



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes						432.097.847,12	432.097.847,12	27.508.705,08	143.073.970,58	289.023.876,54	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						110.564.362,12	110.564.362,12	6.895.845,75	40.155.157,58	70.409.240,54	
1.1.1		Impostos						88.632.740,43	88.632.740,43	6.375.540,18	36.671.594,83	51.961.145,60	
1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio						32.836.992,50	32.836.992,50	2.203.092,29	15.058.907,80	17.778.084,70	
1.1.1.2.50		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		01	1.500.0000	0000	110.0000	27.132.000,00	27.132.000,00	1.531.361,73	12.778.461,98	14.353.538,02	
1.1.1.2.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	22.650.000,00	22.650.000,00	1.261.699,86	10.983.840,69	11.666.159,31	
1.1.1.2.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		01	1.500.0000	0000	110.0000	122.000,00	122.000,00	14.764,10	50.885,01	71.114,99	
1.1.1.2.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.500.000,00	3.500.000,00	184.860,08	1.278.726,50	2.221.273,50	
1.1.1.2.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	860.000,00	860.000,00	70.037,69	465.009,78	394.990,22	
1.1.1.2.53		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.704.992,50	5.704.992,50	671.730,56	2.280.445,82	3.424.546,68	
1.1.1.2.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.699.992,50	5.699.992,50	671.730,56	2.280.445,82	3.419.546,68	
1.1.1.2.53.0.2		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						11.455.000,00	11.455.000,00	811.794,36	4.210.042,15	7.244.957,85	
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						11.455.000,00	11.455.000,00	811.794,36	4.210.042,15	7.244.957,85	
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						5.020.000,00	5.020.000,00	371.510,85	1.698.052,94	3.321.947,06	
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.020.000,00	5.020.000,00	371.510,85	1.698.052,94	3.321.947,06	
1.1.1.3.03.4		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						6.435.000,00	6.435.000,00	440.283,51	2.511.989,21	3.923.010,79	
1.1.1.3.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Print						6.435.000,00	6.435.000,00	440.283,51	2.511.989,21	3.923.010,79	
1.1.1.3.03.4.1.01		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	435.000,00	435.000,00	29.014,26	168.345,30	266.654,70	
1.1.1.3.03.4.1.02		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	6.000.000,00	6.000.000,00	411.269,25	2.343.643,91	3.656.356,09	
1.1.1.4		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Sen						44.340.747,93	44.340.747,93	3.360.653,53	17.402.644,88	26.938.103,05	
1.1.1.4.51		Impostos sobre Serviços						44.340.747,93	44.340.747,93	3.360.653,53	17.402.644,88	26.938.103,05	
1.1.1.4.51.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						44.340.747,93	44.340.747,93	3.360.653,53	17.402.644,88	26.938.103,05	
1.1.1.4.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						41.065.747,93	41.065.747,93	3.271.896,14	16.737.816,85	24.327.931,08	
1.1.1.4.51.1.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		01	1.500.0000	0000	110.0000	37.915.747,93	37.915.747,93	2.961.137,27	15.209.898,44	22.705.849,49	
1.1.1.4.51.1.1.02		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.150.000,00	3.150.000,00	310.758,87	1.527.918,41	1.622.081,59	
1.1.1.4.51.1.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juro		01	1.500.0000	0000	110.0000	175.000,00	175.000,00	16.988,09	66.861,66	108.138,34	
1.1.1.4.51.1.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.485.000,00	2.485.000,00	47.364,44	407.438,94	2.077.561,06	
1.1.1.4.51.1.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		01	1.500.0000	0000	110.0000	615.000,00	615.000,00	24.404,86	190.527,43	424.472,57	
1.1.2		Taxas						21.931.621,69	21.931.621,69	520.305,57	3.483.562,75	18.448.058,94	
1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						21.931.621,69	21.931.621,69	520.305,57	3.460.492,71	18.471.128,98	
1.1.2.1.01		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização						20.369.324,12	20.369.324,12	503.346,77	3.397.828,18	16.971.495,94	
1.1.2.1.01.0.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						20.062.324,12	20.062.324,12	438.209,24	3.151.083,40	16.911.240,72	
1.1.2.1.01.0.1.01		Taxas de Licença para Funcionamento - Comercial, Industrial e Serviço		01	1.500.0000	0000	110.0000	320.000,00	320.000,00	42.840,47	280.443,10	39.556,90	
1.1.2.1.01.0.1.02		Taxa de Publicidade Comercial		01	1.500.0000	0000	110.0000	86.000,00	86.000,00	7.619,69	55.410,37	30.589,63	
1.1.2.1.01.0.1.03		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		01	1.500.0000	0000	110.0000	45.000,00	45.000,00	17.147,26	83.187,53		
1.1.2.1.01.0.1.04		Taxa de Licença para Execução de Obras		01	1.500.0000	0000	110.0000	234.583,70	234.583,70	51.681,91	237.957,67		
1.1.2.1.01.0.1.05		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	15.269,32	113.702,64		
1.1.2.1.01.0.1.06		Taxa de Serviços Cadastrais		01	1.500.0000	0000	110.0000	162.857,65	162.857,65	7.222,62	31.650,30	981.971,62	
1.1.2.1.01.0.1.07		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00	293.417,25	2.186.927,20	16.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08		Taxa de Cemitério		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.013.621,92	1.013.621,92	6.637.502,25	16.000,00	11.540.758,60	
1.1.2.1.01.0.1.09		Taxa para Autorização de Veículo de Excursão - TAVE		01	1.500.0000	0000	110.0000	16.000,00	16.000,00			158.793,87	
1.1.2.1.01.0.1.10		Taxa de Transporte Público Coletivo - TTTC		01	1.500.0000	0000	110.0000	12.000,00	12.000,00	3.010,72	3.010,72	3.010,72	
1.1.2.1.01.0.1.11		Taxa de Mobilidade Urbana - TMU		01	1.500.0000	0000	110.0000	195.000,00	195.000,00	4.943,48	17.253,83	5.253,83	
1.1.2.1.01.0.1.12		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	12.000,00	12.000,00	44.629,00	161.427,67	33.572,33	
1.1.2.1.01.0.1.03		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	195.000,00	195.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARRREC.
28	1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jur		01	1.500.0000	0000	110.0000	100.000,00	100.000,00	15.565,05	68.063,28	31.936,72	
	1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental						889.979,81	889.979,81	8.261,49	47.609,68	842.370,13	
	1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal						889.979,81	889.979,81	8.261,49	47.609,68	842.370,13	
29	1.1.2.1.04.0.1.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		01	1.500.0000	0000	110.0000	889.979,81	889.979,81	8.261,49	47.609,68	842.370,13	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						672.317,76	672.317,76	8.697,31	15.054,85	657.262,91	
30	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	672.317,76	672.317,76	8.697,31	15.054,85	657.262,91	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços									23.070,04		23.070,04
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral									23.070,04		23.070,04
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal									23.070,04		23.070,04
147	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000				23.070,04		23.070,04
	1.2	Contribuições						4.776.000,00	4.776.000,00	5.279,34	1.548.457,06	3.227.542,94	
	1.2.1	Contribuições Sociais						76.000,00	76.000,00	5.279,34	25.933,24	50.066,76	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistem						76.000,00	76.000,00	5.279,34	25.933,24	50.066,76	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						76.000,00	76.000,00	5.279,34	25.933,24	50.066,76	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						74.500,00	74.500,00	5.279,34	25.933,24	48.566,76	
31	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	74.500,00	74.500,00	5.279,34	25.933,24	48.566,76	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.700.000,00	4.700.000,00		1.522.523,82	3.177.476,18	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.700.000,00	4.700.000,00		1.522.523,82	3.177.476,18	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.700.000,00	4.700.000,00		1.522.523,82	3.177.476,18	
33	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prncipe		01	1.501.0000	0000	100.0021	4.700.000,00	4.700.000,00		1.522.523,82	3.177.476,18	
	1.3	Receita Patrimonial						12.649.000,00	12.649.000,00	135.689,91	3.799.747,99	8.849.252,01	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						481.000,00	481.000,00	22.538,30	113.499,71	367.500,29	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						481.000,00	481.000,00	22.538,30	113.499,71	367.500,29	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber						481.000,00	481.000,00	22.538,30	113.499,71	367.500,29	
	1.3.1.1.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber						481.000,00	481.000,00	22.538,30	113.499,71	367.500,29	
	1.3.1.1.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber						353.000,00	353.000,00	15.159,58	76.148,45	276.851,55	
34	1.3.1.1.02.1.1.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	84.500,00	84.500,00	7.151,16	34.862,02	49.637,98	
35	1.3.1.1.02.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	37.000,00	37.000,00			37.000,00	
36	1.3.1.1.02.1.1.03	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	481.000,00	481.000,00	22.538,30	113.499,71	367.500,29	
37	1.3.1.1.02.1.1.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Ber		01	1.501.0000	0000	110.0000	6.500,00	6.500,00	227,56	2.489,24	4.010,76	
	1.3.2	Valores Mobiliários						12.161.000,00	12.161.000,00	113.151,61	3.681.871,02	8.479.128,98	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						12.161.000,00	12.161.000,00	113.151,61	3.681.871,02	8.479.128,98	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						12.161.000,00	12.161.000,00	113.151,61	3.681.871,02	8.479.128,98	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						12.161.000,00	12.161.000,00	113.151,61	3.681.871,02	8.479.128,98	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						12.161.000,00	12.161.000,00	113.151,61	3.681.871,02	8.479.128,98	
38	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	16.828,18	361.382,87	2.138.617,13	
39	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		01	1.500.0000	1002	301.0001	11.000,00	11.000,00	4.470,33	23.790,31	12.790,31	
40	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil		01	1.500.0000	1001	210.0000	39.000,00	39.000,00	39.524,16	70.129,59	31.129,59	
41	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental		01	1.500.0000	1001	220.0000	30.000,00	30.000,00	3.686,11	36.960,20	6.960,20	
42	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		01	1.501.0000	0000	140.0000	5.555.000,00	5.555.000,00		680.352,24	4.874.647,76	
43	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		02	1.599.0000	0000	260.0000	255.000,00	255.000,00		161.664,70	93.335,30	
44	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estadual		02	1.659.0000	1002	340.0000	474.500,00	474.500,00		154.020,85	320.479,15	
45	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Federal		05	1.659.0000	1002	340.0000	618.000,00	618.000,00	41.618,48	920.685,04	302.685,04	
46	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		05	1.599.0000	0000	285.0000	3.500,00	3.500,00		1.733,46	1.766,54	
47	1.3.2.1.01.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		05	1.599.0000	0000	282.0000	50.000,00	50.000,00		17.638,95	32.361,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO ACUMULADA	PERÍODO	APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA			A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
48	Remuneração de Depósitos Bancários - PMATE		05	1.599.0000	0000	220.0007	2.500,00	2.500,00	301,21		2.198,79	
49	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos		02	1.701.0000	1001	200.0004	51.500,00	51.500,00	11.449,77		40.050,28	
50	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		01	1.749.0000	0000	131.0000	9.000,00	9.000,00	13.997,07			4.397,07
51	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		05	1.669.0000	0000	510.0000	16.500,00	16.500,00	27.713,78	862,76		11.213,78
52	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito		01	1.501.0000	0000	100.0016	182.500,00	182.500,00	98.245,08			84.254,92
53	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP		01	1.501.0000	0000	100.0021	164.000,00	164.000,00			164.000,00	
54	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		01	1.501.0000	0000	120.0000	354.500,00	354.500,00	44.977,79		309.522,21	
55	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Federal		05	1.749.0000	0000	100.0017	996.500,00	996.500,00	201.782,38		794.717,62	
56	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Estadual		02	1.749.0000	0000	100.0018	35.500,00	35.500,00	18.218,58		17.281,42	
57	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		01	1.749.0000	0000	110.0000	812.500,00	812.500,00	837.427,20	5.717,69		24.927,20
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã						7.000,00	7.000,00	4.377,26		2.622,74	
1.3.3.99	Outras Delegações de Serviços Públicos						7.000,00	7.000,00	4.377,26		2.622,74	
1.3.3.99.01	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal						6.500,00	6.500,00	4.228,38		2.271,62	
1.3.3.99.01.01	Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - P		01	1.501.0000	0000	110.0000	6.500,00	6.500,00	4.228,38		2.271,62	
1.3.3.99.02	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros						500,00	500,00	148,88		351,12	
1.3.3.99.02.01	Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - P		01	1.501.0000	0000	110.0000	500,00	500,00	148,88		351,12	
1.7	Transferências Correntes						298.332.385,00	298.332.385,00	93.876.867,93		204.455.517,07	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						206.376.605,00	206.376.605,00	49.891.982,24		156.484.622,76	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União						42.427.600,00	42.427.600,00	17.074.730,75		25.352.869,25	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						42.290.000,00	42.290.000,00	17.067.894,82		25.222.157,18	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						37.440.000,00	37.440.000,00	17.067.894,82		20.372.157,18	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri						37.440.000,00	37.440.000,00	17.067.894,82		20.372.157,18	
61	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	9.5	01	1.501.0000	0000	110.0000	-9.360.000,00	-9.360.000,00	-4.320.972,59		-5.039.027,41	
62	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	9.9	01	1.501.0000	0000	110.0000	46.880.000,00	46.880.000,00	21.604.863,82		25.195.136,18	-216.048,41
60	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri		01	1.501.0000	0000	110.0000	4.850.000,00	4.850.000,00	4.688.075,21		4.850.000,00	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias						4.850.000,00	4.850.000,00			4.850.000,00	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias						4.850.000,00	4.850.000,00			4.850.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9.9	01	1.501.0000	0000	110.0000	4.850.000,00	4.850.000,00	21.604.863,82		25.195.136,18	
64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	137.600,00	137.600,00	6.887,93		130.712,07	
63	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	137.600,00	137.600,00	6.887,93		130.712,07	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						-34.400,00	-34.400,00	-1.739,23		-32.660,77	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	01	1.501.0000	0000	110.0000	-34.400,00	-34.400,00	-1.739,23		-32.660,77	
66	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	172.000,00	172.000,00	8.696,65		163.303,35	
67	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.9	01	1.501.0000	0000	110.0000	148.207.000,00	148.207.000,00	7.591.392,42		118.794.106,39	
65	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	242.000,00	242.000,00	112.325,67		129.674,33	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração						148.207.000,00	148.207.000,00	29.412.893,61		118.794.106,39	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M						242.000,00	242.000,00	112.325,67		129.674,33	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M						242.000,00	242.000,00	112.325,67		129.674,33	
69	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	9.9	01	1.749.0000	0000	110.0000	242.000,00	242.000,00	-222,80		11.134,52	
68	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M		01	1.749.0000	0000	110.0000	242.000,00	242.000,00	11.134,52		-1.134,52	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						147.965.000,00	147.965.000,00	29.300.567,94		118.664.432,06	
1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le						6.200.000,00	6.200.000,00	8.081.123,32		1.881.123,32	
1.7.1.2.52.1.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le	9.9	01	1.704.0000	0000	140.0000	6.200.000,00	6.200.000,00	8.081.123,32		1.881.123,32	
71	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le		01	1.704.0000	0000	140.0000	6.200.000,00	6.200.000,00	8.081.123,32		1.881.123,32	
70	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le		01	1.704.0000	0000	140.0000	140.715.000,00	140.715.000,00	20.828.385,02		119.886.614,98	
1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97						140.715.000,00	140.715.000,00	20.828.385,02		119.886.614,98	
1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97						140.715.000,00	140.715.000,00	20.828.385,02		119.886.614,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



