



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						317.279.000,00	317.341.571,76	31.727.970,60	59.383.596,16	257.957.975,60	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						59.456.500,00	59.456.500,00	5.647.785,14	10.370.442,37	49.086.057,63	
	1.1.1	Impostos						55.105.000,00	55.105.000,00	5.428.488,85	10.063.548,61	45.041.451,39	
	1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio						20.235.000,00	20.235.000,00	1.586.927,79	2.071.037,66	18.163.962,34	
	1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana						17.420.000,00	17.420.000,00	1.104.420,30	1.372.013,83	16.047.986,17	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	14.350.000,00	14.350.000,00	820.889,59	821.022,15	13.528.977,85	
2	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs		01	1.500.0000	0000	110.0000	150.000,00	150.000,00		15,69	149.984,31	
3	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.200.000,00	2.200.000,00	203.799,24	406.834,63	1.793.165,37	
4	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		01	1.500.0000	0000	110.0000	720.000,00	720.000,00	79.731,47	144.141,36	575.858,64	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos						2.815.000,00	2.815.000,00	482.507,49	699.023,83	2.115.976,17	
5	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	482.247,69	698.764,03	2.101.235,97	
6	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		01	1.500.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	259,80	259,80	14.740,20	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						6.250.000,00	6.250.000,00	899.321,12	1.595.909,18	4.654.090,82	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						6.250.000,00	6.250.000,00	899.321,12	1.595.909,18	4.654.090,82	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho						3.300.000,00	3.300.000,00	358.806,94	607.852,34	2.692.147,66	
7	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.300.000,00	3.300.000,00	358.806,94	607.852,34	2.692.147,66	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						2.950.000,00	2.950.000,00	540.514,18	988.056,84	1.961.943,16	
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip						2.950.000,00	2.950.000,00	540.514,18	988.056,84	1.961.943,16	
8	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	350.000,00	350.000,00	61.022,57	80.959,13	269.040,87	
9	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	2.600.000,00	2.600.000,00	479.491,61	907.097,71	1.692.902,29	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç						28.620.000,00	28.620.000,00	2.942.239,94	6.396.601,77	22.223.398,23	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços						28.620.000,00	28.620.000,00	2.942.239,94	6.396.601,77	22.223.398,23	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						28.620.000,00	28.620.000,00	2.942.239,94	6.396.601,77	22.223.398,23	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal						26.800.000,00	26.800.000,00	2.816.116,62	6.027.638,06	20.772.361,94	
10	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		01	1.500.0000	0000	110.0000	25.000.000,00	25.000.000,00	2.556.375,62	5.463.052,65	19.536.947,35	
11	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Simples Nacional		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	259.741,00	564.585,41	1.235.414,59	
12	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	120.000,00	120.000,00	7.649,69	16.126,80	103.873,20	
13	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	1.350.000,00	1.350.000,00	57.107,41	211.719,69	1.138.280,31	
14	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M		01	1.500.0000	0000	110.0000	350.000,00	350.000,00	61.366,22	141.117,22	208.882,78	
	1.1.2	Taxas						4.351.500,00	4.351.500,00	219.296,29	306.893,76	4.044.606,24	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						4.351.500,00	4.351.500,00	219.296,29	306.893,76	4.044.606,24	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização						4.333.500,00	4.333.500,00	218.494,46	301.946,60	4.031.553,40	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal						4.125.000,00	4.125.000,00	192.435,57	259.476,62	3.865.523,38	
15	1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Licença para Funcionamento - Comercial, Industrial e Serviços		01	1.500.0000	0000	110.0000	410.000,00	410.000,00	23.257,57	23.257,57	386.742,43	
16	1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Publicidade Comercial		01	1.500.0000	0000	110.0000	90.000,00	90.000,00	2.568,12	2.568,12	87.431,88	
17	1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Apreensão e Depósito		01	1.500.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00	13.647,17	45.711,87		25.711,87
18	1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras		01	1.500.0000	0000	110.0000	215.000,00	215.000,00	9.644,21	28.657,57	186.342,43	
19	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			5.000,00	
20	1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Serviços Cadastrais		01	1.500.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	5.802,37	19.221,45	60.778,55	
21	1.1.2.1.01.0.1.07	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		01	1.500.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
22	1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Cemitério		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	2.908,70	5.408,67	44.591,33	
23	1.1.2.1.01.0.1.09	Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos		01	1.500.0000	0000	110.0000	3.200.000,00	3.200.000,00	133.657,73	133.701,67	3.066.298,33	
24	1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa para Autorização de Veículo de Excursão - TAVE		01	1.500.0000	0000	110.0000	50.000,00	50.000,00	949,70	949,70	49.050,30	
25	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		01	1.500.0000	0000	110.0000	8.500,00	8.500,00	125,75	131,95	8.368,05	
26	1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		01	1.500.0000	0000	110.0000	120.000,00	120.000,00	18.428,85	29.315,15	90.684,85	
27	1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro:		01	1.500.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	7.504,29	13.022,88	66.977,12	
	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária						18.000,00	18.000,00	801,83	4.947,16	13.052,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	18.000,00	18.000,00	801,83	4.947,16	13.052,84	
	1.2	Contribuições						4.661.500,00	4.661.500,00	682.755,22	998.185,45	3.663.314,55	
	1.2.1	Contribuições Sociais						61.500,00	61.500,00	5.100,23	10.200,46	51.299,54	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						61.500,00	61.500,00	5.100,23	10.200,46	51.299,54	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						61.500,00	61.500,00	5.100,23	10.200,46	51.299,54	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						60.000,00	60.000,00	5.100,23	10.200,46	49.799,54	
29	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	5.100,23	10.200,46	49.799,54	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						1.500,00	1.500,00			1.500,00	
30	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						4.600.000,00	4.600.000,00	677.654,99	987.984,99	3.612.015,01	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.600.000,00	4.600.000,00	677.654,99	987.984,99	3.612.015,01	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						4.600.000,00	4.600.000,00	677.654,99	987.984,99	3.612.015,01	
31	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		01	1.501.0000	0000	100.0021	4.600.000,00	4.600.000,00	677.654,99	987.984,99	3.612.015,01	
	1.3	Receita Patrimonial						3.426.000,00	3.426.000,00	316.740,45	547.109,53	2.878.890,47	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						270.000,00	270.000,00	20.397,88	46.674,13	223.325,87	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						270.000,00	270.000,00	20.397,88	46.674,13	223.325,87	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens						270.000,00	270.000,00	20.397,88	46.674,13	223.325,87	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens						265.000,00	265.000,00	20.253,83	46.054,81	218.945,19	
32	1.3.1.1.02.0.1.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens		01	1.501.0000	0000	110.0000	180.000,00	180.000,00	14.869,73	30.431,94	149.568,06	
33	1.3.1.1.02.0.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens		01	1.501.0000	0000	110.0000	60.000,00	60.000,00	5.384,10	15.622,87	44.377,13	
34	1.3.1.1.02.0.1.03	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens		01	1.501.0000	0000	110.0000	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
