.616,34	45,67	0,00	45,67	376.570,67
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	376.616,34	376.616,34	45,67	0,00	45,67	376.570,67
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADAS À EDUCAÇÃO	66.769,99	66.769,99	0,00	0,00	0,00	66.769,99
1.7.2.9.99.01.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - GEITE	66.769,99	66.769,99	0,00	0,00	0,00	66.769,99
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADAS À SAÚDE	309.846,35	309.846,35	45,67	0,00	45,67	309.800,68
1.7.2.9.99.01.02.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - FARMACIA BÁSICA	6.162,96	6.162,96	0,00	0,00	0,00	6.162,96
1.7.2.9.99.01.02.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - INVIG	5.738,42	5.738,42	0,00	0,00	0,00	5.738,42
1.7.2.9.99.01.02.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - PRÓSAÚDE	67.911,19	67.911,19	0,00	0,00	0,00	67.911,19
1.7.2.9.99.01.02.04.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - PROVIDA	80.581,17	80.581,17	0,00	0,00	0,00	80.581,17
1.7.2.9.99.01.02.99.00.00 OUTROS RECURSOS DO ESTADO	149.452,61	149.452,61	45,67	0,00	45,67	149.406,94
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.840.000,00	10.840.000,00	7.814.629,49	746.467,06	8.561.096,55	2.278.903,45
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	10.840.000,00	10.840.000,00	7.814.629,49	746.467,06	8.561.096,55	2.278.903,45
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	10.840.000,00	10.840.000,00	7.814.629,49	746.467,06	8.561.096,55	2.278.903,45
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	10.840.000,00	10.840.000,00	7.814.629,49	746.467,06	8.561.096,55	2.278.903,45
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.840.000,00	10.840.000,00	7.814.629,49	746.467,06	8.561.096,55	2.278.903,45

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.115,75	0,00	34.115,75	-34.115,75
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	34.115,75	0,00	34.115,75	-34.115,75
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.115,75	0,00	34.115,75	-34.115,75
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.115,75	0,00	34.115,75	-34.115,75
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.115,75	0,00	34.115,75	-34.115,75
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.115,75	0,00	34.115,75	-34.115,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.844.371,91	1.844.371,91	1.259.793,57	0,00	1.259.793,57	584.578,34
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.844.371,91	1.844.371,91	1.259.793,57	0,00	1.259.793,57	584.578,34
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.548.264,20	1.548.264,20	1.259.793,57	0,00	1.259.793,57	288.470,63
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	200.989,44	200.989,44	0,00	0,00	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	200.989,44	0,00	0,00	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	200.989,44	0,00	0,00	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	200.989,44	0,00	0,00	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.09.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	200.989,44	0,00	0,00	0,00	200.989,44
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.347.274,76	1.347.274,76	1.259.793,57	0,00	1.259.793,57	87.481,19
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	978.347,45	978.347,45	1.259.793,57	0,00	1.259.793,57	-281.446,12
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	978.347,45	978.347,45	1.259.793,57	0,00	1.259.793,57	-281.446,12
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	978.347,45	978.347,45	1.259.793,57	0,00	1.259.793,57	-281.446,12
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	368.927,31	368.927,31	0,00	0,00	0,00	368.927,31
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	368.927,31	368.927,31	0,00	0,00	0,00	368.927,31
2.4.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	368.927,31	368.927,31	0,00	0,00	0,00	368.927,31
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	296.107,71	296.107,71	0,00	0,00	0,00	296.107,71
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	296.107,71	296.107,71	0,00	0,00	0,00	296.107,71
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.107,71	296.107,71	0,00	0,00	0,00	296.107,71
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.107,71	296.107,71	0,00	0,00	0,00	296.107,71
2.4.2.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.107,71	296.107,71	0,00	0,00	0,00	296.107,71
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	61.583.031,09	61.583.031,09	81.003.760,40	8.852.218,47	89.855.978,87	-28.272.947,78