PREFEITURA DE
Guararema

Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
73	1.7.1.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97,	9.9	01	1.704.0000	0000	140.715.000,00	140.715.000,00	-3.008,26	21.038.772,68	119.676.227,32	-210.387,66	-210.387,66
72	1.7.1.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97,		01	1.704.0000	0000	1.050.000,00	1.050.000,00	116.817,94	391.059,60	658.940,40		
	1.7.1.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP					1.050.000,00	1.050.000,00	116.817,94	391.059,60	658.940,40		
75	1.7.1.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.9	01	1.704.0000	0000	1.050.000,00	1.050.000,00	-1.179,97	-3.950,05	654.990,35	-3.950,05	-3.950,05
74	1.7.1.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		01	1.704.0000	0000	1.050.000,00	1.050.000,00	117.997,91	395.009,65	654.990,35		
	1.7.1.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus					11.366.000,00	11.366.000,00		238.019,69	11.127.980,31		
	1.7.1.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repas					11.366.000,00	11.366.000,00		238.019,69	11.127.980,31		
	1.7.1.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					846.000,00	846.000,00			846.000,00		
	1.7.1.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					846.000,00	846.000,00			846.000,00		
76	1.7.1.1.3.50.1.1.01	Transferências de Recursos do SUS - PAB		05	1.659.0000	1002	340.000,00	340.000,00			340.000,00		
	1.7.1.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					9.478.000,00	9.478.000,00			9.478.000,00		
	1.7.1.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					9.478.000,00	9.478.000,00			9.478.000,00		
77	1.7.1.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - MAC		05	1.659.0000	1002	340.000,00	340.000,00			340.000,00		
78	1.7.1.1.3.50.2.1.02	Transferência de Recursos do SUS - SAMU		05	1.659.0000	1002	340.000,00	340.000,00			340.000,00		
79	1.7.1.1.3.50.2.1.03	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospita		05	1.600.0000	0000	340.000,00	340.000,00			340.000,00		
	1.7.1.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					333.500,00	333.500,00			333.500,00		
	1.7.1.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					333.500,00	333.500,00			333.500,00		
80	1.7.1.1.3.50.3.1.01	Transferências de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária		05	1.600.0000	0000	307.000,00	307.000,00			307.000,00		
81	1.7.1.1.3.50.3.1.02	Transferências de Recursos SUS - Vigilância em Saúde - Incentivo Final		05	1.600.0000	0000	26.500,00	26.500,00			26.500,00		
	1.7.1.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					229.500,00	229.500,00			229.500,00		
	1.7.1.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					229.500,00	229.500,00			229.500,00		
82	1.7.1.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi		05	1.600.0000	0000	350.000,00	350.000,00			350.000,00		
	1.7.1.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					479.000,00	479.000,00			479.000,00		
	1.7.1.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Servi					479.000,00	479.000,00			479.000,00		
83	1.7.1.1.3.50.9.1.01	FMS PISO ENFERMAGEM		05	1.600.0000	0000	370.000,00	370.000,00			370.000,00		
	1.7.1.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvin					3.580.000,00	3.580.000,00	306.643,76	1.579.168,19	2.000.831,81		
	1.7.1.1.4.50	Transferências Do salário-Educação					2.549.000,00	2.549.000,00	199.549,51	1.135.506,20	1.413.493,80		
	1.7.1.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal					2.549.000,00	2.549.000,00	199.549,51	1.135.506,20	1.413.493,80		
84	1.7.1.1.4.50.0.1.01	Transferências Do salário-Educação - Creche		05	1.550.0000	0000	675.500,00	675.500,00	52.880,62	300.909,14	374.590,86		
85	1.7.1.1.4.50.0.1.02	Transferências Do salário-Educação - Pré Escola		05	1.550.0000	0000	433.500,00	433.500,00	33.923,42	193.036,06	240.463,94		
86	1.7.1.1.4.50.0.1.03	Transferências Do salário-Educação - Ensino Fundamental		05	1.550.0000	0000	1.440.000,00	1.440.000,00	112.745,47	641.561,00	798.439,00		
	1.7.1.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Diret					10.000,00	10.000,00			8.840,00		
	1.7.1.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Diret					10.000,00	10.000,00			8.840,00		
	1.7.1.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol					695.000,00	695.000,00	107.094,25	428.377,00	266.623,00		
	1.7.1.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol					695.000,00	695.000,00	107.094,25	428.377,00	266.623,00		
88	1.7.1.1.4.52.0.1.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche		05	1.552.0000	0000	278.000,00	278.000,00	33.676,50	134.706,00	143.294,00		
89	1.7.1.1.4.52.0.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola		05	1.552.0000	0000	166.000,00	166.000,00	23.443,00	93.772,00	72.228,00		
90	1.7.1.1.4.52.0.1.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamenl		05	1.552.0000	0000	251.000,00	251.000,00	49.974,75	199.899,00	51.101,00		
	1.7.1.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor					163.500,00	163.500,00	14.124,99	149.375,01	149.375,01		
	1.7.1.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor					163.500,00	163.500,00	14.124,99	149.375,01	149.375,01		
	1.7.1.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento (162.500,00	162.500,00			162.500,00		
	1.7.1.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento (162.500,00	162.500,00			162.500,00		
92	1.7.1.1.4.99.0.1.01	FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL		05	1.569.0000	0000	162.500,00	162.500,00			162.500,00		
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao F					212.024,13	212.024,13	212.024,13	1.074.714,37	1.074.714,37		
	1.7.1.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -					212.024,13	212.024,13	212.024,13	1.074.714,37	1.074.714,37		
143	1.7.1.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		05	1.543.0000	1070	262.000,00	262.000,00			262.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



PREFEITURA DE
Guararema

Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência :						374.000,00	374.000,00	15.045,15	202.554,15	171.445,85	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F						374.000,00	374.000,00	15.045,15	202.554,15	171.445,85	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F						374.000,00	374.000,00	15.045,15	202.554,15	171.445,85	
93	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências FNAS - PBF		05	1.660.0000	0000	500.0005	266.500,00	266.500,00	15.045,15	96.854,50	169.645,50	
94	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências FNAS - IGD SUAS		05	1.660.0000	0000	500.0005	107.500,00	107.500,00		28.779,13	78.720,87	
150	1.7.1.6.50.0.1.03	Emenda Parlamentar Individual - FNAS - Estrutura SUAS Custeio		05	1.660.0000	3110	800.0001				50.000,00	50.000,00	
151	1.7.1.6.50.0.1.04	Programa de Fortalecimento emergencial do Atendimento do Cadastro		95	2.660.0000	0000	500.0005				26.920,52	26.920,52	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad						422.005,00	422.005,00	12.450,24	309.901,48	112.103,52	
	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I		05	1.719.0000	0000	100.0032				247.650,28	247.650,28	
145	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - I		05	1.719.0000	0000	100.0032				247.650,28	247.650,28	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						422.005,00	422.005,00	12.450,24	62.251,20	359.753,80	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						422.005,00	422.005,00	12.450,24	62.251,20	359.753,80	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir		01	1.749.0000	0000	100.0023	-1.495,00	-1.495,00	-125,75	-628,75	-866,25	
96	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir	9.9	01	1.749.0000	0000	100.0023	-1.495,00	-1.495,00	-125,75	-628,75	-866,25	
95	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir		01	1.749.0000	0000	100.0023	149.500,00	149.500,00	12.575,99	62.879,95	86.620,05	
97	1.7.1.9.99.0.1.02	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura		05	1.700.0000	0000	100.0017	274.000,00	274.000,00			274.000,00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent						58.880.780,00	58.880.780,00	5.438.434,47	29.051.782,46	29.828.997,54	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						51.074.800,00	51.074.800,00	4.504.221,86	25.693.127,55	25.381.672,45	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS						42.800.000,00	42.800.000,00	3.774.057,68	18.995.545,84	23.804.454,16	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal						42.800.000,00	42.800.000,00	3.774.057,68	18.995.545,84	23.804.454,16	
99	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-10.700.000,00	-10.700.000,00	-943.514,39	-4.745.064,19	-5.954.935,81	
98	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	53.500.000,00	53.500.000,00	4.717.572,07	23.740.610,03	29.759.389,97	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA						7.920.000,00	7.920.000,00	704.402,11	6.525.392,00	1.394.608,00	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal						7.920.000,00	7.920.000,00	704.402,11	6.525.392,00	1.394.608,00	
101	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-1.980.000,00	-1.980.000,00	-176.100,53	-1.505.338,53	-474.661,47	
100	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	9.900.000,00	9.900.000,00	880.502,64	8.030.730,53	1.869.269,47	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios						322.800,00	322.800,00	25.762,07	122.434,90	200.365,10	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						322.800,00	322.800,00	25.762,07	122.434,90	200.365,10	
103	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-80.700,00	-80.700,00	-6.440,51	-26.967,99	-53.732,01	
102	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	403.500,00	403.500,00	32.202,58	149.402,89	254.097,11	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						32.000,00	32.000,00		49.754,81	17.754,81	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri						32.000,00	32.000,00		49.754,81	17.754,81	
105	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	9.9	01	1.749.0000	0000	130.0000						
104	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri		01	1.749.0000	0000	130.0000						
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						1.500.480,00	1.500.480,00	178.912,67	300.320,55	1.200.159,45	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS						1.500.480,00	1.500.480,00	178.912,67	300.320,55	1.200.159,45	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica						1.500.480,00	1.500.480,00	178.912,67	300.320,55	1.200.159,45	
106	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências Fundo a Fundo - Glicemia/Dose Certa		02	1.621.0000	0000	340.0000	255.500,00	255.500,00	4.499,30	26.061,94	5.438,06	
107	1.7.2.3.50.0.1.02	Transferências Fundo a Fundo - Glicemia/Dose Certa		02	1.621.0000	0000	350.0000	31.500,00	31.500,00			58.000,00	
108	1.7.2.3.50.0.1.03	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância Aedes Aegypti		02	1.621.0000	0000	350.0000	58.000,00	58.000,00			825.741,39	
109	1.7.2.3.50.0.1.04	Transferências Fundo a Fundo - Tabela SUS Paulista		02	1.621.0000	0000	300.0001	1.100.000,00	1.100.000,00	174.413,37	274.258,61	55.480,00	
110	1.7.2.3.50.0.1.05	Transferências Fundo a Fundo - Atendimento Integral e Descentralizad		02	1.621.0000	0000	300.0001	55.480,00	55.480,00			55.480,00	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entid:						5.850.000,00	5.850.000,00	718.165,20	2.872.660,68	2.977.339,32	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de E						5.850.000,00	5.850.000,00	718.165,20	2.872.660,68	2.977.339,32	
111	1.7.2.4.51.0.1	Transporte de Alunos		02	1.575.0000	0000	200.0004	5.850.000,00	5.850.000,00	718.165,20	2.872.660,68	2.977.339,32	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						455.500,00	455.500,00	37.134,74	185.673,68	269.826,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						453.500,00	453.500,00	37.134,74	185.673,68	267.826,32	
112	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal						453.500,00	453.500,00	37.134,74	185.673,68	267.826,32	
	1.7.2.9.51.0.1.01	Convênio DRADS		02	1.575.0000	0000	500.0003	228.000,00	228.000,00	37.134,74	185.673,68	42.326,32	
113	1.7.2.9.51.0.1.02	Serviços de Acolhimento Institucional - FEAS		02	1.661.0000	0000	100.0018	225.500,00	225.500,00			225.500,00	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
114	1.7.2.9.99.0.1.01	Bônus Banco do Povo		02	1.749.0000	0000	100.0018	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas						40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas						40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal						40.000,00	40.000,00			40.000,00	
115	1.7.4.1.99.0.1.01	Doações ao FMDCA		01	1.501.0000	0000	500.0001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
116	1.7.4.1.99.0.1.02	Doações ao FMI		01	1.501.0000	0000	500.0007	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas						33.035.000,00	33.035.000,00	2.720.836,71	14.933.103,23	18.101.896,77	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen						33.035.000,00	33.035.000,00	2.720.836,71	14.933.103,23	18.101.896,77	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen						33.035.000,00	33.035.000,00	2.720.836,71	14.933.103,23	18.101.896,77	
117	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		02	1.540.0000	0000	261.0000	33.035.000,00	33.035.000,00	2.720.836,71	14.933.103,23	18.101.896,77	
	1.9	Outras Receitas Correntes						5.776.100,00	5.776.100,00	470.226,81	3.693.740,02	2.082.359,98	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						4.348.000,00	4.348.000,00	441.240,32	3.497.031,44	850.968,56	
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						4.348.000,00	4.348.000,00	441.240,32	3.497.031,44	850.968,56	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica						87.000,00	87.000,00	13.039,24	38.628,76	48.371,24	
	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal						84.000,00	84.000,00	10.772,60	34.241,00	49.759,00	
118	1.9.1.1.01.0.1.01	Multa por atraso na alteração cadastral		01	1.501.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	10.772,60	34.241,00	15.759,00	
119	1.9.1.1.01.0.1.02	Multa por Auto de Infração		01	1.501.0000	0000	110.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
120	1.9.1.1.01.0.1.03	Multa por Auto de Infração - FUNDEMA		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
121	1.9.1.1.01.0.1.04	Multa por Auto de Infração - Vigilância Sanitária		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
122	1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00	1,83	181,50	818,50	
	1.9.1.1.01.0.2.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00	1,83	181,50	818,50	
123	1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro						2.000,00	2.000,00	2.264,81	4.206,26	2.000,00	
124	1.9.1.1.01.0.4.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infra		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00	1.996,39	3.480,49	2.000,00	
	1.9.1.1.01.0.4.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juro		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00	268,42	725,77	274,23	
	1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
125	1.9.1.1.06.1.1.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos						4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.1.1.09.0.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
126	1.9.1.1.09.0.2	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.1.1.09.0.2.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
127	1.9.1.1.09.0.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
128	1.9.1.1.09.0.3.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
129	1.9.1.1.09.0.4	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.1.1.09.0.4.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						4.255.000,00	4.255.000,00	428.201,08	3.444.544,22	810.455,78	
	1.9.1.1.14.0.1	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Ctb - Principal						4.130.000,00	4.130.000,00	390.445,35	3.294.354,92	835.645,08	
130	1.9.1.1.14.0.1.01	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Ctb - Principal		01	1.501.0000	0000	100.0016	4.120.000,00	4.120.000,00	390.445,35	3.294.354,92	825.645,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
131	1.9.1.1.14.0.1.02	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Renainf - Prin		01	1.501.0000	0000	100.0016	10.000,00	10.000,00	37.755,73	150.189,30	10.000,00	25.189,30
	1.9.1.1.14.0.3	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Ctb - Dívida Ativa						125.000,00	125.000,00	37.755,73	150.189,30		25.189,30
132	1.9.1.1.14.0.3.01	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa		01	1.501.0000	0000	100.0016	298.000,00	298.000,00	22.007,58	126.527,77	171.472,23	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						298.000,00	298.000,00	22.007,58	126.527,77	171.472,23	
	1.9.2.2	Restituições						298.000,00	298.000,00	22.007,58	126.527,77	171.472,23	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						298.000,00	298.000,00	22.007,58	126.527,77	171.472,23	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						298.000,00	298.000,00	22.007,58	126.527,77	171.472,23	
133	1.9.2.2.99.0.1.01	Vale Transporte retido em folha		01	1.501.0000	0000	110.0000	271.000,00	271.000,00	20.159,58	89.874,09	181.125,91	
134	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições Diversas		01	1.501.0000	0000	110.0000	27.000,00	27.000,00	1.848,00	36.653,68		9.653,68
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						1.130.100,00	1.130.100,00	6.978,91	70.180,81	1.059.919,19	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						1.130.100,00	1.130.100,00	6.978,91	70.180,81	1.059.919,19	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						1.130.100,00	1.130.100,00	6.978,91	70.180,81	1.059.919,19	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						1.130.100,00	1.130.100,00	6.978,91	70.180,81	1.059.919,19	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						1.127.000,00	1.127.000,00	6.218,77	67.832,23	1.059.167,77	
135	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.050.000,00	1.050.000,00	2.487,38	4.542,22	1.045.457,78	
136	1.9.9.9.99.2.1.02	Contribuição ao Corpo de Bombeiros de Guararema		01	1.501.0000	0000	100.0029	20.000,00	20.000,00	195,00	4.445,00	15.555,00	
137	1.9.9.9.99.2.1.03	Diligências		01	1.501.0000	0000	110.0000	29.000,00	29.000,00	1.309,97	13.376,31	15.623,69	
138	1.9.9.9.99.2.1.04	Fundo de Aperfeiçoamento Intelectual Jurídico		01	1.500.0000	0000	500.0002	28.000,00	28.000,00	2.226,42	10.168,44	17.831,56	
144	1.9.9.9.99.2.1.05	Receitas do Fundo Social de Solidariedade de Guararema		01	1.501.0000	0000	110.0000	3.100,00	3.100,00	760,14	2.348,58	751,42	
149	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas não Arrecadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	3.100,00	3.100,00	760,14	2.348,58	751,42	
139	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primária		01	1.501.0000	0000	110.0000	30.800.000,00	30.800.000,00	23.565,69	1.220.992,78	29.579.007,22	
	2	Receitas de Capital						800.000,00	800.000,00	23.565,69	196.274,48	500.000,00	
	2.2	Alienação de Bens						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
140	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		01	1.501.0000	0000	120.0000	300.000,00	300.000,00	23.565,69	196.274,48	103.725,52	
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis						300.000,00	300.000,00	23.565,69	196.274,48	103.725,52	
	2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis						300.000,00	300.000,00	23.565,69	196.274,48	103.725,52	
	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis						300.000,00	300.000,00	23.565,69	196.274,48	103.725,52	
	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal						300.000,00	300.000,00	23.565,69	196.274,48	103.725,52	
141	2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal		01	1.501.0000	0000	120.0000	300.000,00	300.000,00	23.565,69	196.274,48	103.725,52	
	2.4	Transferências de Capital						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvin						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação						451.012,30	451.012,30	451.012,30	451.012,30	451.012,30	
	2.4.1.2.50.9	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação						451.012,30	451.012,30	451.012,30	451.012,30	451.012,30	
	2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal						451.012,30	451.012,30	451.012,30	451.012,30	451.012,30	
149	2.4.1.2.50.9.1.01	Programa Aceleração do Crescimento - Construção Creche		05	1.569.0000	0000	294.0000	30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.9.51	Transferência Especial da União.						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União. - Principal						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.9.51.0.1.01	Transferência Especial da União						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
142	2.4.1.9.51.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		05	1.706.0000	0000	110.0000	30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Prin						30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	
148	2.4.1.9.99.0.1.01	IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM VIAS DO PERÍMETRO UR		05	1.500.0000	0000	100.0017	30.000.000,00	30.000.000,00	29.426.294,00	29.426.294,00	29.426.294,00	



Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO			
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								462.897.847,12	462.897.847,12	27.532.270,77	144.294.963,36				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO											
Consignações											
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.446.856,99	6.306.593,40		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.137.008,63	5.767.177,79		
77	5.2.11.02.0006 - INSS PESSOA FÍSICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			480.088,12	2.144.149,06		
78	5.2.11.03.0003 - INVESTPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			363.302,76	2.270.855,14		
80	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.018,33	179,44		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.715,09	65.595,76		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.654,36	7.894,24		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			25.233,59	116.367,40		
108	5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica	19	1.869.0000	0000	110.0000			6.927,15	32.533,36		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			438,15	2.190,75		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SIGREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			133.090,47	581.964,62		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			19.304,15	103.791,91		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			11.794,92	58.120,64		
111	5.2.11.15.0015 - E. Consignado - FGTS	19	1.869.0000	0000	110.0000			52.565,05	224.356,69		
84	5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.516,07	7.948,61		
85	5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.215,74	5.092,60		
99	5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical	19	1.869.0000	0000	110.0000			22.264,53	124.634,10		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							3.898,48	19.485,14		
								39.848,36	269.415,61		
88	5.2.41.99.0006 - CAUÇÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.176,60	75.637,81		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocáticos - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			38.671,76	193.777,80		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira							270.000,00	270.000,00		
116	5.6.09.01.0001 - Devolução de Duodécimos pela Câmara Municipal de Guararema	01	1.500.0000	0000	110.0000			270.000,00	270.000,00		
	Ativo Realizável										
114	5.1.02.26.0003 - Outros Crédito a Identificar	01	1.500.0000	0000	110.0000						