	1.3.1.1.02.0.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens						5.000,00	5.000,00	144,05	619,32	4.380,68	
35	1.3.1.1.02.0.2.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens		01	1.501.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	144,05	619,32	4.380,68	
	1.3.2	Valores Mobiliários						3.144.000,00	3.144.000,00	295.179,46	498.005,11	2.645.994,89	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						3.144.000,00	3.144.000,00	295.179,46	498.005,11	2.645.994,89	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						3.144.000,00	3.144.000,00	295.179,46	498.005,11	2.645.994,89	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						3.144.000,00	3.144.000,00	295.179,46	498.005,11	2.645.994,89	
36	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	43.401,59	145.323,54	854.676,46	
37	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS		01	1.500.0000	1002	301.0001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
38	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Infantil		01	1.500.0000	1001	210.0000	45.000,00	45.000,00	45.809,45	45.809,45		809,45
39	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino Fundamental		01	1.500.0000	1001	220.0000	35.000,00	35.000,00	39.591,83	39.591,83		4.591,83
40	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties		01	1.501.0000	0000	140.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	102.722,37	102.722,37	1.397.277,63	
41	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		02	1.599.0000	0000	260.0000	120.000,00	120.000,00	27.209,65	38.128,10	81.871,90	
42	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Estadual		02	1.659.0000	1002	340.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
43	1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Federal		05	1.659.0000	1002	340.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
44	1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		05	1.599.0000	0000	200.0000	5.000,00	5.000,00	259,90	2.588,55	2.411,45	
45	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		05	1.599.0000	0000	200.0000	15.000,00	15.000,00		3.751,66	11.248,34	
46	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		05	1.599.0000	0000	200.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
47	1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte de Alunos		02	1.701.0000	1001	200.0004	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
48	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		01	1.749.0000	0000	131.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
49	1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		05	1.669.0000	0000	510.0000	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
50	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito		01	1.501.0000	0000	100.0016	25.000,00	25.000,00	13.774,76	20.762,79	4.237,21	
51	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP		01	1.501.0000	0000	100.0021	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
52	1.3.2.1.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		01	1.501.0000	0000	120.0000	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
53	1.3.2.1.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Federal		05	1.749.0000	0000	100.0017	85.000,00	85.000,00	21.496,36	21.512,51	63.487,49	
54	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Estadual		02	1.749.0000	0000	100.0018	12.000,00	12.000,00	913,55	913,55	11.086,45	
55	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		01	1.749.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00		76.900,76	3.099,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão						12.000,00	12.000,00	1.163,11	2.430,29	9.569,71	
	1.3.3.9.99	Outras Delegações de Serviços Públicos						12.000,00	12.000,00	1.163,11	2.430,29	9.569,71	
	1.3.3.9.99.0.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal						10.000,00	10.000,00	1.163,11	2.430,29	7.569,71	
56	1.3.3.9.99.0.1.01	Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR		01	1.501.0000	0000	110.0000	10.000,00	10.000,00	1.163,11	2.430,29	7.569,71	
	1.3.3.9.99.0.2	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros						2.000,00	2.000,00			2.000,00	
57	1.3.3.9.99.0.2.01	Receita de Serviços de Remuneração do Transporte de Passageiros - PR		01	1.501.0000	0000	110.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.7	Transferência Correntes						247.350.000,00	247.412.571,76	24.882.367,09	47.091.796,22	200.320.775,54	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						173.544.645,60	173.607.217,36	15.846.936,23	31.014.050,10	142.593.167,26	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União						31.724.000,00	31.724.000,00	4.061.119,11	7.127.846,25	24.596.153,75	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM						31.660.000,00	31.660.000,00	4.060.966,32	7.125.589,85	24.534.410,15	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						28.160.000,00	28.160.000,00	4.060.966,32	7.125.589,85	21.034.410,15	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin						28.160.000,00	28.160.000,00	4.060.966,32	7.125.589,85	21.034.410,15	
59	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin	9.5	01	1.501.0000	0000	110.0000	-7.040.000,00	-7.040.000,00	-1.028.092,67	-1.794.248,51	-5.245.751,49	
127	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin	9.9	01	1.500.0000	0000	110.0000			-51.404,58	-51.404,58		-51.404,58
58	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin		01	1.501.0000	0000	110.0000	35.200.000,00	35.200.000,00	5.140.463,57	8.971.242,94	26.228.757,06	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár						3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári						3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
60	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári		01	1.501.0000	0000	110.0000	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						64.000,00	64.000,00	152,79	2.256,40	61.743,60	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal						64.000,00	64.000,00	152,79	2.256,40	61.743,60	
62	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	-16.000,00	-16.000,00	-38,58	-564,48	-15.435,52	
129	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.9	01	1.500.0000	0000	110.0000			-1,54	-1,54		-1,54
61	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	80.000,00	80.000,00	192,91	2.822,42	77.177,58	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração e						132.049.095,60	132.049.095,60	11.624.634,68	23.247.498,08	108.801.597,52	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min						220.000,00	220.000,00	38.526,95	112.870,78	107.129,22	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min						220.000,00	220.000,00	38.526,95	112.870,78	107.129,22	
128	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min	9.9	01	1.749.0000	0000	110.0000			-134,49	-134,49		-134,49
63	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min		01	1.749.0000	0000	110.0000	220.000,00	220.000,00	38.661,44	113.005,27	106.994,73	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo						131.829.095,60	131.829.095,60	11.586.107,73	23.134.627,30	108.694.468,30	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei						7.500.000,00	7.500.000,00	231.384,01	455.059,62	7.044.940,38	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei						7.500.000,00	7.500.000,00	231.384,01	455.059,62	7.044.940,38	
131	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei	9.9	01	1.704.0000	0000	140.0000			-2.257,30	-2.257,30		-2.257,30
64	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei		01	1.704.0000	0000	140.0000	7.500.000,00	7.500.000,00	233.641,31	457.316,92	7.042.683,08	
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A						123.609.095,60	123.609.095,60	11.277.011,19	22.530.874,67	101.078.220,93	
	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A						123.609.095,60	123.609.095,60	11.277.011,19	22.530.874,67	101.078.220,93	
130	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A	9.9	01	1.705.0000	0000	140.0000			-113.909,20	-113.909,20		-113.909,20
65	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A		01	1.704.0000	0000	140.0000	123.609.095,60	123.609.095,60	11.390.920,39	22.644.783,87	100.964.311,73	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP						720.000,00	720.000,00	77.712,53	148.693,01	571.306,99	
	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal						720.000,00	720.000,00	77.712,53	148.693,01	571.306,99	
