



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2026 20:36  
FOLHA: 1

Mês / Ano Referência: 12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) =(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>46.042.800,00</b>	<b>52.236.283,77</b>	<b>55.530.422,39</b>	<b>3.294.138,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.431.449,00	6.750.104,13	6.142.093,89	-608.010,24
Receita de Contribuições	656.000,00	824.670,51	942.892,13	118.221,62
Receita Patrimonial	938.840,00	971.788,98	2.340.753,60	1.368.964,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
Transferências Correntes	39.929.511,00	43.602.720,15	45.882.171,35	2.279.451,20
Outras Receitas Correntes	48.000,00	48.000,00	222.511,42	174.511,42
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>957.200,00</b>	<b>9.022.280,92</b>	<b>11.186.070,05</b>	<b>2.163.789,13</b>
Operações de Crédito	6.000,00	4.987.069,27	4.740.449,74	-246.619,53
Alienação de Bens	49.000,00	1.141.830,34	1.066.600,00	-75.230,34
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	902.200,00	2.893.381,31	5.379.020,31	2.485.639,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>61.258.564,69</b>	<b>66.716.492,44</b>	<b>5.457.927,75</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2026 20:36

FOLHA: 2

Mês / Ano Referência: 12/2025

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>61.258.564,69</b>	<b>66.716.492,44</b>	<b>5.457.927,75</b>
<b>Déficit (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>61.258.564,69</b>	<b>66.716.492,44</b>	<b>5.457.927,75</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para</b>	<b>0,00</b>	<b>12.709.744,36</b>	<b>12.709.744,36</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	12.709.744,36	12.709.744,36	0,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2026 20:36  
FOLHA: 3

Mês / Ano Referência: 12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhada (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>42.241.434,00</b>	<b>56.171.119,17</b>	<b>52.845.798,01</b>	<b>51.577.383,58</b>	<b>49.986.356,37</b>	<b>3.325.321,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.267.277,00	23.320.078,38	22.666.315,39	22.663.331,66	22.464.622,95	653.762,99
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	1.164.536,24	1.161.390,98	1.161.390,98	1.161.080,89	3.145,26
Outras Despesas Correntes	20.474.157,00	31.686.504,55	29.018.091,64	27.752.660,94	26.360.652,53	2.668.412,91
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>1.898.515,00</b>	<b>15.030.749,66</b>	<b>13.788.465,75</b>	<b>11.709.781,76</b>	<b>11.692.795,14</b>	<b>1.242.283,91</b>
Investimentos	998.515,00	13.465.663,45	12.224.307,55	10.145.623,56	10.135.193,56	1.241.355,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	900.000,00	1.565.086,21	1.564.158,20	1.564.158,20	1.557.601,58	928,01
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>94.000,00</b>	<b>388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,22</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>44.233.949,00</b>	<b>71.202.257,05</b>	<b>66.634.263,76</b>	<b>63.287.165,34</b>	<b>61.679.151,51</b>	<b>4.567.993,29</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contrratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>44.233.949,00</b>	<b>71.202.257,05</b>	<b>66.634.263,76</b>	<b>63.287.165,34</b>	<b>61.679.151,51</b>	<b>4.567.993,29</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2026 20:36

FOLHA: 4

Mês / Ano Referência: 12/2025

Superávit (XVI)		0,00	82.228,68			-82.228,68
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.233.949,00	71.202.257,05	66.716.492,44	63.287.165,34	61.679.151,51	4.485.764,61



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

23 mai 2026 20:36  
FOLHA: 5

Mês / Ano Referência: 12/2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041,68</b>	<b>13.513,51</b>	<b>13.513,51</b>	<b>6.528,17</b>	<b>0,00</b>
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.041,68	13.513,51	13.513,51	6.528,17	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041,68</b>	<b>13.513,51</b>	<b>13.513,51</b>	<b>6.528,17</b>	<b>0,00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

23 mai 2026 20:36

FOLHA: 6

Mês / Ano Referência: 12/2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.971,15</b>	<b>194.985,89</b>	<b>194.505,66</b>	<b>480,23</b>	<b>5.971,15</b>
Pessoal E Encargos Sociais	5.971,15	108.650,98	108.650,98	0,00	5.971,15
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	86.334,91	85.854,68	480,23	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>222.138,24</b>	<b>222.138,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	222.138,24	222.138,24	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.971,15</b>	<b>417.124,13</b>	<b>416.643,90</b>	<b>480,23</b>	<b>5.971,15</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO ROQUE DE MINAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (MCASP)  
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23 mai 2026 20:36

FOLHA: 7

Mês / Ano Referência: 12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo (d) = (c-b)
Valor total do saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Este demonstrativo contém a(s) seguinte(s) entidade(s) selecionada(s) para a consolidação:

1 - PREFEITURA MUNICIPAL