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSTAP - PMGUARAREMA

1.446.856,99

6.306.593,40

Página 9 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	02 - PODER EXECUTIVO	458.997,847,12	37.354.004,92	18.147,820,82	42.790,257,84	362,922,429,71	29,575,115,21	141,947,591,96	29,276,801,46	131,760,526,94	10,187,065,02	220,974,837,75
02.01	GABINETE DO PREFEITO	7.032,500,00	428,000,00	84,454,57	267,723,57	5,720,622,72	439,957,95	2,486,065,03	446,754,07	2,305,076,48	180,976,55	3,234,569,69
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	3.170,000,00	330,000,00	78,515,14	267,723,57	1,824,771,99	243,458,64	1,208,067,42	237,504,94	1,054,310,11	153,757,31	616,704,57
04.122.0004.2003	Gabinete do Prefeito	3.170,000,00	330,000,00	78,515,14	267,723,57	1,824,771,99	243,458,64	1,208,067,42	237,504,94	1,054,310,11	153,757,31	616,704,57
01	Tesouro	3.170,000,00	330,000,00	78,515,14	267,723,57	1,824,771,99	243,458,64	1,208,067,42	237,504,94	1,054,310,11	153,757,31	616,704,57
F.R. STN:	1.500,0000 C.O.: 0000	3.170,000,00	330,000,00	78,515,14	267,723,57	1,824,771,99	243,458,64	1,208,067,42	237,504,94	1,054,310,11	153,757,31	616,704,57
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.950,000,00	330,000,00	78,515,14	267,723,57	1,824,771,99	243,458,64	1,208,067,42	237,504,94	1,054,310,11	153,757,31	616,704,57
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	505,000,00	0,000,00	538,10	34,682,87	178,522,67	34,682,87	178,522,67	37,348,92	143,899,80	34,682,87	16,169,41
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80,000,00	0,000,00	77,977,04	90,592,94	865,220,21	2,286,89	4,562,19	1,731,05	2,728,55	1,833,64	596,193,00
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	620,000,00	330,000,00	77,977,04	90,592,94	865,220,21	2,286,89	4,562,19	1,731,05	2,728,55	1,833,64	596,193,00
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15,000,00	-1,710,00	4,342,16	4,342,16	8,787,16	4,445,00	4,445,00	53,34	53,34	4,342,16	4,342,16
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	562,500,00	105,000,00	5,939,43	602,893,04	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
08.244.0005.2004	Fundo Social de Solidariedade	562,500,00	105,000,00	5,939,43	602,893,04	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
01	Tesouro	562,500,00	105,000,00	5,939,43	602,893,04	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
F.R. STN:	1.500,0000 C.O.: 0000	562,500,00	105,000,00	5,939,43	602,893,04	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,000,00	0,000,00	3,554,62	279,208,68	11,427,83	1,000,00	9,796,13	20,253,27	20,253,27	1,000,00	258,955,41
7	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105,000,00	180,000,00	2,384,81	279,208,68	279,208,68	12,000,00	48,000,00	12,000,00	48,000,00	96,000,00	116,297,66
8	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,000,00	0,000,00	2,384,81	168,256,53	168,256,53	15,750,10	51,958,87	17,050,90	51,958,87	4,342,16	116,297,66
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	262,500,00	-65,000,00	2,384,81	168,256,53	168,256,53	15,750,10	51,958,87	17,050,90	51,958,87	4,342,16	116,297,66
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15,000,00	-10,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
02.01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	3.300,000,00	-7,000,00	7,000,00	3,292,957,69	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
04.122.0004.2007	Publicidade	3.300,000,00	-7,000,00	7,000,00	3,292,957,69	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
01	Tesouro	3.300,000,00	-7,000,00	7,000,00	3,292,957,69	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
F.R. STN:	1.500,0000 C.O.: 0000	3.300,000,00	-7,000,00	7,000,00	3,292,957,69	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3,300,000,00	-7,000,00	7,000,00	3,292,957,69	602,893,04	28,750,10	130,008,27	29,050,90	129,008,27	1,000,00	472,884,77
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVE	1.386,500,00	224,000,00	138,198,15	115,854,92	713,897,43	104,504,36	433,282,34	99,035,75	371,280,33	62,002,01	280,615,09
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOV	1.386,500,00	224,000,00	138,198,15	115,854,92	713,897,43	104,504,36	433,282,34	99,035,75	371,280,33	62,002,01	280,615,09
04.122.0002.2070	Sistema de Gestão da Qualidade	490,500,00	280,000,00	137,843,73	57,312,05	287,315,93	30,081,28	126,533,01	22,816,27	109,515,85	17,017,16	160,782,92
01	Tesouro	490,500,00	280,000,00	137,843,73	57,312,05	287,315,93	30,081,28	126,533,01	22,816,27	109,515,85	17,017,16	160,782,92
F.R. STN:	1.500,0000 C.O.: 0000	490,500,00	280,000,00	137,843,73	57,312,05	287,315,93	30,081,28	126,533,01	22,816,27	109,515,85	17,017,16	160,782,92
12	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160,000,00	0,000,00	15,611,29	76,004,55	15,611,29	15,611,29	76,004,55	6,411,55	63,620,95	12,383,60	160,782,92
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	35,000,00	-20,000,00	5,513,84	18,108,81	5,513,84	5,513,84	18,108,81	1,638,14	13,475,25	4,633,56	160,782,92
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,000,00	0,000,00	36,186,92	190,535,57	2,667,00	2,667,00	2,667,00	2,667,00	2,667,00	2,667,00	160,782,92
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250,000,00	300,000,00	137,843,73	36,186,92	190,535,57	6,289,15	29,752,65	12,099,58	29,752,65	2,667,00	160,782,92
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
04.122.0004.2005	Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento Estratégico do Govei	712,000,00	280,000,00	354,42	58,542,87	298,713,92	63,767,45	253,471,16	22,816,27	109,515,85	17,017,16	160,782,92
01	Tesouro	712,000,00	280,000,00	354,42	58,542,87	298,713,92	63,767,45	253,471,16	22,816,27	109,515,85	17,017,16	160,782,92
F.R. STN:	1.500,0000 C.O.: 0000	712,000,00	280,000,00	354,42	58,542,87	298,713,92	63,767,45	253,471,16	22,816,27	109,515,85	17,017,16	160,782,92
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440,000,00	0,000,00	354,42	58,542,87	298,713,92	49,689,40	195,739,13	47,504,81	159,607,75	36,131,38	44,984,85
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	132,000,00	0,000,00	8,853,47	48,926,84	8,853,47	8,853,47	48,926,84	12,400,86	40,073,37	8,853,47	44,984,85
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,000,00	0,000,00	354,42	58,542,87	298,713,92	49,689,40	195,739,13	47,504,81	159,607,75	36,131,38	44,984,85
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100,000,00	0,000,00	354,42	58,542,87	298,713,92	49,689,40	195,739,13	47,504,81	159,607,75	36,131,38	44,984,85
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
04.122.0004.2058	Consórcios	184,000,00	-56,000,00	127,867,58	127,867,58	127,867,58	10,655,63	53,278,17	10,655,63	53,278,17	10,655,63	74,589,41
01	Tesouro	184,000,00	-56,000,00	127,867,58	127,867,58	127,867,58	10,655,63	53,278,17	10,655,63	53,278,17	10,655,63	74,589,41
F.R. STN:	1.500,0000 C.O.: 0000	184,000,00	-56,000,00	127,867,58	127,867,58	127,867,58	10,655,63	53,278,17	10,655,63	53,278,17	10,655,63	74,589,41
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	184,000,00	-56,000,00	127,867,58	127,867,58	127,867,58	10,655,63	53,278,17	10,655,63	53,278,17	10,655,63	74,589,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02.03	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.400.000,00	4.631.500,00	713.155,69	5.730.013,25	13.227.419,55	4.640.540,44	1.009.793,79	4.054.284,77	4.405.124,66	235.415,78	8.586.879,11
02.03.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.400.000,00	4.631.500,00	713.155,69	5.730.013,25	13.227.419,55	4.640.540,44	1.009.793,79	4.054.284,77	4.405.124,66	235.415,78	8.586.879,11
04.122.0002.2009	- Secretaria Municipal de Administração	10.270.000,00	4.631.500,00	713.155,69	5.644.101,13	12.802.413,77	923.881,67	923.881,67	968.372,65	4.043.370,83	172.163,83	8.586.879,11
01	- Tesouro	10.270.000,00	4.631.500,00	713.155,69	5.644.101,13	12.802.413,77	923.881,67	923.881,67	968.372,65	4.043.370,83	172.163,83	8.586.879,11
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	1.800.000,00	4.631.500,00	713.155,69	129.214,89	714.074,80	129.214,89	129.214,89	146.854,93	613.246,04	100.828,76	8.586.879,11
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	440.000,00	440.000,00	43.599,09	205.383,78	43.599,09	43.599,09	38.526,02	161.784,69	43.599,09	8.586.879,11
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147.558,80	206.060,49	11.782,93	11.782,93	9.643,20	23.877,97	2.139,73	180.042,79
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.800.000,00	4.590.000,00	707.763,40	5.321.164,19	11.645.517,69	732.696,91	3.263.470,53	766.760,65	3.237.874,28	25.596,25	8.382.047,16
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	1.500,00	30.000,00	2.564,16	31.377,01	6.587,85	6.587,85	6.587,85	6.587,85	6.587,85	24.789,16
27	04.122.0003.0001 - Manutenção de Aposentados e Pensionistas	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	85.912,12	425.005,78	85.912,12	85.912,12	85.912,12	361.753,83	63.251,95	15.059.918,05
01	- Tesouro	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	85.912,12	425.005,78	85.912,12	85.912,12	85.912,12	361.753,83	63.251,95	15.059.918,05
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	85.912,12	425.005,78	85.912,12	85.912,12	85.912,12	361.753,83	63.251,95	15.059.918,05
28	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	81.896,19	405.267,59	81.896,19	81.896,19	81.896,19	346.031,57	59.236,02	15.059.918,05
29	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4.015,93	19.738,19	4.015,93	4.015,93	4.015,93	15.722,26	4.015,93	15.059.918,05
02.04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	27.965.000,00	-1.113.500,00	41.413,30	1.012.086,47	22.948.161,90	1.576.587,38	7.888.243,85	1.504.195,46	7.734.942,97	153.300,88	15.059.918,05
02.04.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	27.965.000,00	-1.113.500,00	41.413,30	1.012.086,47	22.948.161,90	1.576.587,38	7.888.243,85	1.504.195,46	7.734.942,97	153.300,88	15.059.918,05
04.122.0002.0002	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	-50.000,00	100.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
01	- Tesouro	100.000,00	-50.000,00	100.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	100.000,00	-50.000,00	100.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	-50.000,00	100.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
04.122.0002.0003	- Precatórios	2.000.000,00	-1.083.500,00	2.000.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
01	- Tesouro	2.000.000,00	-1.083.500,00	2.000.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	2.000.000,00	-1.083.500,00	2.000.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
31	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.000.000,00	-1.083.500,00	2.000.000,00	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	916.353,47	15.059.918,05
04.122.0002.2008	- Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	25.865.000,00	20.000,00	41.413,30	95.733,00	22.031.808,43	660.233,91	6.971.890,38	587.841,99	6.818.589,50	153.300,88	15.059.918,05
01	- Tesouro	25.865.000,00	20.000,00	41.413,30	95.733,00	22.031.808,43	660.233,91	6.971.890,38	587.841,99	6.818.589,50	153.300,88	15.059.918,05
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	25.865.000,00	20.000,00	41.413,30	95.733,00	22.031.808,43	660.233,91	6.971.890,38	587.841,99	6.818.589,50	153.300,88	15.059.918,05
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.000,00	980.000,00	980.000,00	73.430,44	346.976,23	73.430,44	73.430,44	65.122,13	292.743,29	54.232,94	15.059.918,05
33	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	220.000,00	220.000,00	220.000,00	22.924,69	104.459,01	22.924,69	22.924,69	18.137,71	81.534,32	22.924,69	15.059.918,05
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.953,95	2.953,95	331,85	331,85	203,90	289,20	127,95	2.536,80
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.984,18	15.984,18	563.546,93	563.546,93	6.304.202,71	6.304.202,71	64.668,30	15.057.381,25
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	24.500.000,00	-30.000,00	41.413,30	-622,13	21.426.252,26	135.182,80	135.182,80	1.621,00	123.835,80	11.347,00	15.057.381,25
37	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	105.000,00	50.000,00	105.000,00	92.704,41	22.347.733,46	827.970,44	3.256.806,60	704.763,39	2.956.234,66	300.571,94	19.090.926,86
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	92.704,41	22.347.733,46	827.970,44	3.256.806,60	704.763,39	2.956.234,66	300.571,94	19.090.926,86
02.05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	23.885.000,00	3.232.000,00	253.038,62	92.704,41	22.347.733,46	827.970,44	3.256.806,60	704.763,39	2.956.234,66	300.571,94	19.090.926,86
02.05.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	23.885.000,00	3.232.000,00	253.038,62	92.704,41	22.347.733,46	827.970,44	3.256.806,60	704.763,39	2.956.234,66	300.571,94	19.090.926,86
04.122.0021.2079	- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.945.000,00	1.945.000,00	85.508,40	163.807,83	1.428.388,13	167.756,01	849.674,10	145.131,37	732.681,07	116.993,03	578.714,03
01	- Tesouro	1.945.000,00	1.945.000,00	85.508,40	163.807,83	1.428.388,13	167.756,01	849.674,10	145.131,37	732.681,07	116.993,03	578.714,03
F.R. STN:	1.500.0000 C.O.: 0000	1.945.000,00	1.945.000,00	85.508,40	163.807,83	1.428.388,13	167.756,01	849.674,10	145.131,37	732.681,07	116.993,03	578.714,03
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	85.508,40	163.807,83	1.428.388,13	167.756,01	849.674,10	145.131,37	732.681,07	116.993,03	578.714,03
40	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	210.000,00	210.000,00	85.508,40	163.807,83	1.428.388,13	167.756,01	849.674,10	145.131,37	732.681,07	116.993,03	578.714,03
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	113.900,45	446.035,34	113.900,45	446.035,34	92.954,27	359.269,50	86.765,84	15.059.918,05
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	85.508,40	183,82	18.768,99	7.617,27	13.163,54	4.276,94	8.337,41	4.836,13	5.605,45
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	85.508,40	24.322,50	849.012,22	20.837,23	275.903,64	23.872,43	275.903,64	23.872,43	573.108,58
13.392.0021.1013	- Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Culturais	2.500.000,00	1.145.000,00	2.500.000,00	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03
01	- Tesouro	2.500.000,00	1.145.000,00	2.500.000,00	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03	3.643.658,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.500.000,00	1.145.000,00		3.643.658,03							3.643.658,03
44	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.500.000,00	1.145.000,00		3.643.658,03							3.643.658,03
	13.392.0021.2034 - Atividades de Desenvolvimento Cultural	2.400.000,00	380.000,00	39.252,42	2.255.766,88	415.387,40	203.721,79	670.127,24	181.064,21	641.069,66	29.057,58	1.585.639,64
	01 - Tesouro	2.126.000,00	380.000,00	39.252,42	2.255.766,88	415.387,40	203.721,79	670.127,24	181.064,21	641.069,66	29.057,58	1.585.639,64
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.126.000,00	380.000,00	39.252,42	2.255.766,88	415.387,40	203.721,79	670.127,24	181.064,21	641.069,66	29.057,58	1.585.639,64
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00		538,10	58.931,72		9.833,85	13.377,43	44,00	3.587,58		45.594,29
46	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.976.000,00	380.000,00	38.714,32	2.179.573,56	414.838,29	176.626,34	639.488,21	163.758,61	620.220,48	19.267,73	1.540.085,35
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			17.261,60		17.261,60			17.261,60		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	274.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	274.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	274.000,00										
	13.392.0021.2035 - Festividades Municipais Cívicas e Culturais	1.880.000,00	1.495.000,00	54.036,46	2.554.259,85	322.353,10	320.341,87	1.200.979,30	249.531,87	1.053.572,80	147.406,50	1.353.280,55
	01 - Tesouro	1.880.000,00	265.000,00	54.036,46	1.890.350,45	322.353,10	320.341,87	1.200.979,30	249.531,87	1.053.572,80	147.406,50	689.371,15
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.880.000,00	265.000,00	54.036,46	1.890.350,45	322.353,10	320.341,87	1.200.979,30	249.531,87	1.053.572,80	147.406,50	689.371,15
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00		1.830,80								
51	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.830.000,00	265.000,00	52.205,66	1.890.350,45	322.353,10	320.341,87	1.200.979,30	249.531,87	1.053.572,80	147.406,50	663.909,40
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.230.000,00			663.909,40							
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.230.000,00			663.909,40							663.909,40
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
	13.695.0021.1016 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos vc	200.000,00	-200.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
	01 - Tesouro	200.000,00	-200.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
53	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
	13.695.0021.1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Centro de Evento:	11.000.000,00	862.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
	01 - Tesouro	11.000.000,00	862.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.000.000,00	862.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
54	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	11.000.000,00	862.000,00		10.854.706,49	-1.000.000,00	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	10.854.706,49
	13.695.0021.2012 - Desenvolvimento do Turismo	2.200.000,00	2.200.000,00	74.241,34	1.578.814,08	191.156,08	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	1.053.999,37
	01 - Tesouro	2.200.000,00	2.200.000,00	74.241,34	1.578.814,08	191.156,08	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	1.053.999,37
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.200.000,00	2.200.000,00	74.241,34	1.578.814,08	191.156,08	135.298,89	524.814,71	128.184,06	517.699,88	7.114,83	1.053.999,37
55	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00			1.638,00							1.638,00
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.179.000,00			1.577.176,08							1.052.361,37
	18.541.0018.2063 - Programa Cidade Natal	1.700.000,00	-390.000,00		32.140,00		851,88	11.211,25	851,88	11.211,25		20.928,75
	01 - Tesouro	1.700.000,00	-390.000,00		32.140,00		851,88	11.211,25	851,88	11.211,25		20.928,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.700.000,00	-390.000,00		32.140,00		851,88	11.211,25	851,88	11.211,25		20.928,75
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.300.000,00	-390.000,00		32.140,00		851,88	11.211,25	851,88	11.211,25		20.928,75
	02.05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30.000,00	-30.000,00		30.000,00							
	13.392.0021.2033 - Fundo Municipal de Cultura	30.000,00	-30.000,00		30.000,00							
	01 - Tesouro	30.000,00	-30.000,00		30.000,00							
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00		30.000,00							
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	02.05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	30.000,00	-30.000,00		30.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA DESCRICÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
	INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
13.695.0021.2011 - Fundo Municipal de Turismo	30.000,00	-30.000,00									
01 - Tesouro	30.000,00	-30.000,00									
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA LONGEVIDADE	20.718.500,00	613.320,52	849.703,30	1.722.830,93	17.138.906,80	4.153.727,74	905.269,14	3.699.867,17	453.860,57	12.985.179,06	
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA LONGEVIDADE	19.877.500,00	168.320,52	104.703,30	1.716.246,17	16.835.024,18	4.040.189,83	891.156,62	3.586.329,26	453.860,57	12.794.834,35	
04.122.0005.2058 - Consórcios	650.000,00										
01 - Tesouro	649.000,00										
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	649.000,00										
3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transf. Consórcios Públicos	649.000,00										
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transf. Consórcios Públicos	1.000,00										
08.122.0005.2080 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Longevidade	2.506.500,00	90.000,00	11.302,80	318.160,57	1.800.683,51	252.151,41	259.610,38	983.378,50	151.529,19	665.775,82	
01 - Tesouro	2.416.500,00	90.000,00	11.302,80	318.160,57	1.732.529,43	239.759,76	239.814,74	957.387,04	151.529,19	623.613,20	
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.416.500,00	90.000,00	11.302,80	318.160,57	1.732.529,43	239.759,76	239.814,74	957.387,04	151.529,19	623.613,20	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.150.000,00			128.656,31	616.689,73	128.656,31	128.087,30	520.291,29	96.398,44		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	345.000,00			37.170,77	177.225,52	37.170,77	177.225,52	140.054,75	37.170,77		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131.500,00		5.194,00	61.928,04	110.852,74	13.760,60	6.939,15	21.732,98	6.821,45	82.298,31	
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		6.108,80	90.405,45	97.000,00	8.000,00	8.000,00	33.000,00	64.000,00		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00				730.761,44	52.172,08	61.197,21	242.308,02	11.138,53		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	90.000,00				68.154,08	12.391,65	19.795,64	25.991,46	42.162,62		
F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	90.000,00				68.154,08	12.391,65	19.795,64	25.991,46	42.162,62		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00				68.154,08	12.391,65	19.795,64	25.991,46	42.162,62		
08.241.0005.2049 - Ações de Longevidade	150.000,00	-20.000,00			39.099,00	462,44	19.441,10	462,44	19.441,10	19.657,90	
01 - Tesouro	150.000,00	-20.000,00			39.099,00	462,44	19.441,10	462,44	19.441,10	19.657,90	
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00	-20.000,00			39.099,00	462,44	19.441,10	462,44	19.441,10	19.657,90	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00										
08.243.0005.2047 - Conselho Tutelar	325.000,00	50.000,00	197,56	11.958,66	150.990,41	19.812,40	19.812,40	76.861,63	10.862,46	63.266,32	
01 - Tesouro	325.000,00	50.000,00	197,56	11.958,66	150.990,41	19.812,40	19.812,40	76.861,63	10.862,46	63.266,32	
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	325.000,00	50.000,00	197,56	11.958,66	150.990,41	19.812,40	19.812,40	76.861,63	10.862,46	63.266,32	
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00			1.993,11	9.535,38	1.993,11	1.993,11	7.542,27	1.993,11		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00			9.965,55	50.434,01	9.965,55	9.965,55	41.564,66	8.869,35	63.266,32	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00			91.021,02	7.853,74	27.754,70	7.853,74	27.754,70			
08.244.0005.1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Des	9.500.000,00	-268.000,00	197,56	1.000.000,00	9.231.867,89	8231.867,89	8.231.867,89	8.231.867,89	8.231.867,89	9.231.867,89	
01 - Tesouro	8.500.000,00	-268.000,00									
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.500.000,00	-268.000,00									
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.500.000,00	-268.000,00									
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00										
08.244.0005.2048 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.493.500,00	65.000,00	30.869,02	48.572,81	1.025.932,62	85.051,71	79.532,26	303.491,24	43.622,38	678.819,00	
01 - Tesouro	1.391.000,00	-50.000,00	30.869,02	48.572,81	975.424,55	85.051,71	347.113,62	303.491,24	43.622,38	628.310,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.391.000,00	-50.000,00	30.869,02	48.572,81	975.424,55	347.113,62	85.051,71	79.532,26	303.491,24	43.622,38	628.310,93
81	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	216.000,00			38.403,80	175.030,55	175.030,55	38.403,80	32.821,84	141.596,94	33.433,61	
82	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.000,00			10.169,01	48.130,91	48.130,91	10.169,01	10.035,90	37.961,90	10.169,01	
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00	-50.000,00	10.547,00		111.974,98	38.636,67	5.377,71	5.573,33	38.616,91	19,76	73.338,31
86	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				48.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00		32.000,00
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	606.000,00		20.322,02		580.731,11	57.758,49	15.544,19	15.544,19	57.758,49		522.972,62
90	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00				11.557,00	11.557,00	11.557,00		11.557,00		
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	32.500,00	115.000,00			49.138,15						49.138,15
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	32.500,00	115.000,00			49.138,15						49.138,15
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00	45.000,00			49.138,15						49.138,15
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	70.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	70.000,00				1.369,92						1.369,92
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	70.000,00				1.369,92						1.369,92
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00				1.369,92						1.369,92
	08-244.0005.2050 - Proteção Social Básica	3.481.000,00	346.320,52	62.333,92	309.837,78	3.097.346,16	1.551.376,74	403.316,90	377.892,79	1.426.832,83	124.543,91	1.545.969,42
	01 - Tesouro	3.246.000,00	-51.000,00	24.303,58	141.059,58	2.574.018,68	202.400,85	202.400,85	172.256,49	1.161.024,21	124.543,91	1.288.450,56
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.246.000,00	-51.000,00	24.303,58	141.059,58	2.574.018,68	202.400,85	202.400,85	172.256,49	1.161.024,21	124.543,91	1.288.450,56
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	508.000,00			61.876,58	319.182,14	61.876,58	61.876,58	69.904,94	270.272,42	48.909,72	
92	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	338.000,00			18.846,03	93.538,45	18.846,03	18.846,03	19.014,84	75.880,26	17.658,19	
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-51.000,00		60.336,97	233.026,59	7.507,82	3.104,20	13.930,39	116.405,61	3.198,71	113.422,27
96	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00				33.230,00						17.658,19
98	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	30.000,00										11.000,19
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.900.000,00		4.303,58		1.895.041,50		111.066,22	57.389,12	686.243,31	53,677,10	1.155.121,09
102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00								
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	65.000,00	109.400,00	1.717,23	136.451,43		44.420,53	7.459,04	12.179,29	44.420,53	44,420,53	92.030,90
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	65.000,00	109.400,00	1.717,23	136.451,43		44.420,53	7.459,04	12.179,29	44.420,53	44,420,53	92.030,90
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		1.717,23		8.300,00		481,40	481,40	1.261,60		7.038,40
97	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00										
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	170.000,00	109.400,00	36.313,11	218.097,85	128.151,43	6.977,64	37.812,17	11.697,89	43.158,93		84.992,50
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	170.000,00	118.920,52	36.313,11	218.097,85	128.151,43	6.977,64	37.812,17	37.812,17	65.743,25		152.354,60
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	170.000,00	118.920,52	36.313,11	218.097,85	128.151,43	6.977,64	37.812,17	37.812,17	65.743,25		152.354,60
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	40.000,00	17.705,11	151.990,85		30.408,25	21.377,17	21.377,17	30.408,25		121.582,60
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	52.000,00			66.107,00	16.435,00	16.435,00	16.435,00	35.335,00		30.772,00
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	26.920,52	18.608,00								
	98 - Emendas Parlamentares Individuais - Exercícios Anteriores	169.000,00	169.000,00		168.778,20		155.644,84	155.644,84	155.644,84	155.644,84		13.133,36
	F.R. STN: 2.660.0000 C.O.: 0000	169.000,00	169.000,00		168.778,20		155.644,84	155.644,84	155.644,84	155.644,84		13.133,36
409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	775.500,00	-70.000,00		534.000,00	534.000,00	386.000,00	76.000,00	76.000,00	386.000,00		148.000,00
	08-244.0005.2069 - Subvenções	620.000,00	-70.000,00		534.000,00	534.000,00	386.000,00	76.000,00	76.000,00	386.000,00		148.000,00
	01 - Tesouro	620.000,00	-70.000,00		534.000,00	534.000,00	386.000,00	76.000,00	76.000,00	386.000,00		148.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	620.000,00	-70.000,00		534.000,00	534.000,00	386.000,00	76.000,00	76.000,00	386.000,00		148.000,00
104	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	127.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	127.000,00	-70.000,00									
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	127.000,00	-70.000,00									
105	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	127.000,00	-70.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	28.500,00	-70.000,00									
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	28.500,00	-70.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
106	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	28.500,00										
	08.244.0005.2088 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	831.000,00										
	01 - Tesouro	753.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	753.000,00										
107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	252.000,00										
108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	167.000,00										
109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	224.000,00										
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	43.000,00										
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	43.000,00										
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00										
113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	35.000,00										