132	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	9.9	01	1.705.0000	0000	140.0000			-784,97	-784,97		-784,97
66	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		01	1.704.0000	0000	140.0000	720.000,00	720.000,00	78.497,50	149.477,98	570.522,02	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus						5.770.000,00	5.770.000,00		100.645,84	5.669.354,16	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse						5.770.000,00	5.770.000,00		100.645,84	5.669.354,16	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
67	1.7.1.3.50.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - PAB		05	1.659.0000	1002	340.0000	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						3.850.000,00	3.850.000,00			3.850.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						3.850.000,00	3.850.000,00			3.850.000,00	
68	1.7.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - MAC		05	1.659.0000	1002	340.0000	3.400.000,00	3.400.000,00			3.400.000,00	
69	1.7.1.3.50.2.1.02	Transferência de Recursos do SUS - SAMU		05	1.659.0000	1002	340.0000	320.000,00	320.000,00			320.000,00	
70	1.7.1.3.50.2.1.03	Transferência de Recursos do SUS MAC - EMAD		05	1.600.0000	0000	350.0000	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
71	1.7.1.3.50.2.1.04	Tranferência de Recursos do SUS MAC - EMAP		05	1.600.0000	0000	350.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
72	1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária		05	1.600.0000	0000	340.0000	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						220.000,00	220.000,00			220.000,00	
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç						220.000,00	220.000,00			220.000,00	
73	1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç		05	1.600.0000	0000	350.0000	220.000,00	220.000,00			220.000,00	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç									100.645,84		100.645,84
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviç									100.645,84		100.645,84
133	1.7.1.3.50.9.1.01	FMS PISO ENFERMAGEM		05	1.600.0000	0000	370.0000				100.645,84		100.645,84
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi						3.638.000,00	3.638.000,00	92.353,50	389.310,56	3.248.689,44	
	1.7.1.4.50	Transferências Do salário-Educação						2.500.000,00	2.500.000,00			296.957,06	2.203.042,94
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências Do salário-Educação - Principal						2.500.000,00	2.500.000,00			296.957,06	2.203.042,94
74	1.7.1.4.50.0.1.01	Transferências do Salário Educação - Creche		05	1.550.0000	0000	280.0000	800.000,00	800.000,00			78.693,62	721.306,38
75	1.7.1.4.50.0.1.02	Transferências Do salário-Educação - Pré Escola		05	1.550.0000	0000	281.0000	400.000,00	400.000,00			50.482,70	349.517,30
76	1.7.1.4.50.0.1.03	Transferências Do salário-Educação - Ensino Fundamental		05	1.550.0000	0000	282.0000	1.300.000,00	1.300.000,00			167.780,74	1.132.219,26
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto						8.000,00	8.000,00			8.000,00	
77	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto		05	1.551.0000	0000	220.0004	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						800.000,00	800.000,00	92.353,50	92.353,50	707.646,50	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar						800.000,00	800.000,00	92.353,50	92.353,50	707.646,50	
78	1.7.1.4.52.0.1.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche		05	1.552.0000	0000	283.0000	200.000,00	200.000,00	32.023,75	32.023,75	167.976,25	
79	1.7.1.4.52.0.1.02	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola		05	1.552.0000	0000	284.0000	200.000,00	200.000,00	19.088,50	19.088,50	180.911,50	
80	1.7.1.4.52.0.1.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamenta		05	1.552.0000	0000	285.0000	400.000,00	400.000,00	41.241,25	41.241,25	358.758,75	
	1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte						180.000,00	180.000,00			180.000,00	
81	1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		05	1.553.0000	0000	288.0000	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento de						150.000,00	150.000,00			150.000,00	
82	1.7.1.4.99.0.1.01	FNDE Repasse ESCOLA TEMPO INTEGRAL		05	1.569.0000	0000	220.0005	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fu							62.571,76	68.828,94	131.400,70		68.828,94
	1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - V							62.571,76	68.828,94	131.400,70		68.828,94
126	1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - V		05	1.543.0000	0000	262.0003		62.571,76	68.828,94	131.400,70		68.828,94
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sc						220.000,00	220.000,00		17.348,67	202.651,33	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN						220.000,00	220.000,00			17.348,67	202.651,33
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN						220.000,00	220.000,00			17.348,67	202.651,33
83	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências FNAS - PBF		05	1.660.0000	0000	500.0005	60.000,00	60.000,00			17.348,67	42.651,33
84	1.7.1.6.50.0.1.02	Tranferências FNAS - IGD SUAS		05	1.660.0000	0000	500.0005	60.000,00	60.000,00				60.000,00
85	1.7.1.6.50.0.1.03	Tranferências FNAS - Proteção Social Básica		05	1.660.0000	0000	500.0005	80.000,00	80.000,00				80.000,00
86	1.7.1.6.50.0.1.04	Tranferências FNAS - Proteção Social Especial		05	1.660.0000	0000	500.0005	20.000,00	20.000,00				20.000,00
135	1.7.1.6.50.0.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc		95	2.660.0000	0000	500.0005						
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						143.550,00	143.550,00			143.550,00	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						143.550,00	143.550,00			143.550,00	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi						143.550,00	143.550,00			143.550,00	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir						143.550,00	143.550,00			143.550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
88	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir	9.9	05	1.749.0000	0000	100.0023	-1.450,00	-1.450,00			-1.450,00	
87	1.7.1.9.99.0.1.01	Lei Complementar 176 - Lei Kandir		05	1.749.0000	0000	100.0023	145.000,00	145.000,00			145.000,00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid						46.305.354,40	46.305.354,40	6.231.412,62	10.013.717,72	36.291.636,68	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						40.628.500,00	40.628.500,00	5.724.827,18	9.507.132,28	31.121.367,72	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS						33.600.000,00	33.600.000,00	3.448.654,17	6.675.337,13	26.924.662,87	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal						33.600.000,00	33.600.000,00	3.448.654,17	6.675.337,13	26.924.662,87	
90	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-862.163,52	-1.668.834,24	-6.731.165,76	
89	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	42.000.000,00	42.000.000,00	4.310.817,69	8.344.171,37	33.655.828,63	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA						6.800.000,00	6.800.000,00	2.243.299,09	2.778.471,57	4.021.528,43	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal						6.800.000,00	6.800.000,00	2.243.299,09	2.778.471,57	4.021.528,43	
92	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-560.824,77	-694.617,89	-1.005.382,11	
91	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	8.500.000,00	8.500.000,00	2.804.123,86	3.473.089,46	5.026.910,54	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios						208.000,00	208.000,00	32.873,92	53.323,58	154.676,42	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						208.000,00	208.000,00	32.873,92	53.323,58	154.676,42	
94	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	01	1.500.0000	0000	110.0000	-52.000,00	-52.000,00	-8.218,47	-8.218,47	-43.781,53	
93	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		01	1.500.0000	0000	110.0000	260.000,00	260.000,00	41.092,39	61.542,05	198.457,95	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						20.500,00	20.500,00			20.500,00	
95	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin		01	1.749.0000	0000	130.0000	20.500,00	20.500,00			20.500,00	
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						315.000,00	315.000,00			315.000,00	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						315.000,00	315.000,00			315.000,00	
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal						315.000,00	315.000,00			315.000,00	
96	1.7.2.3.50.0.1.01	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica		02	1.621.0000	0000	340.0000	280.000,00	280.000,00			280.000,00	
97	1.7.2.3.50.0.1.02	Transferências Fundo a Fundo - Glicemia/Dose Certa		02	1.621.0000	0000	350.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
98	1.7.2.3.50.0.1.03	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância AEDES AEGYPTI		02	1.621.0000	0000	350.0000	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad						5.065.854,40	5.065.854,40	506.585,44	506.585,44	4.559.268,96	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						5.065.854,40	5.065.854,40	506.585,44	506.585,44	4.559.268,96	
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Ed						5.065.854,40	5.065.854,40	506.585,44	506.585,44	4.559.268,96	
99	1.7.2.4.51.0.1.01	Transporte de Alunos		02	1.575.0000	0000	200.0004	5.065.854,40	5.065.854,40	506.585,44	506.585,44	4.559.268,96	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						296.000,00	296.000,00			296.000,00	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social						295.000,00	295.000,00			295.000,00	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal						295.000,00	295.000,00			295.000,00	
100	1.7.2.9.51.0.1.01	Convênio DRADS		02	1.575.0000	0000	500.0003	295.000,00	295.000,00			295.000,00	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
101	1.7.2.9.99.0.1.01	Bônus Banco do Povo		02	1.749.0000	0000	100.0018	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal						500.000,00	500.000,00			500.000,00	
102	1.7.4.1.99.0.1.01	Doações ao FMDCA		01	1.501.0000	0000	500.0001	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
103	1.7.4.1.99.0.1.02	Doações ao FMI		01	1.501.0000	0000	500.0007	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas						27.000.000,00	27.000.000,00	2.804.018,24	6.064.028,40	20.935.971,60	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol						27.000.000,00	27.000.000,00	2.804.018,24	6.064.028,40	20.935.971,60	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc						27.000.000,00	27.000.000,00	2.804.018,24	6.064.028,40	20.935.971,60	
104	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc		02	1.540.0000	0000	261.0000	27.000.000,00	27.000.000,00	2.804.018,24	6.064.028,40	20.935.971,60	
	1.9	Outras Receitas Correntes						2.385.000,00	2.385.000,00	198.322,70	376.062,59	2.008.937,41	
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						2.150.000,00	2.150.000,00	152.799,64	287.090,93	1.862.909,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						2.150.000,00	2.150.000,00	152.799,64	287.090,93	1.862.909,07	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica						67.000,00	67.000,00	3.797,28	5.532,07	61.467,93	
	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal						64.000,00	64.000,00	3.668,79	5.396,20	58.603,80	
105	1.9.1.1.01.0.1.01	Multa por atraso na alteração cadastral		01	1.501.0000	0000	110.0000	28.000,00	28.000,00	1.864,36	2.594,58	25.405,42	
106	1.9.1.1.01.0.1.02	Multa por Auto de Infração		01	1.501.0000	0000	110.0000	32.000,00	32.000,00	1.804,43	2.801,62	29.198,38	
107	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	
108	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	
	1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros						1.000,00	1.000,00	12,89	12,89	987,11	
109	1.9.1.1.01.0.2.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00	12,89	12,89	987,11	
	1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros						2.000,00	2.000,00	115,60	122,98	1.877,02	
110	1.9.1.1.01.0.4.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Auto de Infraçã		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
111	1.9.1.1.01.0.4.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00	115,60	122,98	877,02	
	1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais						2.000,00	2.000,00	474,85	474,85	1.525,15	
	1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais						2.000,00	2.000,00	474,85	474,85	1.525,15	
	1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal						2.000,00	2.000,00	474,85	474,85	1.525,15	
112	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	474,85	474,85	1.525,15	
	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal						1.000,00	1.000,00			1.000,00	
113	1.9.1.1.09.0.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		01	1.501.0000	0000	110.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.1.1.14	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB						2.080.000,00	2.080.000,00	148.527,51	281.084,01	1.798.915,99	
	1.9.1.1.14.0.1	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal						2.020.000,00	2.020.000,00	132.182,96	259.289,16	1.760.710,84	
114	1.9.1.1.14.0.1.01	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal		01	1.501.0000	0000	100.0016	1.800.000,00	1.800.000,00	132.182,96	259.289,16	1.540.710,84	
115	1.9.1.1.14.0.1.02	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Renainf - Princij		01	1.501.0000	0000	100.0016	220.000,00	220.000,00			220.000,00	
	1.9.1.1.14.0.3	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa						60.000,00	60.000,00	16.344,55	21.794,85	38.205,15	
116	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	60.000,00	60.000,00	16.344,55	21.794,85	38.205,15	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						155.000,00	155.000,00	28.566,14	47.724,63	107.275,37	
	1.9.2.2	Restituições						155.000,00	155.000,00	28.566,14	47.724,63	107.275,37	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						155.000,00	155.000,00	28.566,14	47.724,63	107.275,37	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						155.000,00	155.000,00	28.566,14	47.724,63	107.275,37	
117	1.9.2.2.99.0.1.01	Vale Transporte retido em folha		01	1.501.0000	0000	110.0000	120.000,00	120.000,00	16.332,51	27.145,30	92.854,70	
118	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições Diversas		01	1.501.0000	0000	110.0000	35.000,00	35.000,00	12.233,63	20.579,33	14.420,67	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						80.000,00	80.000,00	16.956,92	41.247,03	38.752,97	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						80.000,00	80.000,00	16.956,92	41.247,03	38.752,97	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						80.000,00	80.000,00	16.956,92	41.247,03	38.752,97	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						80.000,00	80.000,00	16.956,92	41.247,03	38.752,97	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias						75.000,00	75.000,00	16.831,81	41.099,41	33.900,59	
119	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Primárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	15.000,00	15.000,00	12.653,65	34.015,55		19.015,55
120	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	1.230,00	1.230,00	18.770,00	
121	1.9.9.9.99.2.1.03	Diligências		01	1.501.0000	0000	110.0000	20.000,00	20.000,00	1.029,63	2.521,54	17.478,46	
122	1.9.9.9.99.2.1.04	Fundo de Aperfeiçoamento Intelectual Jurídico		01	1.501.0000	0000	100.0024	20.000,00	20.000,00	1.918,53	3.332,32	16.667,68	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias						5.000,00	5.000,00	125,11	147,62	4.852,38	
123	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		01	1.501.0000	0000	110.0000	5.000,00	5.000,00	125,11	147,62	4.852,38	
	2	Receitas de Capital						750.000,00	750.000,00	145.766,63	163.766,75	586.233,25	
	2.2	Alienação de Bens						750.000,00	750.000,00	145.766,63	163.766,75	586.233,25	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis						250.000,00	250.000,00			250.000,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						250.000,00	250.000,00			250.000,00	
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes						250.000,00	250.000,00			250.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
124	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal						250.000,00	250.000,00			250.000,00	
	2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		01	1.501.0000	0000	120.0000	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis						500.000,00	500.000,00	145.766,63	163.766,75	336.233,25	
	2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis						500.000,00	500.000,00	145.766,63	163.766,75	336.233,25	
	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis						500.000,00	500.000,00	145.766,63	163.766,75	336.233,25	
125	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal						500.000,00	500.000,00	145.766,63	163.766,75	336.233,25	
	2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal		01	1.501.0000	0000	120.0000	500.000,00	500.000,00	145.766,63	163.766,75	336.233,25	
	2.4	Transferências de Capital											
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid.											