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	35.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	16.482.0006.1019 - Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Hab	25.000,00	-25.000,00									
	01 - Tesouro	25.000,00	-25.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.000,00	-25.000,00									
116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00	-25.000,00									
	16.482.0006.2062 - Regularização Fundiária	140.000,00										
	01 - Tesouro	140.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	140.000,00										
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00										
	02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	262.500,00	285.000,00	405.000,00	6.584,76	81.645,24	12.200,00	12.200,00	14.112,52	101.337,91	12.200,00	69.445,24
	08.243.0005.2045 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	262.500,00	285.000,00	405.000,00	6.584,76	81.645,24	12.200,00	12.200,00	14.112,52	101.337,91	12.200,00	69.445,24
	01 - Tesouro	262.500,00	285.000,00	405.000,00	6.584,76	81.645,24	12.200,00	12.200,00	14.112,52	101.337,91	12.200,00	69.445,24
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	262.500,00	285.000,00	405.000,00	6.584,76	81.645,24	12.200,00	12.200,00	14.112,52	101.337,91	12.200,00	69.445,24
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.500,00										
120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	210.000,00										
	02.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	291.000,00		405.000,00	6.584,76	81.645,24	12.200,00	12.200,00	14.112,52	101.337,91	12.200,00	69.445,24
	08.244.0005.2046 - Fundo Municipal de Assistência Social	291.000,00		405.000,00	6.584,76	81.645,24	12.200,00	12.200,00	14.112,52	101.337,91	12.200,00	69.445,24
	01 - Tesouro	86.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	86.000,00										
121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	86.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	145.000,00										
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	145.000,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	145.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00										
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	60.000,00										
123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00										
	02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	262.500,00	160.000,00	340.000,00	28.800,20	28.800,20	9.600,04	9.600,04	2.400,01	9.600,04	2.400,01	9.600,04
	08.241.0005.2044 - Fundo Municipal do Idoso	262.500,00	160.000,00	340.000,00	28.800,20	28.800,20	9.600,04	9.600,04	2.400,01	9.600,04	2.400,01	9.600,04
	01 - Tesouro	262.500,00	160.000,00	340.000,00	28.800,20	28.800,20	9.600,04	9.600,04	2.400,01	9.600,04	2.400,01	9.600,04
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	262.500,00	160.000,00	340.000,00	28.800,20	28.800,20	9.600,04	9.600,04	2.400,01	9.600,04	2.400,01	9.600,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.500,00										
125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	210.000,00	160.000,00	340.000,00								
	02.06.05 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00										
	16.482.0006.2060 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.06.06 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	15.000,00										
	08.244.0005.2076 - Fundo Municipal da Juventude	15.000,00										
	01 - Tesouro	15.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.000,00										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	111.156.750,00	6.481.728,59	3.379.678,23	4.839.906,41	76.948.037,34	8.285.418,96	38.622.361,84	8.931.333,36	35.425.372,44	3.196.989,40	38.325.675,50
	02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.790.750,00	-1.143.569,47	130.753,09	606.482,78	14.977.104,63	517.387,62	5.933.410,64	536.292,90	5.670.425,04	262.985,60	9.043.693,99
	04.306.0011.2019 - Alimentação Escolar	1.222.000,00		790,20	54.651,68	360.182,47	58.919,41	302.006,72	70.040,38	265.797,39	36.209,33	58.175,75
	01 - Tesouro	1.222.000,00		790,20	54.651,68	360.182,47	58.919,41	302.006,72	70.040,38	265.797,39	36.209,33	58.175,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.222.000,00		790,20	54.651,68	360.182,47	58.919,41	302.006,72	70.040,38	265.797,39	36.209,33	58.175,75
131	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00			41.545,02	216.607,96	41.545,02	216.607,96	49.849,65	187.303,31	29.304,65	
132	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	260.000,00			12.586,66	76.340,10	12.586,66	76.340,10	15.403,00	69.435,42	6.904,68	
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			5.600,80		516,80	516,80				5.084,00
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00			520,00		4.270,93	4.270,93				53.091,75
135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	12.122.0010.1023 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Escolares	18.500.000,00	-688.869,47	117.660,19	10.555.760,96	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	6.720.721,84
	01 - Tesouro	18.500.000,00	-1.085.000,00	117.660,19	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	6.720.721,84
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	18.500.000,00	-1.085.000,00	117.660,19	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	10.159.630,43	6.720.721,84
136	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.500.000,00	-1.085.000,00		396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	18.500.000,00	-1.085.000,00		396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	18.500.000,00	-1.085.000,00		396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	396.130,53	
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.360.000,00	-225.000,00	12.302,70	551.831,10	1.939.025,52	244.813,03	1.077.933,44	252.597,34	941.338,13	136.595,31	861.092,08
	01 - Tesouro	4.360.000,00	-225.000,00	12.302,70	551.831,10	1.939.025,52	244.813,03	1.077.933,44	252.597,34	941.338,13	136.595,31	861.092,08
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.360.000,00	-225.000,00	12.302,70	551.831,10	1.939.025,52	244.813,03	1.077.933,44	252.597,34	941.338,13	136.595,31	861.092,08
137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.100.000,00			139.002,63	663.333,03	139.002,63	663.333,03	140.472,32	567.231,54	96.101,49	
138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			41.163,53	190.599,58	41.163,53	190.599,58	41.841,35	150.105,76	40.493,82	
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	410.000,00			46.362,53		2.030,00	2.030,00	2.030,00			36.069,85
140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	100.000,00			83,000,00		15.857,17	63.428,68	15.857,17	63.428,68		117.500,19
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00			443.379,63		46.759,70	150.279,47	52.396,50			293.100,16
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			392,000,00							414.421,88
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00			392,000,00							414.421,88
	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000	50.000,00			392,000,00							414.421,88
424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.100.000,00	-139.700,00		1.723.073,28		180.437,23	622.010,71	180.437,23	531.829,75	90.180,96	1.101.062,57
	01 - Tesouro	2.100.000,00	-139.700,00		1.723.073,28		180.437,23	622.010,71	180.437,23	531.829,75	90.180,96	1.101.062,57
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.100.000,00	-139.700,00		1.723.073,28		180.437,23	622.010,71	180.437,23	531.829,75	90.180,96	1.101.062,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
143	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-74.700,00									
	02 – Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.950.000,00	-65.000,00		1.723.073,28	180.437,23	622.010,71	180.437,23	180.437,23	531.829,75	90.180,96	1.101.062,57
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.950.000,00	-65.000,00		1.723.073,28	180.437,23	622.010,71	180.437,23	180.437,23	531.829,75	90.180,96	1.101.062,57
144	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.950.000,00	-65.000,00		1.723.073,28	180.437,23	622.010,71	180.437,23	180.437,23	531.829,75	90.180,96	1.101.062,57
	12.363.0012.2022 – Transporte de Alunos do Ensino Técnico e Profissionalizante	120.000,00			119.996,80		38.497,80			38.497,80		81.499,00
	01 – Tesouro	120.000,00			119.996,80		38.497,80			38.497,80		81.499,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	120.000,00			119.996,80		38.497,80			38.497,80		81.499,00
145	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00			119.996,80		38.497,80			38.497,80		81.499,00
	12.364.0012.2030 – Transporte de Alunos do Ensino Superior	280.000,00			279.065,60	33.217,95	57.922,85	33.217,95	33.217,95	57.922,85		221.142,75
	01 – Tesouro	280.000,00			279.065,60	33.217,95	57.922,85	33.217,95	33.217,95	57.922,85		221.142,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	280.000,00			279.065,60	33.217,95	57.922,85	33.217,95	33.217,95	57.922,85		221.142,75
146	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280.000,00			279.065,60		57.922,85			57.922,85		221.142,75
	12.366.0010.2031 – Ensino para Jovens e Adultos	138.750,00	-90.000,00		279.065,60		57.922,85			57.922,85		221.142,75
	01 – Tesouro	138.750,00	-90.000,00		279.065,60		57.922,85			57.922,85		221.142,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	138.750,00	-90.000,00		279.065,60		57.922,85			57.922,85		221.142,75
147	3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudante	35.000,00										
148	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	32.000,00	-20.000,00									
149	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
150	3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	36.750,00	-35.000,00									
	12.366.0011.2021 – Aquisição de Gêneros Alimentícios	70.000,00										
	01 – Tesouro	70.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	70.000,00										
151	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	70.000,00										
	02.07.02 – EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.450.000,00	-965.951,60	50.257,17	5.147.275,49	38.946,61	1.498.558,51	316.406,83	315.232,04	1.471.808,42	26.750,09	3.648.716,98
	12.367.0011.2020 – Aquisição de Uniformes Escolares	250.000,00	-170.000,00		75.169,20		75.169,20			75.169,20		
	01 – Tesouro	250.000,00	-170.000,00		75.169,20		75.169,20			75.169,20		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00	-170.000,00		75.169,20		75.169,20			75.169,20		
152	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	250.000,00	-170.000,00		75.169,20		75.169,20			75.169,20		
	12.367.0011.2021 – Aquisição de Gêneros Alimentícios	120.000,00		1.740,56	33.363,42		10.637,55	5.618,64	5.735,94	10.637,55		22.725,87
	01 – Tesouro	60.000,00			33.363,42		10.637,55	5.618,64	5.735,94	10.637,55		22.725,87
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00			33.363,42		10.637,55	5.618,64	5.735,94	10.637,55		22.725,87
153	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	60.000,00			33.363,42		10.637,55	5.618,64	5.735,94	10.637,55		22.725,87
	05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados	60.000,00			33.363,42		10.637,55	5.618,64	5.735,94	10.637,55		22.725,87
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	60.000,00			33.363,42		10.637,55	5.618,64	5.735,94	10.637,55		22.725,87
154	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	60.000,00			33.363,42		10.637,55	5.618,64	5.735,94	10.637,55		22.725,87
	12.367.0011.2021 – Aquisição de Gêneros Alimentícios	60.000,00			4.163.974,44		1.079.403,16	243.520,09	243.520,09	1.079.403,16		3.084.571,28
	01 – Tesouro	60.000,00			4.163.974,44		1.079.403,16	243.520,09	243.520,09	1.079.403,16		3.084.571,28
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00			4.163.974,44		1.079.403,16	243.520,09	243.520,09	1.079.403,16		3.084.571,28
155	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.200.000,00	-795.951,60		4.163.974,44		1.079.403,16	243.520,09	243.520,09	1.079.403,16		3.084.571,28
	12.367.0013.2026 – Educação Especial	5.200.000,00	-795.951,60	48.516,61	530.608,43	38.946,61	67.268,10	67.268,10	65.976,01	234.898,51	26.750,09	268.959,83
	01 – Tesouro	5.200.000,00	-795.951,60		530.608,43	38.946,61	67.268,10	67.268,10	65.976,01	234.898,51	26.750,09	268.959,83
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.200.000,00	-795.951,60		530.608,43	38.946,61	67.268,10	67.268,10	65.976,01	234.898,51	26.750,09	268.959,83
156	3.3.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.230.000,00			38.946,61		30.026,72	117.909,48	29.877,96	95.585,58		3.372,99
	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.230.000,00			38.946,61		30.026,72	117.909,48	29.877,96	95.585,58		3.372,99
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.230.000,00			38.946,61		30.026,72	117.909,48	29.877,96	95.585,58		3.372,99
158	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	180.000,00			46.472,66		8.919,89	46.472,66	8.829,76	43.099,67		17.049,90
160	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	80.000,00			18.790,70		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.740,80		251.909,93
161	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	410.000,00			18.790,70		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.740,80		251.909,93
162	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			347.435,59		26.621,49	95.525,66	25.568,29	94.472,46		1.053,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	300.000,00										
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	300.000,00										
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00										
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00										
	12.367.0013.2069 - Subvenções	350.000,00										
	01 - Tesouro	350.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	350.000,00										
163	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	350.000,00										
	02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL	32.556.000,00	3.042.000,00	589.477,69	1.721.205,14	23.784.809,41	2.361.241,89	11.669.050,08	2.663.135,75	10.663.969,61	1.005.080,47	12.115.759,33
	12.365.0010.2024 - Educação Infantil	24.486.000,00	463.000,00	382.395,49	1.158.861,87	14.589.604,55	1.578.600,31	8.593.671,54	1.814.008,56	7.644.256,22	949.415,32	5.995.933,01
	01 - Tesouro	10.136.000,00	-137.000,00	382.395,49	23.443,60	9.103.867,23	381.152,04	3.487.994,22	617.577,85	3.480.055,80	7.938,42	5.615.873,01
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.136.000,00	-137.000,00	382.395,49	23.443,60	9.103.867,23	381.152,04	3.487.994,22	617.577,85	3.480.055,80	7.938,42	5.615.873,01
164	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00										
166	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	96.000,00										
168	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.500.000,00		240.340,75	5.943,60	1.821.544,86	37.688,34	1.590.472,69	43.669,41	1.588.305,69	2.167,00	231.072,17
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.100.000,00		142.054,74	17.500,00	7.279.924,37	343.463,70	1.897.521,53	573.908,44	1.891.750,11	5.771,42	5.382.402,84
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00				2.398,00						2.398,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	14.350.000,00			1.135.418,27	5.485.737,32	1.197.448,27	5.105.677,32	1.196.430,71	4.164.200,42	941.476,90	380.060,00
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	1.250.000,00				628.180,00	62.030,00	248.120,00	62.030,00	248.120,00		380.060,00
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.100.000,00			1.135.418,27	4.857.557,32	1.135.418,27	4.857.557,32	1.134.400,71	3.916.080,42	941.476,90	380.060,00
165	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.250.000,00			879.154,63	3.545.041,23	881.617,54	2.848.961,61	252.783,17	1.067.118,81	245.397,28	696.079,62
167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.850.000,00			256.263,64	1.312.516,09	256.263,64	1.312.516,09				
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	600.000,00										
	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000	600.000,00										
421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00										
	12.365.0011.2020 - Aquisição de Uniformes Escolares	420.000,00	1.027.000,00				69.372,51	1.360.751,58	67.887,52	1.335.257,43	35.494,15	84.298,10
	01 - Tesouro	160.000,00						1.186.924,90		1.186.924,90		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	160.000,00						1.186.924,90		1.186.924,90		
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	260.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	260.000,00										
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260.000,00										
	12.365.0011.2021 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	2.450.000,00	-400.000,00	207.082,20			1.499.958,59	383.648,88	217.929,19	363.477,88	20.171,00	316.380,03
	01 - Tesouro	1.160.000,00	-400.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.160.000,00	-400.000,00									
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.160.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.290.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	1.290.000,00										
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.290.000,00										
	12.365.0012.2029 - Transporte de Alunos da Educação Infantil	5.200.000,00	1.952.000,00				563.310,48	1.330.978,08	563.310,48	1.330.978,08	57.19,148,19	5.719,148,19
	01 - Tesouro	5.200.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.200.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.200.000,00										
	02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL	44.360.000,00	5.549.249,66	2.609.190,28	2.473.271,88	33.038.847,81	5.090.382,62	19.521.342,61	5.416.672,67	17.619.169,37	1.902.173,24	13.517.505,20
	12.361.0010.2025 - Ensino Fundamental	31.230.000,00	4.125.249,66	2.390.200,03	2.305.391,03	20.328.640,52	4.005.576,55	14.517.771,03	4.090.550,17	13.018.000,62	1.499.770,41	5.810.869,49
	01 - Tesouro	11.985.500,00		910.143,07	39.690,40	11.641.664,63	2.229.168,63	7.005.552,47	2.290.979,49	6.901.440,43	104.112,04	4.656.112,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.985.500,00	830.000,00	910.143,07	39.690,40	11.641.664,63	2.229.168,63	7.005.552,47	2.290.979,49	6.901.440,43	104.112,04	4.636.112,16
177	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	-1.200.000,00									
179	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	420.000,00										
181	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	3.400.000,00	1.720.000,00	313.622,74	8.490,40	4.752.313,30	1.573.005,03	4.351.274,16	1.699.052,33	4.332.342,04	18.932,12	401.039,14
182	3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00				30.819,52	3.056,73	9.170,19	3.056,73	9.170,19		21.649,33
183	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.725.500,00	780.000,00	596.520,33	31.200,00	6.850.355,81	653.106,87	2.641.728,12	588.870,43	2.556.548,20	85.179,92	4.208.627,69
185	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-50.000,00			8.176,00		3.380,00		3.380,00		4.796,00
	02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados	19.244.500,00	1.114.249,66		1.677.077,26	8.098.352,52	1.776.407,92	7.512.218,56	1.799.570,68	6.116.560,19	1.395.658,37	586.133,96
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	1.794.500,00				983.456,60	99.330,66	397.322,64	99.330,66	397.322,64		586.133,96
184	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.450.000,00			1.677.077,26	983.456,60	99.330,66	397.322,64	99.330,66	397.322,64		586.133,96
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	13.250.000,00			1.298.302,78	4.127.123,38	1.298.302,78	4.127.123,38	1.323.285,82	3.102.601,38	1.024.522,00	
178	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.200.000,00			378.774,48	1.873.614,44	378.774,48	1.873.614,44	376.954,20	1.502.478,07	371.136,37	
180	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais					1.114.158,10		1.114.158,10		1.114.158,10		
	F.R. STN: 2.540.0000 C.O.: 1070		1.114.249,66			1.114.158,10		1.114.158,10		1.114.158,10		
411	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.114.249,66			1.114.158,10		1.114.158,10		1.114.158,10		
	05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados		2.181.000,00		588.623,37	588.623,37		588.623,37		588.623,37		588.623,37
	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000		2.181.000,00		588.623,37	588.623,37		588.623,37		588.623,37		588.623,37
420	3.3.90.30.00 – Material de Consumo		145.000,00									
416	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		700.000,00									
419	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente		1.336.000,00									
	12.361.0011.2020 – Aquisição de Uniformes Escolares	680.000,00	1.056.000,00			1.567.535,14		1.552.369,80	234.065,89	1.552.369,80		15.165,34
	01 – Tesouro	260.000,00	1.056.000,00			1.315.461,00		1.315.461,00		1.315.461,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	260.000,00	1.056.000,00			1.315.461,00		1.315.461,00		1.315.461,00		
186	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	260.000,00	1.056.000,00			1.315.461,00		1.315.461,00		1.315.461,00		
	05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados	420.000,00				252.074,14		236.908,80	234.065,89	236.908,80		15.165,34
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	420.000,00				252.074,14		236.908,80	234.065,89	236.908,80		15.165,34
187	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	420.000,00				252.074,14		236.908,80	234.065,89	236.908,80		15.165,34
	12.361.0011.2021 – Aquisição de Gêneros Alimentícios	3.350.000,00	-652.000,00	218.990,25	218.990,25	1.144.707,65	110.277,38	342.510,80	117.527,92	300.831,82	41.678,98	802.196,85
	01 – Tesouro	1.800.000,00	-652.000,00			1.144.707,65		342.510,80	117.527,92	300.831,82		802.196,85
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.800.000,00	-652.000,00			1.144.707,65		342.510,80	117.527,92	300.831,82		802.196,85
188	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	1.800.000,00	-652.000,00			1.144.707,65		342.510,80	117.527,92	300.831,82		802.196,85
	05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados	1.550.000,00				218.990,25		110.277,38	110.277,38	110.277,38		
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	1.550.000,00				218.990,25		110.277,38	110.277,38	110.277,38		
189	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	1.550.000,00				218.990,25		110.277,38	110.277,38	110.277,38		
	12.361.0012.2027 – Transportes de Alunos do Ensino Fundamental	9.100.000,00	1.020.000,00			9.997.964,50	974.528,69	3.108.690,98	974.528,69	2.747.967,13	360.723,85	6.889.273,52
	01 – Tesouro	5.250.000,00	115.000,00			5.263.254,66	534.944,07	1.646.506,96	534.944,07	1.466.145,03	180.361,93	3.616.747,70
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.250.000,00	115.000,00			5.263.254,66	534.944,07	1.646.506,96	534.944,07	1.466.145,03	180.361,93	3.616.747,70
191	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.250.000,00	115.000,00			5.263.254,66	534.944,07	1.646.506,96	534.944,07	1.466.145,03	180.361,93	3.616.747,70
	02 – Transferência e Convênios Estaduais – Vinculados	3.850.000,00	905.000,00			4.734.709,84	439.584,62	1.462.184,02	439.584,62	1.281.822,10	180.361,92	3.272.525,82
	F.R. STN: 1.571.0000 C.O.: 0000	3.850.000,00	-3.850.000,00			4.734.709,84	439.584,62	1.462.184,02	439.584,62	1.281.822,10	180.361,92	3.272.525,82
190	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	3.850.000,00	-3.850.000,00			4.734.709,84	439.584,62	1.462.184,02	439.584,62	1.281.822,10	180.361,92	3.272.525,82
	F.R. STN: 1.576.0000 C.O.: 0000	4.755.000,00	4.755.000,00			4.734.709,84	439.584,62	1.462.184,02	439.584,62	1.281.822,10	180.361,92	3.272.525,82
407	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		4.755.000,00			4.734.709,84	439.584,62	1.462.184,02	439.584,62	1.281.822,10	180.361,92	3.272.525,82
	02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.372.000,00	-150.245,00	6.920,81	372.858,49	3.513.877,92	344.274,81	1.854.351,06	344.830,02	1.623.336,72	231.014,34	1.659.526,86
	02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.372.000,00	-150.245,00	6.920,81	372.858,49	3.513.877,92	344.274,81	1.854.351,06	344.830,02	1.623.336,72	231.014,34	1.659.526,86
	04.122.0009.2010 – Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico	2.950.000,00	39.755,00	6.692,06	235.367,07	2.028.862,34	167.741,74	868.115,30	165.136,21	783.495,75	84.619,55	1.160.747,04
	01 – Tesouro	2.950.000,00	39.755,00	6.692,06	235.367,07	2.028.862,34	167.741,74	868.115,30	165.136,21	783.495,75	84.619,55	1.160.747,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.950.000,00	39.755,00	6.692,06	235.367,07	2.028.862,34	167.741,74	868.115,30	165.136,21	783.495,75	84.619,55	1.160.747,04
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00			66.343,38	293.729,44	66.343,38	293.729,44	61.433,56	240.818,92	52.910,52	
193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			18.741,75	84.080,41	18.741,75	84.080,41	16.642,01	65.338,66	18.741,75	
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00		1.076,20	447,48	63.982,45	6.048,80	40.222,58	18.530,16	38.801,43	1.421,15	23.759,87
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00				150.404,56	17.430,80	87.154,00	17.430,80	87.154,00		63.250,56
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.550.000,00		5.615,86	149.834,46	1.423.730,48	59.177,01	349.993,87	51.099,68	338.447,74	11.546,13	1.073.736,61
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00				12.935,00						
	11.128.0009.2017 - Programa de Estágio	1.625.000,00	-100.000,00		108.093,01	563.142,76	114.887,01	510.854,76	99.013,34	398.847,75	112.007,01	52.288,00
	01 - Tesouro	1.625.000,00			108.093,01	563.142,76	114.887,01	510.854,76	99.013,34	398.847,75	112.007,01	52.288,00
198	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.625.000,00			108.093,01	563.142,76	114.887,01	510.854,76	99.013,34	398.847,75	112.007,01	52.288,00
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.500.000,00			108.093,01	484.022,76	108.093,01	484.022,76	99.013,34	378.809,75	105.213,01	
	11.333.0009.2015 - Políticas Públicas de Empregabilidade	125.000,00	-100.000,00		108.093,01	79.120,00	6.794,00	26.832,00	99.013,34	20.038,00	6.794,00	52.288,00
	01 - Tesouro	50.000,00				12.000,00				12.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00				12.000,00				12.000,00		
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				12.000,00				12.000,00		
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00				12.000,00				12.000,00		
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				12.000,00				12.000,00		
	11.334.0009.2016 - Unidade Profissionalizante	1.035.000,00	-50.000,00		10.568,29	570.406,42	39.247,03	278.588,38	41.059,77	259.349,13	19.239,25	291.818,04
	01 - Tesouro	1.035.000,00			10.568,29	570.406,42	39.247,03	278.588,38	41.059,77	259.349,13	19.239,25	291.818,04
203	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.035.000,00			10.568,29	570.406,42	39.247,03	278.588,38	41.059,77	259.349,13	19.239,25	291.818,04
204	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00			8.147,85	73.692,36	8.147,85	73.692,36	18.743,51	67.507,39	6.184,97	
205	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00			2.420,44	19.505,88	2.420,44	19.505,88	4.271,36	17.085,44	2.420,44	
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00				473.458,82	28.678,74	184.167,74	18.044,90	173.533,90	10.633,84	252,96
	20.605.0009.2013 - Desenvolvimento da Agricultura	480.000,00	-20.000,00		11.191,69	303.236,94	14.435,75	148.563,16	32.101,19	139.813,63	8.749,53	154.673,78
	01 - Tesouro	480.000,00			11.191,69	303.236,94	14.435,75	148.563,16	32.101,19	139.813,63	8.749,53	154.673,78
207	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	480.000,00			11.191,69	303.236,94	14.435,75	148.563,16	32.101,19	139.813,63	8.749,53	154.673,78
208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00			8.628,47	44.551,63	8.628,47	44.551,63	8.628,47	38.365,32	6.186,31	
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			2.563,22	13.089,00	2.563,22	13.089,00	2.563,22	10.525,78	2.563,22	
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00				17.880,00			17.665,44	17.880,00		2.526,96
	23.691.0009.2014 - Desenvolvimento Econômico	232.000,00	-20.000,00		7.638,43	36.229,46	7.963,28	36.229,46	7.519,51	29.830,46	6.399,00	154.673,78
	01 - Tesouro	232.000,00			7.638,43	36.229,46	7.963,28	36.229,46	7.519,51	29.830,46	6.399,00	154.673,78
211	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	232.000,00			7.638,43	36.229,46	7.963,28	36.229,46	7.519,51	29.830,46	6.399,00	154.673,78
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	230.000,00			7.638,43	35.904,61	7.638,43	35.904,61	7.194,66	29.505,61	6.399,00	
213	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	230.000,00			7.638,43	35.904,61	7.638,43	35.904,61	7.194,66	29.505,61	6.399,00	
215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00			5.546,88	27.805,74	5.546,88	27.805,74	5.546,88	23.054,54	4.751,20	
216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			2.091,55	8.098,87	2.091,55	8.098,87	1.647,78	6.451,07	1.647,80	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.000,00	-20.000,00		2.091,55	8.098,87	2.091,55	8.098,87	1.647,78	6.451,07	1.647,80	154.673,78
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00			2.091,55	8.098,87	2.091,55	8.098,87	1.647,78	6.451,07	1.647,80	154.673,78
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	27.850.000,00	-4.244.755,00		7.237.859,53	15.813.981,96	973.048,11	4.068.807,24	896.964,83	3.604.534,58	464.272,66	11.745.174,72
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	27.820.000,00	-4.214.755,00		7.237.859,53	15.813.981,96	973.048,11	4.068.807,24	896.964,83	3.604.534,58	464.272,66	11.745.174,72
	04.122.0020.2078 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida	2.520.000,00	130.000,00		85.556,47	1.167.594,15	191.288,59	768.862,51	192.088,68	671.729,97	97.132,54	398.731,64
	01 - Tesouro	2.520.000,00			85.556,47	1.167.594,15	191.288,59	768.862,51	192.088,68	671.729,97	97.132,54	398.731,64



Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA DESCRICÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
	INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.520.000,00	130.000,00	85.556,47	245.870,45	1.167.594,15	191.288,59	768.862,51	192.088,68	671.729,97	97.132,54	398.731,64
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			93.004,76	442.940,74	93.004,76	442.940,74	91.157,75	370.912,77	72.027,97	
218 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	450.000,00			25.104,57	131.787,40	25.104,57	131.787,40	26.017,27	106.682,83		
219 3.3.90.30.00 – Material de Consumo	50.000,00			1.023,54	49.920,94	3.670,20	25.318,03	3.670,20	25.318,03		24.602,91
220 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	130.000,00	85.556,47	126.737,58	542.945,07	69.509,06	168.816,34	71.243,46	168.816,34		374.128,73
221 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
27.812.0020.1014 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Áreas Esportivas	17.500.000,00	-4.980.000,00		6.431.985,49	6.945.301,88						6.945.301,88
01 - Tesouro	7.500.000,00	-4.980.000,00		513.316,39	513.316,39						513.316,39
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.500.000,00	-4.980.000,00		513.316,39	513.316,39						513.316,39
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	7.500.000,00			6.431.985,49	6.431.985,49						6.431.985,49
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000.000,00			6.431.985,49	6.431.985,49						6.431.985,49
F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	10.000.000,00			6.431.985,49	6.431.985,49						6.431.985,49
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	10.000.000,00			6.431.985,49	6.431.985,49						6.431.985,49
27.812.0020.2037 - Desporto e Lazer	7.800.000,00	635.245,00		560.003,59	7.701.085,93	781.759,52	3.299.944,73	704.876,15	2.932.804,61	367.140,12	4.401.141,20
01 - Tesouro	7.800.000,00	635.245,00		560.003,59	7.701.085,93	781.759,52	3.299.944,73	704.876,15	2.932.804,61	367.140,12	4.401.141,20
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.800.000,00	635.245,00		560.003,59	7.701.085,93	781.759,52	3.299.944,73	704.876,15	2.932.804,61	367.140,12	4.401.141,20
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	1.000.000,00			14.985,56	896.306,67	70.111,00	471.516,33	3.751,40	405.156,73	66.359,60	424.790,34
224 3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	150.245,00		150.245,00	150.245,00						150.245,00
225 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			394.773,03	6.464.934,26	709.548,52	2.798.928,40	685.324,75	2.498.147,88	300.780,52	3.666.005,86
226 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000.000,00	485.000,00		189.600,00	189.600,00	2.100,00	29.500,00	15.800,00	29.500,00		160.100,00
227 3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	650.000,00										
228 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	120.000,00										
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	30.000,00	-30.000,00									
27.812.0020.2036 - Fundo Municipal de Esporte	30.000,00	-30.000,00									
01 - Tesouro	30.000,00	-30.000,00									
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
230 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
231 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
232 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.857.500,00	-2.319.000,00		72.443,34	72.443,34	388.943,10	5.143.653,41	1.232.086,87	5.085.055,08	58.598,33	4.174.340,86
04.122.0002.0004 - Indenizações e Restituições Diversas	14.857.500,00	-2.319.000,00		72.443,34	72.443,34	388.943,10	5.143.653,41	1.232.086,87	5.085.055,08	58.598,33	4.174.340,86
01 - Tesouro	270.000,00	2.641.000,00		39.681,78	2.796.185,48	528.317,38	1.892.580,09	528.317,38	1.892.580,09		903.605,39
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00	2.601.000,00		39.681,78	2.737.991,87	528.317,38	1.834.386,48	528.317,38	1.834.386,48		903.605,39
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	150.000,00	2.601.000,00		39.681,78	2.737.991,87	528.317,38	1.834.386,48	528.317,38	1.834.386,48		903.605,39
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	150.000,00	2.601.000,00		39.681,78	2.737.991,87	528.317,38	1.834.386,48	528.317,38	1.834.386,48		903.605,39
F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	60.000,00	40.000,00		58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61		58.193,61
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	60.000,00	40.000,00		58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61		58.193,61
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00	40.000,00		58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61		58.193,61
F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	60.000,00	40.000,00		58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61		58.193,61
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	60.000,00	40.000,00		58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61	58.193,61		58.193,61
04.122.0002.2077 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	5.577.500,00	-1.170.000,00		72.443,34	72.443,34	349.261,32	1.148.614,31	301.775,21	1.090.015,98	58.598,33	153.194,48
01 - Tesouro	5.577.500,00	-1.170.000,00		349.261,32	1.301.808,79	291.934,08	1.148.614,31	301.775,21	1.090.015,98	58.598,33	153.194,48
F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.577.500,00	-1.170.000,00		349.261,32	1.301.808,79	291.934,08	1.148.614,31	301.775,21	1.090.015,98	58.598,33	153.194,48
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	670.000,00			46.536,03	260.033,36	46.536,03	260.033,36	59.633,30	222.382,21	37.651,15	
236 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	200.000,00			17.120,87	79.246,55	17.120,87	79.246,55	15.533,04	62.125,68	17.120,87	
237 3.3.90.30.00 – Material de Consumo	22.500,00			454,00	454,00	44,00	44,00	44,00	44,00		410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-720.000,00	71.367,14	64.414,50	175.175,41	24.190,89	8.843,22	20.364,58	7.184,91	20.364,58	3.826,31	150.984,52
240	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.465.000,00	-450.000,00		219.389,96	785.099,51	785.099,51	219.389,96	785.099,51	219.389,96	785.099,51		
241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			1.799,96	1.799,96							1.799,96
	28.843.0016.0005 - Encargos e Amortização de Financiamentos	5.510.000,00	-290.000,00			5.220.000,00	2.102.459,01	401.994,28	2.102.459,01	401.994,28	2.102.459,01		3.117.540,99
	01 - Tesouro	5.510.000,00	-290.000,00			5.220.000,00	2.102.459,01	401.994,28	2.102.459,01	401.994,28	2.102.459,01		3.117.540,99
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.510.000,00	-290.000,00			5.220.000,00	2.102.459,01	401.994,28	2.102.459,01	401.994,28	2.102.459,01		3.117.540,99
242	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.560.000,00	-160.000,00			2.600.000,00	207.649,32	1.132.754,72	1.132.754,72	194.344,96	969.704,29		1.467.245,28
243	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.750.000,00	-130.000,00			2.620.000,00	194.344,96	969.704,29	969.704,29	194.344,96	969.704,29		1.650.295,71
	99.999.0022.9009 - Reserva de Contingência	3.500.000,00	-3.500.000,00										
	01 - Tesouro	3.500.000,00	-3.500.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.500.000,00	-3.500.000,00										
244	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	3.500.000,00	-3.500.000,00										
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	79.725.000,00	13.181.639,69	5.721.383,70	9.445.128,57	67.436.812,02	6.338.264,42	27.700.290,02	25.583.715,87	4.834.285,77	25.583.715,87	2.116.574,15	39.736.522,00
	02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	79.725.000,00	13.181.639,69	5.721.383,70	9.445.128,57	67.436.812,02	6.338.264,42	27.700.290,02	25.583.715,87	4.834.285,77	25.583.715,87	2.116.574,15	39.736.522,00
	02.062.0004.1010 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Poder Judiciário I	300.000,00	-300.000,00										
	01 - Tesouro	300.000,00	-300.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00										
245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00										
	04.122.0002.1007 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Próprios Municípios	11.000.000,00	5.316.000,00	613.565,15	5.622.963,29	9.888.831,14	4.265.867,85	585.981,40	585.981,40	585.981,40	585.981,40		9.302.849,74
	01 - Tesouro	2.000.000,00	5.316.000,00	613.565,15	5.622.963,29	9.888.831,14	4.265.867,85	585.981,40	585.981,40	585.981,40	585.981,40		9.302.849,74
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000.000,00	5.316.000,00	613.565,15	5.622.963,29	9.888.831,14	4.265.867,85	585.981,40	585.981,40	585.981,40	585.981,40		9.302.849,74
246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	5.316.000,00	613.565,15	5.622.963,29	9.888.831,14	4.265.867,85	585.981,40	585.981,40	585.981,40	585.981,40		3.679.886,45
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	9.000.000,00		613.565,15	5.622.963,29	9.888.831,14	4.265.867,85	585.981,40	585.981,40	585.981,40	585.981,40		3.679.886,45
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	9.000.000,00		613.565,15	5.622.963,29	9.888.831,14	4.265.867,85	585.981,40	585.981,40	585.981,40	585.981,40		3.679.886,45
247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000.000,00		613.565,15	5.622.963,29	9.888.831,14	4.265.867,85	585.981,40	585.981,40	585.981,40	585.981,40		5.622.963,29
	15.122.0008.2051 - Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Bem Estar Animal	7.650.000,00	380.000,00	48.904,47	348.290,17	4.728.168,21	4.728.168,21	2.462.722,61	2.138.093,79	559.760,56	2.138.093,79	324.628,82	2.265.445,60
	01 - Tesouro	7.650.000,00	380.000,00	48.904,47	348.290,17	4.728.168,21	4.728.168,21	2.462.722,61	2.138.093,79	559.760,56	2.138.093,79	324.628,82	2.265.445,60
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.650.000,00	380.000,00	48.904,47	348.290,17	4.728.168,21	4.728.168,21	2.462.722,61	2.138.093,79	559.760,56	2.138.093,79	324.628,82	2.265.445,60
248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.450.000,00		48.904,47	267.747,90	1.304.411,41	1.304.411,41	267.747,90	1.103.346,07	248.754,69	1.103.346,07	201.065,34	
249	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.250.000,00		48.904,47	73.218,29	376.607,76	376.607,76	73.587,83	303.457,01	77.902,96	303.457,01	73.150,75	
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	610.000,00	-50.000,00	2.020,10	8.823,98	325.415,02	47.469,36	149.343,36	106.769,25	13.738,76	106.769,25	42.574,11	176.071,66
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	20.000,00	2.020,10	8.823,98	325.415,02	47.469,36	149.343,36	106.769,25	13.738,76	106.769,25	42.574,11	176.071,66
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.050.000,00	580.000,00	46.884,37	-1.500,00	2.582.001,07	591.092,49	192.877,43	583.253,87	207.993,48	583.253,87	7.838,62	1.990.908,58
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	-170.000,00	46.884,37	-1.500,00	2.582.001,07	591.092,49	192.877,43	583.253,87	207.993,48	583.253,87	7.838,62	1.990.908,58
	15.451.0007.1001 - Aberturas e Melhorias de Vias	3.400.000,00	-2.280.000,00	2.493.803,30	2.493.803,30	5.974.972,72	2.296.906,72	3.140.705,65	2.296.906,72	2.296.906,72	3.140.705,65		2.894.267,07
	01 - Tesouro	3.400.000,00	-2.280.000,00	2.493.803,30	2.493.803,30	5.974.972,72	2.296.906,72	3.140.705,65	2.296.906,72	2.296.906,72	3.140.705,65		2.894.267,07
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.400.000,00	-2.280.000,00	2.493.803,30	2.493.803,30	5.974.972,72	2.296.906,72	3.140.705,65	2.296.906,72	2.296.906,72	3.140.705,65		2.894.267,07
254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.400.000,00	-2.280.000,00	2.493.803,30	2.493.803,30	5.974.972,72	2.296.906,72	3.140.705,65	2.296.906,72	2.296.906,72	3.140.705,65		2.894.267,07
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.400.000,00	-2.280.000,00	2.493.803,30	2.493.803,30	5.974.972,72	2.296.906,72	3.140.705,65	2.296.906,72	2.296.906,72	3.140.705,65		2.894.267,07
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	3.400.000,00	-2.280.000,00	2.493.803,30	2.493.803,30	5.974.972,72	2.296.906,72	3.140.705,65	2.296.906,72	2.296.906,72	3.140.705,65		2.894.267,07
408	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	390.000,00	390.000,00	389.768,97	389.768,97	389.768,97	389.768,97	389.768,97	389.768,97	389.768,97	389.768,97		389.768,97
	95 - Transferência e Convênios Federais - Exercícios Anteriores	2.494.790,39	2.494.790,39	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30		1.103.759,08
	F.R. STN: 2.706.0000 C.O.: 0000	2.494.790,39	2.494.790,39	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30	2.493.803,30		1.103.759,08
415	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.975.000,00	1.975.000,00	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20		1.067.834,70
	97 - Operações de Crédito - Exercícios Anteriores	1.975.000,00	1.975.000,00	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20		1.067.834,70
	F.R. STN: 2.754.0000 C.O.: 0000	1.975.000,00	1.975.000,00	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20		1.067.834,70
422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.975.000,00	1.975.000,00	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20	1.974.697,20		1.067.834,70



Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.451.0007.1002 - Obras de Infraestrutura para Contenção e Prevenção	520.000,00	-520.000,00									
	01 - Tesouro	520.000,00	-520.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	520.000,00	-520.000,00									
255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	520.000,00	-520.000,00									
	15.451.0007.1005 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Pontes e Passare	1.000.000,00	-664.000,00	335.606,23								
	01 - Tesouro	1.000.000,00	-664.000,00	335.606,23								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00	-664.000,00	335.606,23								
256	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	-664.000,00									
	15.451.0007.1009 - Construção, Reforma, Ampliação, Reurbanização e Implantação de I	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	01 - Tesouro	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00	-1.500.000,00									
257	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	15.451.0007.1021 - Obras de Mobilidade Urbana	520.000,00	-520.000,00									
	01 - Tesouro	520.000,00	-520.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	520.000,00	-520.000,00									
258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	520.000,00	-520.000,00									
	15.451.0008.2056 - Sistema Viário e Vias Urbanas	7.980.000,00	-1.631.500,00	129.531,01	414.333,49	3.716.916,77	267.515,28	2.867.728,43	261.595,81	2.793.342,12	74.386,31	849.188,34
	01 - Tesouro	7.980.000,00	-1.631.500,00	129.531,01	414.333,49	3.716.916,77	267.515,28	2.867.728,43	261.595,81	2.793.342,12	74.386,31	849.188,34
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	7.980.000,00	-1.631.500,00	129.531,01	414.333,49	3.716.916,77	267.515,28	2.867.728,43	261.595,81	2.793.342,12	74.386,31	849.188,34
259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00										
260	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00										
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500.000,00										
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.540.000,00										
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	320.000,00										
	15.452.0007.2032 - Mobilidade Urbana	440.000,00	3.387.440,00									
	01 - Tesouro	440.000,00	3.387.440,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	440.000,00	3.387.440,00									
264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	-120.000,00									
265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	320.000,00	-175.000,00									
	97 - Operações de Crédito - Exercícios Anteriores	3.682.440,00										
	F.R. STN: 2.754.0000 C.O.: 0000	3.682.440,00										
414	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.452.0008.2053 - Cemitérios e Velórios	965.000,00	-100.000,00	22.518,51	22.518,51	265.796,25	33.896,67	184.442,67	32.932,26	166.192,82	18.249,85	81.353,58
	01 - Tesouro	965.000,00	-100.000,00	22.518,51	22.518,51	265.796,25	33.896,67	184.442,67	32.932,26	166.192,82	18.249,85	81.353,58
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	965.000,00	-100.000,00	22.518,51	22.518,51	265.796,25	33.896,67	184.442,67	32.932,26	166.192,82	18.249,85	81.353,58
266	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	965.000,00										
267	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	460.000,00										
268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	125.000,00										
269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	260.000,00										
	15.452.0008.2055 - Áreas Públicas	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	01 - Tesouro	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00										
271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-150.000,00									
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-120.000,00									
	15.452.0008.2055 - Áreas Públicas	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	01 - Tesouro	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00										
271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-150.000,00									
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-120.000,00									
	15.452.0008.2055 - Áreas Públicas	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	01 - Tesouro	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00										
271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-150.000,00									
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-120.000,00									
	15.452.0008.2055 - Áreas Públicas	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	01 - Tesouro	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00										
271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-150.000,00									
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-120.000,00									
	15.452.0008.2055 - Áreas Públicas	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	01 - Tesouro	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94
270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00										
271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-150.000,00									
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-120.000,00									
	15.452.0008.2055 - Áreas Públicas	5.190.000,00	-100.000,00	413.804,18	319.043,03	4.064.420,21	218.641,92	2.267.080,27	218.691,32	2.242.402,36	24.677,91	1.797.339,94



Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17.512.0007.1003 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Redes de Água e	500.000,00	-370.000,00									
	01 - Tesouro	500.000,00	-370.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-370.000,00									
275	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-370.000,00									
	17.512.0007.1006 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Galerias e Canal	325.000,00	-325.000,00									
	01 - Tesouro	325.000,00	-325.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	325.000,00	-325.000,00									
276	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	325.000,00	-325.000,00									
	17.512.0017.1008 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Aterro Sanitário	480.000,00	-480.000,00									
	01 - Tesouro	480.000,00	-480.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	480.000,00	-480.000,00									
277	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	480.000,00	-480.000,00									
	17.512.0017.2054 - Ações e Serviços de Limpeza	22.160.000,00	5.993.000,00	16.176,16	25.898.673,32	1.942.121,43	8.653.293,94	517.304,11	7.138.909,47	1.514.384,47	17.245.379,38	
	01 - Tesouro	22.160.000,00	5.993.000,00	16.176,16	25.898.673,32	1.942.121,43	8.653.293,94	517.304,11	7.138.909,47	1.514.384,47	17.245.379,38	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.160.000,00	5.993.000,00	16.176,16	25.898.673,32	1.942.121,43	8.653.293,94	517.304,11	7.138.909,47	1.514.384,47	17.245.379,38	
278	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00										
279	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	320.000,00										
280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	520.000,00										
281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000.000,00	-150.000,00									
282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	6.243.000,00									
	18.541.0018.2059 - Ações voltadas à Preservação e Conservação do Meio Ambiente	2.180.000,00	-438.000,00	255.739,23	1.481.949,24	17.503,24	320.021,09	17.503,24	320.021,09	320.021,09	1.161.928,15	
	01 - Tesouro	2.180.000,00	-438.000,00	255.739,23	1.481.949,24	17.503,24	320.021,09	17.503,24	320.021,09	320.021,09	1.161.928,15	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.180.000,00	-438.000,00	255.739,23	1.481.949,24	17.503,24	320.021,09	17.503,24	320.021,09	320.021,09	1.161.928,15	
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-258.000,00									
285	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	18.541.0018.2061 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	55.000,00	-50.000,00	255.739,23	1.481.949,24	17.503,24	320.021,09	17.503,24	320.021,09	320.021,09	1.161.928,15	
	01 - Tesouro	55.000,00	-50.000,00	255.739,23	1.481.949,24	17.503,24	320.021,09	17.503,24	320.021,09	320.021,09	1.161.928,15	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	55.000,00	-50.000,00	255.739,23	1.481.949,24	17.503,24	320.021,09	17.503,24	320.021,09	320.021,09	1.161.928,15	
286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
288	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	18.541.0018.2069 - Subvenções	260.000,00	-164.000,00									
	01 - Tesouro	260.000,00	-164.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	260.000,00	-164.000,00									
289	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	260.000,00	-164.000,00									
	18.542.0008.2074 - Bem Estar Animal	1.600.000,00	-850.666,12	10.080,00	244.682,63	958,05	232.274,99	958,05	232.274,99	232.274,99	12.407,64	
	01 - Tesouro	1.600.000,00	-850.666,12	10.080,00	244.682,63	958,05	232.274,99	958,05	232.274,99	232.274,99	12.407,64	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.600.000,00	-850.666,12	10.080,00	244.682,63	958,05	232.274,99	958,05	232.274,99	232.274,99	12.407,64	
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	480.000,00	-350.000,00									
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-400.000,00									
292	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-100.666,12									
	18.544.0018.1022 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equip voltados à	250.000,00	-250.000,00	73.186,97	340.772,43	64.794,36	308.051,18	64.794,36	308.051,18	308.051,18	32.771,25	
	01 - Tesouro	250.000,00	-250.000,00	73.186,97	340.772,43	64.794,36	308.051,18	64.794,36	308.051,18	308.051,18	32.771,25	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00	-250.000,00	73.186,97	340.772,43	64.794,36	308.051,18	64.794,36	308.051,18	308.051,18	32.771,25	
293	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00	-250.000,00									
	25.752.0007.1004 - Extensão e Melhorias de Redes de Energia Elétrica	560.000,00	-250.000,00									
	01 - Tesouro	560.000,00	-250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	560.000,00	-250.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
01	- Tesouro	560.000,00		73.186,97	23.395,51	340.772,43	64.794,36	308.051,18	64.794,36	308.051,18	308.051,18	32.721,25
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	560.000,00		73.186,97	23.395,51	340.772,43	64.794,36	308.051,18	64.794,36	308.051,18	308.051,18	32.721,25
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	560.000,00		73.186,97	23.395,51	340.772,43	64.794,36	308.051,18	64.794,36	308.051,18	308.051,18	32.721,25
294	25.752.0008.2052 - Iluminação Pública	6.520.000,00	2.798.575,42	3.287.646,38	5.263.668,38	5.263.668,38	533.035,05	2.504.684,56	533.035,05	2.504.684,56	2.504.684,56	2.758.983,82
	01 - Tesouro	6.520.000,00	1.102.046,71	1.591.117,67	5.263.668,38	5.263.668,38	533.035,05	2.504.684,56	533.035,05	2.504.684,56	2.504.684,56	2.758.983,82
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.520.000,00	1.102.046,71	1.591.117,67	5.263.668,38	5.263.668,38	533.035,05	2.504.684,56	533.035,05	2.504.684,56	2.504.684,56	2.758.983,82
295	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-50.000,00	1.591.117,67	911.597,06	911.597,06	180.618,15	746.833,24	180.618,15	746.833,24	180.618,15	164.763,82
296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.200.000,00	1.152.046,71	1.591.117,67	4.322.330,27	4.322.330,27	352.416,90	1.757.851,32	352.416,90	1.757.851,32	1.757.851,32	2.564.478,95
297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			29.741,05	29.741,05						29.741,05
	97 - Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		1.696.528,71	1.696.528,71		1.696.528,71						
	F.R. STN: 2.754.0000 C.O.: 0000		1.696.528,71	1.696.528,71		1.696.528,71						
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.370.000,00	990.000,00	547.223,92	3.725.293,59	3.725.293,59	361.838,51	2.388.303,23	361.838,51	2.388.303,23	2.388.303,23	1.336.990,36
	26.782.0008.2066 - Atividades de Trânsito	4.370.000,00	990.000,00	547.223,92	-14.539,45	3.725.293,59	361.838,51	2.388.303,23	361.838,51	2.388.303,23	2.388.303,23	1.336.990,36
	01 - Tesouro	4.370.000,00	990.000,00	547.223,92	-14.539,45	3.725.293,59	361.838,51	2.388.303,23	361.838,51	2.388.303,23	2.388.303,23	1.336.990,36
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.370.000,00	990.000,00	547.223,92	-14.539,45	3.725.293,59	361.838,51	2.388.303,23	361.838,51	2.388.303,23	2.388.303,23	1.336.990,36
298	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00		101.247,46	19.398,44	100.959,34	19.398,44	100.959,34	19.398,44	100.959,34	81.560,90	28.997,60
299	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	280.000,00			19.398,44	100.959,34	19.398,44	100.959,34	19.398,44	100.959,34	19.398,44	20.936,91
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00			58.904,70	55.831,76	6.978,97	34.894,85	6.978,97	34.894,85	34.894,85	1.186,79
301	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.600.000,00	1.060.000,00	437.094,16	3.153.845,05	3.153.845,05	257.417,79	1.866.789,20	206.690,57	1.773.961,84	1.773.961,84	1.287.055,85
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	-70.000,00	8.882,30								
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DA IGUA	395.000,00	-120.000,00	2.610,00								
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DA IGUA	395.000,00	-120.000,00	2.610,00								
	14.422.0005.2072 - Secretaria Municipal da Mulher, da Pessoa com Deficiência e da Igua	230.000,00										
01	- Tesouro	230.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	230.000,00										
304	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00										
305	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00										
306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	-120.000,00									
	14.422.0005.2082 - Políticas Públicas para a Mulher, para a Pessoa com Deficiência e pa	120.000,00	-120.000,00									
01	- Tesouro	120.000,00	-120.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	120.000,00	-120.000,00									
308	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	-60.000,00									
	02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	30.000,00										
	14.242.0005.2075 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	30.000,00										
01	- Tesouro	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.12.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	15.000,00										
	14.422.0005.2071 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	15.000,00										
01	- Tesouro	15.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.000,00										
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	2.812.000,00	700.000,00	663.117,38	167.494,03	2.287.139,10	260.949,82	1.087.573,94	263.210,39	992.859,48	94.714,46	1.199.565,16
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	2.812.000,00	700.000,00	663.117,38	167.494,03	2.287.139,10	260.949,82	1.087.573,94	263.210,39	992.859,48	94.714,46	1.199.565,16
	04.122.0002.2081 - Secretaria Municipal de Arrecadação e Tributação	2.812.000,00	700.000,00	663.117,38	167.494,03	2.287.139,10	260.949,82	1.087.573,94	263.210,39	992.859,48	94.714,46	1.199.565,16
	01 - Tesouro	2.812.000,00	700.000,00	663.117,38	167.494,03	2.287.139,10	260.949,82	1.087.573,94	263.210,39	992.859,48	94.714,46	1.199.565,16
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	800.000,00		663.117,38	167.494,03	2.287.139,10	260.949,82	1.087.573,94	263.210,39	992.859,48	94.714,46	1.199.565,16
316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00			90.368,31	450.917,23	90.368,31	450.917,23	90.190,51	383.141,03	67.776,20	
317	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			26.845,26	130.335,02	26.845,26	130.335,02	26.775,03	103.489,76	26.845,26	
318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.740.000,00		1.021,50	50.280,46	1.689.629,27	128.623,25	490.269,11	131.131,85	490.176,11	93,00	205,00
319	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		662.095,88		16.052,58	15.113,00	16.052,58	15.113,00	16.052,58		
320	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	79.499.235,00	18.341.316,12	5.149.976,58	11.060.322,96	72.439.111,97	4.378.033,29	26.651.990,07	5.362.843,71	24.860.290,80	1.791.699,27	45.787.121,90
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	79.499.235,00	18.341.316,12	5.149.976,58	11.060.322,96	72.439.111,97	4.378.033,29	26.651.990,07	5.362.843,71	24.860.290,80	1.791.699,27	45.787.121,90
	10.122.0014.2038 - Secretaria de Saúde	2.639.255,00	-75.805,00	32.396,67	419.686,73	2.251.992,56	93.931,69	658.705,42	384.732,31	650.845,64	7.859,78	1.593.287,14
	01 - Tesouro	2.639.255,00	-75.805,00	32.396,67	419.686,73	2.251.992,56	93.931,69	658.705,42	384.732,31	650.845,64	7.859,78	1.593.287,14
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	120.000,00	-120.000,00		419.686,73	2.251.992,56	93.931,69	658.705,42	384.732,31	650.845,64	7.859,78	1.593.287,14
321	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00		19.731,60	5.175,00	175.831,62	6.664,20	89.008,93	2.804,42	85.149,15	3.859,78	86.822,69
322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00				6.430,00		2.880,00		2.880,00		3.550,00
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00		12.665,07	414.511,73	1.851.130,66	70.588,30	481.649,73	365.248,70	477.649,73	4.000,00	1.369.480,93
324	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.200.000,00				18.450,00		18.450,00		18.450,00		
325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250.000,00		725.000,00		17.765.312,11		26.722,68		1.932.845,46		15.832.466,65
326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	564.255,00				9.494.244,12		26.722,68		1.932.845,46		7.561.398,66
327	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.000.000,00		994.244,12		9.494.244,12		26.722,68		1.932.845,46		7.561.398,66
	01 - Tesouro	9.000.000,00		994.244,12		9.494.244,12		26.722,68		1.932.845,46		7.561.398,66
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	9.000.000,00		994.244,12		9.494.244,12		26.722,68		1.932.845,46		7.561.398,66
328	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000.000,00		500.000,00		8.271.067,99		26.722,68		1.932.845,46		8.271.067,99
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000.000,00		500.000,00		8.271.067,99		26.722,68		1.932.845,46		8.271.067,99
	F.R. STN: 1.899.0000 C.O.: 0000	10.000.000,00		500.000,00		8.271.067,99		26.722,68		1.932.845,46		8.271.067,99
329	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	57.859.980,00		5.117.579,91		52.421.807,30		4.257.378,92		22.276.599,70		8.271.067,99
	02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.155.480,00		128.212,56		8.784.828,12		1.578.615,60		6.223.103,06		1.495.500,32
	10.301.0014.2040 - Atenção Primária em Saúde	22.155.480,00		128.212,56		8.784.828,12		1.578.615,60		6.223.103,06		1.495.500,32
	01 - Tesouro	12.996.500,00		46.781,48		8.058.756,72		1.455.962,70		5.641.523,46		1.351.008,52
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	12.996.500,00		46.781,48		8.058.756,72		1.455.962,70		5.641.523,46		1.351.008,52
330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.905.000,00		46.781,48		1.274.692,24		6.707.748,20		3.326.602,76		1.351.008,52
333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.271.500,00				942.133,37		4.447.755,15		3.725.456,88		722.298,17
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00		6.049,60		13.72.231,60		281.386,82		1.090.951,80		281.279,80
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.200.000,00		40.731,88		182.708,24		21.691,98		37.793,65		9.161,28
412	3.3.90.48.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física					1.581,36		828.006,52		774.521,03		53.485,49
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					1.581,36		828.006,52		774.521,03		53.485,49
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000					1.581,36		828.006,52		774.521,03		53.485,49
341	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00				38.400,00		12.800,00		3.200,00		25.600,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					38.400,00		12.800,00		3.200,00		25.600,00
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000					38.400,00		12.800,00		3.200,00		25.600,00
331	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	260.000,00				297.236,40		53.000,00		53.000,00		6.720,60
336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.155.480,00		19.569,00		99.450,20		12.452,20		12.452,20		86.998,00
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.723.500,00		61.862,08		329.384,80		278.611,60		69.652,90		50.773,20
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados					329.384,80		278.611,60		69.652,90		50.773,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000	4.545.000,00			273.220,00	68.305,00	273.220,00	68.305,00	273.220,00	68.305,00	273.220,00	
332	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.295.000,00			273.220,00	68.305,00	273.220,00	68.305,00	273.220,00	68.305,00	273.220,00	
337	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	250.000,00										
	F.R. STN: 1.659.0000 C.O.: 0000	3.178.500,00		61.862,08	56.164,80	1.347,90	5.391,60	1.347,90	5.391,60	1.347,90	5.391,60	50.773,20
334	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	1.178.500,00										
340	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00		61.862,08	56.164,80	1.347,90	5.391,60	1.347,90	5.391,60	1.347,90	5.391,60	50.773,20
	10.301.0014.2042 – Assistência Farmacêutica da Atenção Primária em Saúde	572.000,00	125.000,00		198.533,30	39.563,52	88.506,60	3.431,68	52.374,76	3.431,68	52.374,76	36.131,84
	01 – Tesouro	80.000,00	85.000,00		157.831,30	32.226,52	57.255,60	1.167,36	26.196,44	1.167,36	26.196,44	31.059,16
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	80.000,00	85.000,00		157.831,30	32.226,52	57.255,60	1.167,36	26.196,44	1.167,36	26.196,44	31.059,16
342	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	80.000,00	85.000,00		157.831,30	32.226,52	57.255,60	1.167,36	26.196,44	1.167,36	26.196,44	31.059,16
	02 – Transferência e Convênios Esaduais – Vinculados	2.000,00	40.000,00		40.702,00	7.337,00	31.251,00	2.264,32	5.072,68	2.264,32	5.072,68	9.451,00
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000	2.000,00	40.000,00		40.702,00	7.337,00	31.251,00	2.264,32	5.072,68	2.264,32	5.072,68	9.451,00
343	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	2.000,00	40.000,00		40.702,00	7.337,00	31.251,00	2.264,32	5.072,68	2.264,32	5.072,68	9.451,00
	05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados	490.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000	490.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
344	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	31.600.000,00	15.704.660,00	3.639.872,38	40.988.078,10	2.444.101,20	15.331.268,80	3.233.868,03	14.748.045,57	3.233.868,03	14.748.045,57	583.223,23
	10.302.0014.2041 – Saúde de Média e Alta Complexidade	27.500.000,00	11.464.660,00	3.439.872,38	34.857.565,64	2.293.865,99	13.711.508,01	2.852.978,01	13.160.608,89	2.852.978,01	13.160.608,89	21.146.057,63
	01 – Tesouro	27.500.000,00	11.464.660,00		34.857.565,64	2.293.865,99	13.711.508,01	2.852.978,01	13.160.608,89	2.852.978,01	13.160.608,89	21.146.057,63
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	27.500.000,00	11.464.660,00		34.857.565,64	2.293.865,99	13.711.508,01	2.852.978,01	13.160.608,89	2.852.978,01	13.160.608,89	21.146.057,63
345	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00			223.574,23	36.381,15	37.120,03	37.120,03	195.433,90	37.120,03	195.433,90	28.140,33
347	3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	320.000,00			115.619,93	22.758,79	115.619,93	26.118,37	92.861,14	26.118,37	92.861,14	22.758,79
348	3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	24.500.000,00			24.500.000,00	2.095.833,31	10.711.833,31	2.107.833,31	10.211.833,31	2.107.833,31	10.211.833,31	500.000,00
349	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	280.000,00			156.495,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	13.788.166,69
350	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00			9.657.216,48	138.892,74	2.652.020,54	678.106,30	2.652.020,54	678.106,30	2.652.020,54	152.695,00
352	4.1.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			4.660,00		4.660,00		4.660,00		4.660,00	7.205.195,94
	02 – Transferência e Convênios Esaduais – Vinculados	1.690.000,00			1.422.205,24	110.004,15	662.065,93	110.004,15	662.065,93	110.004,15	662.065,93	760.139,31
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	1.490.000,00			1.422.205,24	110.004,15	662.065,93	110.004,15	662.065,93	110.004,15	662.065,93	760.139,31
406	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			1.422.205,24	480.062,70	1.422.205,24	480.062,70	1.422.205,24	480.062,70	1.422.205,24	760.139,31
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000	200.000,00			1.422.205,24	480.062,70	1.422.205,24	480.062,70	1.422.205,24	480.062,70	1.422.205,24	760.139,31
413	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	4.100.000,00			4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	32.324,11
	05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados	4.100.000,00			4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	32.324,11
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000	4.100.000,00			4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	963.829,96	4.708.307,22	32.324,11
346	3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00			162.128,32	40.231,06	162.128,32	39.595,87	129.804,21	39.595,87	129.804,21	32.324,11
351	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.300.000,00			4.546.178,90	923.598,90	4.546.178,90	795.566,54	225.690,00	795.566,54	225.690,00	3.750.612,36
	10.302.0014.2043 – Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade	682.500,00	338.500,00		732.782,38	135.343,17	544.552,52	88.206,49	478.382,24	88.206,49	478.382,24	188.229,86
	01 – Tesouro	682.500,00	-455.000,00		168.234,08	51.092,95	119.633,60	20.805,87	85.157,40	20.805,87	85.157,40	48.600,48
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	682.500,00	-455.000,00		168.234,08	51.092,95	119.633,60	20.805,87	85.157,40	20.805,87	85.157,40	48.600,48
353	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	682.500,00	-455.000,00		168.234,08	51.092,95	119.633,60	20.805,87	85.157,40	20.805,87	85.157,40	48.600,48
	02 – Transferência e Convênios Esaduais – Vinculados	793.500,00	793.500,00		564.548,30	84.250,22	424.918,92	67.400,62	393.224,84	67.400,62	393.224,84	139.629,38
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	793.500,00	793.500,00		564.548,30	84.250,22	424.918,92	67.400,62	393.224,84	67.400,62	393.224,84	139.629,38
410	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	1.650.000,00	-193.833,00		1.006.167,00	419.236,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	786.393,65
	10.302.0014.2058 – Consórcios	1.200.000,00	-193.833,00		1.006.167,00	419.236,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	586.930,75
	01 – Tesouro	1.200.000,00	-193.833,00		1.006.167,00	419.236,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	586.930,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.200.000,00	-193.833,00		1.006.167,00	419.236,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	83.847,25	419.236,25	586.930,75
354	3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.200.000,00	-193.833,00		341.936,40	28.494,70	142.473,50	142.473,50	142.473,50	28.494,70	142.473,50	199.462,90
	05 – Transferência e Convênios Federais – Vinculados	450.000,00			341.936,40	28.494,70	142.473,50	142.473,50	142.473,50	28.494,70	142.473,50	199.462,90
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000	450.000,00			341.936,40	28.494,70	142.473,50	142.473,50	142.473,50	28.494,70	142.473,50	199.462,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
355	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	450.000,00			341,936,40	142.473,50	28.494,70	142.473,50	199.462,90			
	10.304.0014.2039 - Vigilância em Saúde	1.200.000,00	1.375.000,00	1.349.494,97	47.018,76	59.755,43	64.284,91	212.984,32	32.089,40	212.984,32	32.089,40	124.408,28
	01 - Tesouro	1.000.000,00	25.000,00	894,97	47.018,76	59.755,43	64.284,91	211.628,92	32.089,40	211.628,92	32.089,40	112.439,50
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00	25.000,00	894,97	47.018,76	59.755,43	64.284,91	211.628,92	32.089,40	211.628,92	32.089,40	112.439,50
356	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	520.000,00			37.211,85	164.768,19	40.593,96	142.468,73	22.282,46	142.468,73	22.282,46	
357	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	290.000,00			9.806,91	49.343,05	10.954,28	39.536,11	9.806,94	39.536,11	9.806,94	
358	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00			142.046,58	12.736,67	29.607,08	29.607,08	112.439,50	29.607,08	112.439,50	
363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00										
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	150.000,00	1.350.000,00	1.348.600,00	13.324,18	1.355,40		1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	11.968,78
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000	150.000,00	1.350.000,00	1.348.600,00	13.324,18	1.355,40		1.355,40	1.355,40	1.355,40	1.355,40	11.968,78
360	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	1.350.000,00	1.348.600,00	11.968,78							11.968,78
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE	41.212.862,12	-2.912.000,00	582.136,11	224.768,48	2.433.849,25	2.435.242,77	13.130.941,03	693.489,41	12.437.451,62	693.489,41	18.239.591,26
	06.122.0019.2064 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes	2.932.000,00	-234.000,00	2.609,11	125.333,48	261.942,66	265.602,49	1.105.337,03	69.770,60	1.035.566,43	69.770,60	806.143,80
	01 - Tesouro	2.932.000,00	-234.000,00	2.609,11	125.333,48	261.942,66	265.602,49	1.105.337,03	69.770,60	1.035.566,43	69.770,60	806.143,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.932.000,00	-234.000,00	2.609,11	125.333,48	261.942,66	265.602,49	1.105.337,03	69.770,60	1.035.566,43	69.770,60	806.143,80
364	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00			73.942,16	330.082,27	73.731,32	281.066,86	49.015,41	281.066,86	49.015,41	
365	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	210.000,00			20.131,09	97.420,24	19.601,06	77.289,15	20.131,09	77.289,15	20.131,09	
366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00			750,61	2.244,45	1.801,65	6.154,45	442,80	6.154,45	442,80	
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00			30.509,62	1.461.684,35	170.468,46	671.237,27	181,30	671.055,97	181,30	15.696,72
368	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	06.181.0019.1018 - Construção, Reforma, Ampl e Implant de Unidades de Segurança do	30.000,00	-15.000,00									
	01 - Tesouro	30.000,00	-15.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00	-15.000,00									
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
	06.181.0019.2065 - Convênios com a Polícia Estadual	3.030.000,00	15.000,00	264,47	89.140,00	1.980.718,47	259.848,47	1.315.120,29	89.140,00	1.225.980,29	89.140,00	665.598,18
	01 - Tesouro	3.030.000,00	15.000,00	264,47	89.140,00	1.980.718,47	259.848,47	1.315.120,29	89.140,00	1.225.980,29	89.140,00	665.598,18
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.030.000,00	15.000,00	264,47	89.140,00	1.980.718,47	259.848,47	1.315.120,29	89.140,00	1.225.980,29	89.140,00	665.598,18
370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000.000,00			1.943.140,00	256.998,48	258.558,48	1.212.778,26	89.140,00	1.212.778,26	89.140,00	641.221,74
371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			37.578,47	1.289,99	1.289,99	13.202,03	181,30	13.202,03	181,30	24.376,44
	06.183.0019.1020 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Seg	350.000,00	-315.000,00	264,47								
	01 - Tesouro	350.000,00	-315.000,00	264,47								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	350.000,00	-315.000,00	264,47								
372	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	350.000,00										
	06.183.0019.2068 - Monitoramento e Segurança	1.045.000,00	117.000,00	31.122,58	677.868,76	14.474,03	10.647,72	277.323,53	3.826,31	273.497,22	3.826,31	400.545,23
	01 - Tesouro	1.045.000,00	117.000,00	31.122,58	677.868,76	14.474,03	10.647,72	277.323,53	3.826,31	273.497,22	3.826,31	400.545,23
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.045.000,00	117.000,00	31.122,58	677.868,76	14.474,03	10.647,72	277.323,53	3.826,31	273.497,22	3.826,31	400.545,23
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			25.255,18	5.500,00		5.500,00	19.755,18	5.500,00	19.755,18	
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	825.000,00			386.140,08	271.823,53	10.647,72	267.997,22	266.473,50	267.997,22	266.473,50	
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00			266.473,50							
	16.182.0019.2067 - Corpo de Bombeiros	635.000,00	130.000,00	30.858,11	518.486,39	14.792,59	14.792,59	169.536,05	348.950,34	169.536,05	348.950,34	
	01 - Tesouro	635.000,00	130.000,00	30.858,11	518.486,39	14.792,59	14.792,59	169.536,05	348.950,34	169.536,05	348.950,34	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	635.000,00	130.000,00	30.858,11	518.486,39	14.792,59	14.792,59	169.536,05	348.950,34	169.536,05	348.950,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	635.000,00		8.985,30	10.295,00	14.792,59	169.536,05	14.792,59	169.536,05			348.950,34
376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	295.000,00		4.060,20	10.295,00	14.792,59	27.349,98	14.792,59	27.349,98			222.017,99
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	310.000,00		4.925,10	10.295,00	14.792,59	142.186,07	14.792,59	142.186,07			126.932,35
378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	26.782.0015.1011 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Terminal Rodoviário	4.000.000,00	-250.000,00									
	01 - Tesouro	4.000.000,00	-250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.000.000,00	-250.000,00									
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.000.000,00	-250.000,00									
	26.782.0015.2057 - Terminal Rodoviário e Transportes	29.145.862,12	-2.230.000,00	539.154,65	111.762,72	1.884.351,50	26.281.977,84	1.884.351,50	9.732.871,63	1.884.351,50	530.752,50	16.018.353,71
	01 - Tesouro	29.145.862,12	-2.230.000,00	539.154,65	111.762,72	1.884.351,50	26.281.977,84	1.884.351,50	9.732.871,63	1.884.351,50	530.752,50	16.018.353,71
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	29.145.862,12	-2.230.000,00	539.154,65	111.762,72	1.884.351,50	26.281.977,84	1.884.351,50	9.732.871,63	1.884.351,50	530.752,50	16.018.353,71
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	29.095.862,12	-2.230.000,00	539.154,65	111.762,72	1.884.351,50	26.281.977,84	1.884.351,50	9.732.871,63	1.884.351,50	530.752,50	16.018.353,71
	02.15.02 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	45.000,00										
	01 - Tesouro	45.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	45.000,00										
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
384	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.730.000,00	380.000,00	162.280,45	111.762,72	352.031,16	1.698.200,98	352.031,16	675.384,08	261.701,16	153.585,27	869.231,63
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.730.000,00	380.000,00	162.280,45	111.762,72	352.031,16	1.698.200,98	352.031,16	675.384,08	261.701,16	153.585,27	869.231,63
	04.122.0004.2073 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação	780.000,00	1.660.000,00	112.280,45	111.762,72	345.663,63	1.661.043,45	345.663,63	667.378,68	258.611,12	150.296,74	843.368,03
	01 - Tesouro	780.000,00	1.660.000,00	112.280,45	111.762,72	345.663,63	1.661.043,45	345.663,63	667.378,68	258.611,12	150.296,74	843.368,03
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	780.000,00	1.660.000,00	112.280,45	111.762,72	345.663,63	1.661.043,45	345.663,63	667.378,68	258.611,12	150.296,74	843.368,03
385	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	550.000,00	112.280,45	64.632,21	64.632,21	263.161,67	64.632,21	63.497,93	215.429,16	47.732,51	
386	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	180.000,00		17.774,60	17.774,60	80.696,07	17.774,60	16.646,00	63.921,47	17.774,60	
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		16.701,70			805,10		805,10			
388	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00					57.600,00	4.800,00	4.800,00			38.400,00
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	420.000,00		95.578,75	29.355,91	244.232,82	1.244.556,61	439.588,58	159.443,19	354.798,95	84.789,63	804.968,03
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					14.224,00	14.224,00	14.224,00			
	04.126.0023.2083 - Implementação do PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informac	300.000,00	-180.000,00									
	01 - Tesouro	300.000,00	-180.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-180.000,00									
391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00										
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	04.126.0023.2084 - Modernização do Sistema de Telefonia	300.000,00	-180.000,00									
	01 - Tesouro	300.000,00	-180.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-180.000,00									
394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
395	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	04.126.0023.2085 - Modernização do Parque Tecnológico	550.000,00	-270.000,00	50.000,00								
	01 - Tesouro	550.000,00	-270.000,00	50.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	550.000,00	-270.000,00	50.000,00								
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-120.000,00	50.000,00								
399	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-150.000,00									
	04.126.0023.2086 - Contratação de Sistemas e Automações	650.000,00	-650.000,00									
	01 - Tesouro	650.000,00	-650.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	-150.000,00									
	04.126.0023.2087 - Fomento da Inovação	150.000,00			37.157,53		11.293,93	6.367,53	8.005,40	3.090,04	3.288,53	25.863,60
	01 - Tesouro	150.000,00			37.157,53		11.293,93	6.367,53	8.005,40	3.090,04	3.288,53	25.863,60
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			33.869,00		8.005,40	3.079,00	8.005,40	3.090,04	3.288,53	25.863,60
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00			3.288,53		3.288,53	3.288,53	3.288,53	3.288,53	3.288,53	3.288,53
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