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidad											
134	2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad											
	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad											
	2.4.2.2.99.0.1.01	Transferências de Convênios dos Estados - GALPÃO MULTIUSO		02	1.500.0000	0000	100.0018						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	318.029.000,00	318.091.571,76	31.873.737,23	59.547.362,91
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PODER EXECUTIVO							1.160.871,77	2.110.624,43		
	Consignações							1.095.944,08	1.940.950,69		
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			398.583,58	650.557,38		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			422.250,98	875.430,54		
78	5.2.11.03.0003 - INVESTPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			171,88	171,88		
80	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			12.813,37	23.024,02		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.479,50	2.932,10		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC	19	1.869.0000	0000	110.0000			27.628,63	42.793,20		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			3.590,70	6.981,84		
108	5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica	19	1.869.0000	0000	110.0000			502,88	1.041,68		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			111.158,31	155.622,17		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			31.350,84	46.627,17		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			16.095,06	27.528,68		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			52.371,16	69.920,38		
84	5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.124,00	2.839,00		
85	5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	1.869.0000	0000	110.0000			12.083,95	27.905,54		
99	5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical	19	1.869.0000	0000	110.0000			3.739,24	7.575,11		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							64.927,69	169.673,74		
88	5.2.41.99.0006 - CAUÇÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			49.694,69	107.304,92		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			15.233,00	62.368,82		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.160.871,77

2.110.624,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PODER EXECUTIVO	314.429.000,00	27.273.099,11	16.310.214,68	24.858.551,68	224.212.275,23	25.657.113,22	35.986.830,87	22.622.346,38	27.451.709,11	8.535.121,76	188.225.444,36
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	5.968.000,00	1.250.317,65	161.063,56	2.902.020,25	4.776.830,83	289.675,16	499.322,40	255.163,84	313.611,31	185.711,09	4.277.508,43
	02.01.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	461.000,00	12.000,00	76.362,31	6.268,68	294.227,63	22.213,28	22.876,43	22.318,16	22.832,79	43,64	271.351,20
	08.244.0025.2004 - Fundo Social de Solidariedade	461.000,00	12.000,00	76.362,31	6.268,68	294.227,63	22.213,28	22.876,43	22.318,16	22.832,79	43,64	271.351,20
	01 - Tesouro	461.000,00	12.000,00	76.362,31	6.268,68	294.227,63	22.213,28	22.876,43	22.318,16	22.832,79	43,64	271.351,20
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	461.000,00	12.000,00	76.362,31	6.268,68	294.227,63	22.213,28	22.876,43	22.318,16	22.832,79	43,64	271.351,20
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00			4.140,00	4.656,32						4.656,32
2	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00		75.030,00		11.223,59						11.223,59
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	72.000,00			144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		132.000,00
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	250.000,00	-50.000,00	1.332,31	2.128,68	134.347,72	10.213,28	10.876,43	10.318,16	10.832,79	43,64	123.471,29
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	02.01.02 - GABINETE DO PREFEITO	5.507.000,00	1.238.317,65	84.701,25	2.895.751,57	4.482.603,20	267.461,88	476.445,97	232.845,68	290.778,52	185.667,45	4.006.157,23
	04.122.0004.2003 - Gabinete do Prefeito	2.616.000,00	318.317,65	81.245,13	191.100,90	884.902,79	194.878,31	383.411,36	205.755,96	259.859,33	123.552,03	501.491,43
	01 - Tesouro	2.616.000,00	318.317,65	81.245,13	191.100,90	884.902,79	194.878,31	383.411,36	205.755,96	259.859,33	123.552,03	501.491,43
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.616.000,00	318.317,65	81.245,13	191.100,90	884.902,79	194.878,31	383.411,36	205.755,96	259.859,33	123.552,03	501.491,43
6	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00			131.372,78	285.783,61	131.372,78	285.783,61	144.821,09	198.924,46	86.859,15	
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			34.124,42	68.246,64	34.124,42	68.246,64	34.122,22	34.122,22	34.124,42	
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		27.988,48								
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	280.000,00	318.317,65	53.256,65	25.603,70	530.872,54	29.381,11	29.381,11	26.812,65	26.812,65	2.568,46	501.491,43
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00										
	04.122.0004.2007 - Publicidade	2.230.000,00	850.000,00		2.611.377,71	3.076.261,56						3.076.261,56
	01 - Tesouro	2.230.000,00	850.000,00		2.611.377,71	3.076.261,56						3.076.261,56
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.230.000,00	850.000,00		2.611.377,71	3.076.261,56						3.076.261,56
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.230.000,00	850.000,00		2.611.377,71	3.076.261,56						3.076.261,56
	04.122.0004.2078 - Tecnologia da Informação	661.000,00	70.000,00	3.456,12	93.272,96	521.438,85	72.583,57	93.034,61	27.089,72	30.919,19	62.115,42	428.404,24
	01 - Tesouro	661.000,00	70.000,00	3.456,12	93.272,96	521.438,85	72.583,57	93.034,61	27.089,72	30.919,19	62.115,42	428.404,24
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	661.000,00	70.000,00	3.456,12	93.272,96	521.438,85	72.583,57	93.034,61	27.089,72	30.919,19	62.115,42	428.404,24
12	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00			24.349,01	40.151,71	24.349,01	40.151,71	15.891,46	19.720,93	20.430,78	
13	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			4.743,00	9.391,34	4.743,00	9.391,34	4.648,34	4.648,34	4.743,00	
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00				205,00						205,00
15	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	20.000,00		57.600,00	65.000,00	7.400,00	7.400,00	3.873,56	3.873,56	3.526,44	57.600,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	50.000,00	3.456,12	6.580,95	406.690,80	36.091,56	36.091,56	2.676,36	2.676,36	33.415,20	370.599,24
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE	1.493.000,00	-505.000,00	4.333,62	44.406,18	238.927,40	63.794,10	88.382,77	48.537,77	53.848,11	34.534,66	150.544,63
	02.02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE	1.493.000,00	-505.000,00	4.333,62	44.406,18	238.927,40	63.794,10	88.382,77	48.537,77	53.848,11	34.534,66	150.544,63
	04.122.0002.2075 - Sistema de Gestão da Qualidade	232.000,00	25.000,00	3.456,12	14.363,14	78.954,55	14.363,14	28.726,29	14.363,15	17.050,09	11.676,20	50.228,26
	01 - Tesouro	232.000,00	25.000,00	3.456,12	14.363,14	78.954,55	14.363,14	28.726,29	14.363,15	17.050,09	11.676,20	50.228,26
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	232.000,00	25.000,00	3.456,12	14.363,14	78.954,55	14.363,14	28.726,29	14.363,15	17.050,09	11.676,20	50.228,26
18	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	135.000,00			11.098,53	22.197,07	11.098,53	22.197,07	11.098,54	13.785,48	8.411,59	
19	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	32.000,00			3.264,61	6.529,22	3.264,61	6.529,22	3.264,61	3.264,61	3.264,61	
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	30.000,00	3.456,12		50.228,26						50.228,26
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0004.2005 - Secretaria de Governo, Tecnologia e Sustentabilidade	1.085.000,00	-480.000,00	877,50	30.043,04	43.724,68	29.682,79	39.908,31	14.426,45	17.049,85	22.858,46	3.816,37
	01 - Tesouro	1.085.000,00	-480.000,00	877,50	30.043,04	43.724,68	29.682,79	39.908,31	14.426,45	17.049,85	22.858,46	3.816,37
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.085.000,00	-480.000,00	877,50	30.043,04	43.724,68	29.682,79	39.908,31	14.426,45	17.049,85	22.858,46	3.816,37
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	415.000,00			23.926,80	31.828,15	23.926,80	31.828,15	12.102,28	14.725,68	17.102,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			5.755,99	8.080,16	5.755,99	8.080,16	2.324,17	2.324,17	5.755,99	
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	-450.000,00	877,50	360,25	3.816,37						3.816,37
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	04.122.0004.2063 - Consórcios	176.000,00	-50.000,00			116.248,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17		96.500,00
	01 - Tesouro	176.000,00	-50.000,00			116.248,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17		96.500,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	176.000,00	-50.000,00			116.248,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17		96.500,00
29	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	176.000,00	-50.000,00			116.248,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17	19.748,17		96.500,00
	02.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	28.834.000,00	1.174.000,00	1.023,75	173.170,51	25.059.910,57	2.382.468,65	2.474.288,23	2.376.789,15	2.390.719,42	83.568,81	22.585.622,34
	02.03.01 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	28.834.000,00	1.174.000,00	1.023,75	173.170,51	25.059.910,57	2.382.468,65	2.474.288,23	2.376.789,15	2.390.719,42	83.568,81	22.585.622,34
	04.122.0002.0002 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00										
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
	04.122.0002.0003 - Precatórios	2.500.000,00	1.300.000,00									
	01 - Tesouro	2.500.000,00	1.300.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.500.000,00	1.300.000,00									
31	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.500.000,00										
	04.122.0002.2009 - Secretaria de Assuntos Jurídicos	26.284.000,00	-126.000,00	1.023,75	173.170,51	25.059.910,57	2.382.468,65	2.474.288,23	2.376.789,15	2.390.719,42	83.568,81	22.585.622,34
	01 - Tesouro	26.284.000,00	-126.000,00	1.023,75	173.170,51	25.059.910,57	2.382.468,65	2.474.288,23	2.376.789,15	2.390.719,42	83.568,81	22.585.622,34
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.284.000,00	-126.000,00	1.023,75	173.170,51	25.059.910,57	2.382.468,65	2.474.288,23	2.376.789,15	2.390.719,42	83.568,81	22.585.622,34
32	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00			67.691,77	120.800,63	67.691,77	120.800,63	59.380,42	71.792,69	49.007,94	
33	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			18.537,79	39.032,51	18.537,79	39.032,51	20.494,72	20.494,72	18.537,79	
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			360,00	791,10	383,70	383,70			383,70	407,40
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.054.000,00	-126.000,00	1.023,75	86.580,95	24.881.070,33	2.295.855,39	2.295.855,39	2.295.396,01	2.295.396,01	459,38	22.585.214,94
37	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00				18.216,00		18.216,00	1.518,00	3.036,00	15.180,00	
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.04 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.788.000,00	613.000,00	263.754,13	317.777,68	2.400.642,14	491.247,33	877.935,94	344.772,74	469.027,34	408.908,60	1.522.706,20
	02.04.01 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	30.000,00										
	06.182.0021.2006 - Fundo Especial de Bombeiros	30.000,00										
	01 - Tesouro	30.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
41	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.04.02 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.758.000,00	613.000,00	263.754,13	317.777,68	2.400.642,14	491.247,33	877.935,94	344.772,74	469.027,34	408.908,60	1.522.706,20
	06.122.0021.2069 - Secretaria de Segurança Pública	1.283.000,00	770.000,00	71.902,88	123.189,21	1.515.250,99	256.273,82	358.096,56	115.999,43	149.511,41	208.585,15	1.157.154,43
	01 - Tesouro	1.283.000,00	770.000,00	71.902,88	123.189,21	1.515.250,99	256.273,82	358.096,56	115.999,43	149.511,41	208.585,15	1.157.154,43
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.273.000,00	770.000,00	71.902,88	123.189,21	1.515.250,99	256.273,82	358.096,56	115.999,43	149.511,41	208.585,15	1.157.154,43
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	468.000,00			85.119,46	150.460,55	85.119,46	150.460,55	68.985,91	86.851,32	63.609,23	
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			19.032,30	39.432,13	19.032,30	39.432,13	20.464,83	20.464,83	18.967,30	
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	10.000,00	3.332,48	7.126,50	11.888,26	3.020,70	3.020,70			3.020,70	8.867,56
45	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-40.000,00									
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	800.000,00	68.570,40	11.910,95	1.313.470,05	149.101,36	165.183,18	26.548,69	42.195,26	122.987,92	1.148.286,87
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
47	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	06.181.0021.1026 - Construção, Reforma, Ampl e Implant de Estrutura Física das Unidades	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
48	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	06.181.0021.2070 - Convênios com a Polícia Estadual	1.850.000,00	18.000,00		187.433,50	486.445,50	191.143,73	469.369,60	194.834,06	281.936,10	187.433,50	17.075,90
	01 - Tesouro	1.850.000,00	18.000,00		187.433,50	486.445,50	191.143,73	469.369,60	194.834,06	281.936,10	187.433,50	17.075,90
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.835.000,00			187.433,50	462.058,50	187.433,50	462.058,50	188.525,00	274.625,00	187.433,50	
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.835.000,00			187.433,50	462.058,50	187.433,50	462.058,50	188.525,00	274.625,00	187.433,50	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	15.000,00	18.000,00			24.387,00	3.710,23	7.311,10	6.309,06	7.311,10		17.075,90
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00	18.000,00			24.387,00	3.710,23	7.311,10	6.309,06	7.311,10		17.075,90
	06.182.0021.1027 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade do Corpo d	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
51	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	06.182.0021.2072 - Corpo de Bombeiros	592.000,00		165.713,29	7.154,97	286.797,14	32.325,93	38.965,93	22.435,40	26.075,98	12.889,95	247.831,21
	01 - Tesouro	592.000,00		165.713,29	7.154,97	286.797,14	32.325,93	38.965,93	22.435,40	26.075,98	12.889,95	247.831,21
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	592.000,00		165.713,29	7.154,97	286.797,14	32.325,93	38.965,93	22.435,40	26.075,98	12.889,95	247.831,21
52	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00		64.563,42	7.154,97	98.483,62	14.259,70	14.259,70	4.686,45	4.686,45	9.573,25	84.223,92
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	297.000,00		101.149,87		188.313,52	18.066,23	24.706,23	17.748,95	21.389,53	3.316,70	163.607,29
54	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	06.183.0021.1031 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Segura	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
55	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	06.183.0021.2063 - Consórcios	1.000,00										
	01 - Tesouro	1.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
56	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00										
	06.183.0021.2073 - Monitoramento e Segurança	1.002.000,00	-175.000,00	26.137,96		112.148,51	11.503,85	11.503,85	11.503,85	11.503,85		100.644,66
	01 - Tesouro	1.002.000,00	-175.000,00	26.137,96		112.148,51	11.503,85	11.503,85	11.503,85	11.503,85		100.644,66
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.002.000,00	-175.000,00	26.137,96		112.148,51	11.503,85	11.503,85	11.503,85	11.503,85		100.644,66
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				6.875,00						6.875,00
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	817.000,00	-100.000,00	7.611,30		105.273,51	11.503,85	11.503,85	11.503,85	11.503,85		93.769,66
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	-75.000,00	18.526,66								
	02.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.029.875,00	925.000,00	3.793.047,05	1.444.172,76	3.896.644,40	1.004.944,18	1.678.666,83	983.529,16	1.468.644,42	210.022,41	2.217.977,57
	02.05.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.029.875,00	925.000,00	3.793.047,05	1.444.172,76	3.896.644,40	1.004.944,18	1.678.666,83	983.529,16	1.468.644,42	210.022,41	2.217.977,57