458.997,847,12

37.954,004,92

18.147,820,82

42.790,257,84

362.922,429,71

29.575,115,21

141.947,591,96

29.276,801,46

131.760,526,94

10.187,065,02

220.974,837,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO											
Consignações											
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000	3.900.000,00	3.900.000,00	3.507.581,37	36.508.551,77		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.307.542,09	6.331.348,74		
77	5.2.11.02.0006 - INSS PESSOA FÍSICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			486.227,28	2.365.638,33		
78	5.2.11.03.0003 - INVESTPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			526.875,37	2.495.484,42		
80	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.869.0000	0000	110.0000				1.738,44		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.149,79	51.880,67		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.654,36	7.978,36		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			25.819,34	129.516,81		
108	5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica	19	1.869.0000	0000	110.0000			6.927,15	35.945,68		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			438,15	2.171,70		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SIGREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			132.201,88	665.362,06		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			22.779,83	123.249,13		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.093,81	65.575,37		
111	5.2.11.15.0015 - E. Consignado - FGTS	19	1.869.0000	0000	110.0000			51.640,32	253.666,19		
84	5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.516,07	8.132,74		
85	5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.215,74	3.876,86		
99	5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical	19	1.869.0000	0000	110.0000			20.189,58	102.369,57		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							3.813,42	18.582,97		
88	5.2.41.99.0006 - CAUÇÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			73.259,32	273.276,87		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocáticos - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			31.413,85	83.596,15		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira							41.845,47	189.680,72		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - Duodécimo da Câmara Ml	01	1.500.0000	110.0000	110.0000	3.900.000,00	3.900.000,00	325.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	2.275.000,00
	Restos a Pagar							1.801.779,96	28.278.926,16		
	Restos a Pagar - 2023							9.683,13	31.194,19		
	Restos a Pagar - 2024							146,70	4.797.697,63		
	Restos a Pagar - 2025							1.791.950,13	23.450.034,34		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSTAP - PMGUARAREMA

3.900.000,00

3.900.000,00

3.507.581,37

36.508.551,77

Página 31 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

	RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	121.622.429,00	28.979.127,76	150.601.556,76	135.484.695,88	32.784.382,83	168.269.078,71
Receitas Orçamentárias	116.762.692,59	27.532.270,77	144.294.963,36	102.483.725,48	29.276.801,46	131.760.526,94
Transferências Recebidas	0,00	270.000,00	270.000,00	1.300.000,00	325.000,00	1.625.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	4.859.736,41	1.176.856,99	6.036.593,40	5.223.824,20	1.380.801,41	6.604.625,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	26.477.146,20	1.801.779,96	28.278.926,16
Disponibilidades			105.864.991,18			88.197.469,23
Tesouraria			0,00			0,00
Banco			105.864.991,18			88.197.469,23
Recurso Disponível			105.864.991,18			88.197.469,23
Comum/Movimento			43.250.841,80			33.909.119,27
Vinculada			62.614.149,38			54.288.349,96
TOTAL GERAL			256.466.547,94			256.466.547,94

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA
CONTADOR

CRC: 243535/O-0/SP

CRC: 316370/O-4/SP