	04.122.0002.2010 - Secretaria de Administração	10.979.875,00	925.000,00	3.793.047,05	1.361.499,87	3.731.298,62	922.271,29	1.513.321,05	900.856,27	1.364.283,08	149.037,97	2.217.977,57
	01 - Tesouro	10.979.875,00	925.000,00	3.793.047,05	1.361.499,87	3.731.298,62	922.271,29	1.513.321,05	900.856,27	1.364.283,08	149.037,97	2.217.977,57
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.959.875,00	925.000,00	3.793.047,05	1.361.499,87	3.714.250,62	905.223,29	1.496.273,05	883.808,27	1.347.235,08	149.037,97	2.217.977,57
60	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00			117.419,57	233.672,27	117.419,57	233.672,27	114.237,40	146.675,21	86.997,06	
61	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			33.760,78	70.680,37	33.760,78	70.680,37	31.859,93	37.049,59	33.630,78	
62	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	30.000,00	30.411,94	27.237,20	38.588,58	9.169,38	9.169,38	8.028,68	8.028,68	1.140,70	29.419,20
63	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.624.875,00	895.000,00	3.762.635,11	944.413,27	2.727.944,30	506.204,51	539.385,93	491.013,21	512.116,50	27.269,43	2.188.558,37
65	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00			238.669,05	643.365,10	238.669,05	643.365,10	238.669,05	643.365,10		
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	20.000,00				17.048,00	17.048,00	17.048,00	17.048,00	17.048,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				17.048,00	17.048,00	17.048,00	17.048,00	17.048,00		
	04.122.0003.0001 - Manutenção de Aposentados e Pensionistas	1.050.000,00			82.672,89	165.345,78	82.672,89	165.345,78	82.672,89	104.361,34	60.984,44	
	01 - Tesouro	1.050.000,00			82.672,89	165.345,78	82.672,89	165.345,78	82.672,89	104.361,34	60.984,44	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.050.000,00			82.672,89	165.345,78	82.672,89	165.345,78	82.672,89	104.361,34	60.984,44	
67	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	930.000,00			82.672,89	161.668,27	82.672,89	161.668,27	78.995,38	100.683,83	60.984,44	
68	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	120.000,00				3.677,51		3.677,51	3.677,51	3.677,51		
	02.06 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.591.530,00	-1.979.000,00	25.686,96	192.029,63	1.552.450,61	296.277,92	519.435,65	278.199,55	319.311,17	200.124,48	1.033.014,96
	02.06.02 - SECRETARIA DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.591.530,00	-1.979.000,00	25.686,96	192.029,63	1.552.450,61	296.277,92	519.435,65	278.199,55	319.311,17	200.124,48	1.033.014,96
	04.122.0009.2011 - Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico	3.713.000,00	-1.830.000,00	15.439,70	85.742,20	815.028,82	163.785,11	270.062,10	141.335,43	173.830,90	96.231,20	544.966,72
	01 - Tesouro	3.713.000,00	-1.830.000,00	15.439,70	85.742,20	815.028,82	163.785,11	270.062,10	141.335,43	173.830,90	96.231,20	544.966,72
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.290.000,00	50.000,00	10.125,66	79.161,25	294.946,66	90.900,36	193.794,13	89.170,68	118.812,28	74.981,85	101.152,53
69	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00			57.494,44	107.651,97	57.494,44	107.651,97	53.495,25	63.093,44	44.558,53	
70	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00			15.538,26	34.022,88	15.538,26	34.022,88	18.549,62	18.549,62	15.473,26	
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00		10.125,66	6.128,55	9.222,14	741,85	741,85			741,85	8.480,29
72	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	50.000,00			144.049,67	17.125,81	51.377,43	17.125,81	37.169,22	14.208,21	92.672,24
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.423.000,00	-1.880.000,00	5.314,04	6.580,95	520.082,16	72.884,75	76.267,97	52.164,75	55.018,62	21.249,35	443.814,19
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.343.000,00	-1.800.000,00	5.314,04	6.580,95	520.082,16	72.884,75	76.267,97	52.164,75	55.018,62	21.249,35	443.814,19
74	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-80.000,00									
	11.128.0009.2018 - Programa de Estágio	1.812.530,00	-200.000,00		74.272,01	238.770,26	79.989,01	165.367,26	89.797,24	92.277,42	73.089,84	73.403,00
	01 - Tesouro	1.812.530,00	-200.000,00		74.272,01	238.770,26	79.989,01	165.367,26	89.797,24	92.277,42	73.089,84	73.403,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.812.530,00	-200.000,00		74.272,01	238.770,26	79.989,01	165.367,26	89.797,24	92.277,42	73.089,84	73.403,00
75	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.662.530,00	-200.000,00		74.272,01	159.650,26	73.969,01	159.347,26	83.777,24	86.257,42	73.089,84	303,00
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00				79.120,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00		73.100,00
	11.333.0009.2016 - Políticas Públicas de Empregabilidade	11.000,00				1.590,00						1.590,00
	01 - Tesouro	11.000,00				1.590,00						1.590,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00				1.590,00						1.590,00
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				1.590,00						1.590,00
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	11.334.0009.1024 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Profission	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	11.334.0009.2017 - Unidade Profissionalizante	642.000,00		10.247,26	21.789,90	276.678,76	34.226,69	54.295,08	34.738,11	39.383,00	14.912,08	222.383,68
	01 - Tesouro	642.000,00		10.247,26	21.789,90	276.678,76	34.226,69	54.295,08	34.738,11	39.383,00	14.912,08	222.383,68
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	170.000,00		6.791,14	18.607,98	37.215,96	18.607,98	37.215,96	18.607,98	22.303,88	14.912,08	
81	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00			14.378,56	28.757,12	14.378,56	28.757,12	14.378,56	18.074,46	10.682,66	
82	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			4.229,42	8.458,84	4.229,42	8.458,84	4.229,42	4.229,42	4.229,42	
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		6.791,14								
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	472.000,00		3.456,12	3.181,92	239.462,80	15.618,71	17.079,12	16.130,13	17.079,12		222.383,68
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	472.000,00		3.456,12	3.181,92	239.462,80	15.618,71	17.079,12	16.130,13	17.079,12		222.383,68
	20.605.0009.1022 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Desenv	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
85	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	20.605.0009.2014 - Desenvolvimento da Agricultura	233.000,00	130.000,00		10.225,52	212.253,19	18.277,11	29.711,21	12.328,77	13.819,85	15.891,36	182.541,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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	233.000,00	130.000,00		10.225,52	212.253,19	18.277,11	29.711,21	12.328,77	13.819,85	15.891,36	182.541,98
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	233.000,00	130.000,00		10.225,52	212.253,19	18.277,11	29.711,21	12.328,77	13.819,85	15.891,36	182.541,98
86	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.000,00			7.901,35	15.539,32	7.901,35	15.539,32	8.337,51	9.828,59	5.710,73	
87	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			2.324,17	6.120,30	2.324,17	6.120,30	3.796,13	3.796,13	2.324,17	
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	98.000,00	130.000,00			190.593,57	8.051,59	8.051,59	195,13	195,13	7.856,46	182.541,98
	22.661.0009.1023 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	23.691.0009.2015 - Desenvolvimento Econômico	150.000,00	-79.000,00			8.129,58						8.129,58
	01 - Tesouro	149.000,00	-79.000,00			8.129,58						8.129,58
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	139.000,00	-79.000,00			74,88						74,88
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00										
92	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				74,88						74,88
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.000,00	-79.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00				8.054,70						8.054,70
96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				8.054,70						8.054,70
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
94	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.739.337,00	25.587.347,23	5.838.852,99	8.979.275,88	49.221.684,88	5.763.424,25	7.513.715,39	4.546.356,66	4.995.697,16	2.518.018,23	41.707.969,49
	02.07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.785.000,40	2.017.248,53	816.061,81	3.659.433,91	10.296.793,32	259.406,74	443.984,55	244.430,11	275.754,98	168.229,57	9.852.808,77
	04.306.0011.2020 - Alimentação Escolar	2.724.000,00	-624.000,00		58.856,48	120.714,88	60.352,35	99.566,55	47.288,72	52.022,79	47.543,76	21.148,33
	01 - Tesouro	2.724.000,00	-624.000,00		58.856,48	120.714,88	60.352,35	99.566,55	47.288,72	52.022,79	47.543,76	21.148,33
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.600.000,00	-500.000,00		58.856,48	120.714,88	60.352,35	99.566,55	47.288,72	52.022,79	47.543,76	21.148,33
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	-200.000,00		45.371,00	62.344,59	45.371,00	62.344,59	24.853,11	29.587,18	32.757,41	
98	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	550.000,00			13.485,48	35.726,09	13.485,48	35.726,09	22.435,61	22.435,61	13.290,48	
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00	-100.000,00									
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	-200.000,00			22.644,20	1.495,87	1.495,87			1.495,87	21.148,33
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	124.000,00	-124.000,00									
101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	124.000,00	-124.000,00									
	12.122.0010.1036 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Escolares	5.000.000,00	3.083.554,53	629.390,85	3.083.554,53	7.392.196,07						7.392.196,07
	01 - Tesouro	5.000.000,00	3.083.554,53	629.390,85	3.083.554,53	7.392.196,07						7.392.196,07
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	5.000.000,00	3.083.554,53	629.390,85	3.083.554,53	7.392.196,07						7.392.196,07
102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000.000,00	3.083.554,53	629.390,85	3.083.554,53	7.392.196,07						7.392.196,07
	12.122.0010.2019 - Secretaria de Educação	3.196.000,00	30.000,00	62.049,84	161.326,90	705.113,09	199.054,39	344.418,00	197.141,39	223.732,19	120.685,81	360.695,09
	01 - Tesouro	3.196.000,00	30.000,00	62.049,84	161.326,90	705.113,09	199.054,39	344.418,00	197.141,39	223.732,19	120.685,81	360.695,09
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.166.000,00	60.000,00	62.049,84	161.326,90	705.113,09	199.054,39	344.418,00	197.141,39	223.732,19	120.685,81	360.695,09
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			117.658,38	222.586,42	117.658,38	222.586,42	111.300,37	135.808,51	86.777,91	
104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			32.085,09	69.396,27	32.085,09	69.396,27	37.311,18	37.311,18	32.085,09	
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00		25.177,00		1.828,92						1.828,92
106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	60.000,00	6.686,04	2.373,48	148.952,84	12.948,28	12.948,28	12.948,28	12.948,28		136.004,56
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	466.000,00		30.186,80	9.209,95	262.348,64	36.362,64	39.487,03	35.581,56	37.664,22	1.822,81	222.861,61
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0010.1017 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Auxílio	10.000,00	-10.000,00									
	01 - Tesouro	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	12.362.0012.2029 - Transporte de Alunos do Ensino Médio	2.007.694,40	-50.000,00	124.621,12	108.363,20	1.831.436,48						1.831.436,48
	01 - Tesouro	160.000,00	-50.000,00		108.363,20	108.363,20					108.363,20	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	160.000,00	-50.000,00		108.363,20	108.363,20					108.363,20	
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00	-50.000,00		108.363,20	108.363,20					108.363,20	
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.847.694,40		124.621,12		1.723.073,28					1.723.073,28	
	F.R. STN: 1.571.0000 C.O.: 0000	1.847.694,40		124.621,12		1.723.073,28					1.723.073,28	
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.847.694,40		124.621,12		1.723.073,28					1.723.073,28	
	12.363.0012.2023 - Transporte de Alunos do Ensino Técnico e Profissionalizante	150.000,00	-100.000,00									
	01 - Tesouro	150.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	150.000,00	-100.000,00									
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-100.000,00									
	12.364.0010.2033 - Programa Universitário	2.000,00	-2.000,00									
	01 - Tesouro	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00	-2.000,00									
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	12.364.0012.2031 - Transporte de Alunos do Ensino Superior	490.000,00	-200.000,00		247.332,80	247.332,80						247.332,80
	01 - Tesouro	490.000,00	-200.000,00		247.332,80	247.332,80					247.332,80	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	490.000,00	-200.000,00		247.332,80	247.332,80					247.332,80	
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490.000,00	-200.000,00		247.332,80	247.332,80					247.332,80	
	12.366.0010.2032 - Ensino para Jovens e Adultos	130.000,00	-35.000,00									
	01 - Tesouro	130.000,00	-35.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	130.000,00	-35.000,00									
116	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudante	35.000,00	-35.000,00									
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00										
119	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	35.000,00										
	12.366.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	75.306,00	-75.306,00									
	01 - Tesouro	75.306,00	-75.306,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	75.306,00	-75.306,00									
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.306,00	-75.306,00									
	02.07.02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.697.612,00	1.065.668,48	97.314,40	129.241,98	1.777.450,88	475.437,15	526.339,20	462.893,85	491.885,47	34.453,73	1.251.111,68
	12.367.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares	11.612,00	75.388,00		86.521,20	86.521,20						86.521,20
	01 - Tesouro	1.000,00	86.000,00		86.521,20	86.521,20					86.521,20	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00	86.000,00		86.521,20	86.521,20					86.521,20	
121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	86.000,00		86.521,20	86.521,20					86.521,20	
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.612,00	-10.612,00									
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	10.612,00	-10.612,00									
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.612,00	-10.612,00									
	12.367.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	115.000,00										
	01 - Tesouro	85.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	85.000,00										
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
124	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	30.000,00										
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
	12.367.0012.2024 - Transporte de Alunos da Educação Especial	830.000,00	1.032.180,48	18.490,15		1.032.180,48	398.526,81	398.526,81	398.526,81	398.526,81		633.653,67
125	01 - Tesouro	830.000,00	1.032.180,48	18.490,15		1.032.180,48	398.526,81	398.526,81	398.526,81	398.526,81		633.653,67
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	830.000,00	1.032.180,48	18.490,15		1.032.180,48	398.526,81	398.526,81	398.526,81	398.526,81		633.653,67
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	830.000,00	1.032.180,48	18.490,15		1.032.180,48	398.526,81	398.526,81	398.526,81	398.526,81		633.653,67
	12.367.0013.1016 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç	10.000,00										
126	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	12.367.0013.2027 - Educação Especial	1.351.000,00		78.824,25	42.720,78	320.649,20	57.751,34	89.494,39	45.208,04	55.040,66	34.453,73	231.154,81
127	01 - Tesouro	965.000,00		78.824,25	42.720,78	320.649,20	57.751,34	89.494,39	45.208,04	55.040,66	34.453,73	231.154,81
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	965.000,00		78.824,25	42.720,78	320.649,20	57.751,34	89.494,39	45.208,04	55.040,66	34.453,73	231.154,81
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00			31.365,89	36.708,56	31.365,89	36.708,56	10.798,06	11.481,04	25.227,52	
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	145.000,00			9.226,21	23.076,92	9.226,21	23.076,92	13.850,71	13.850,71	9.226,21	
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00		45.569,80		812,99						812,99
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	430.000,00		33.254,45	2.128,68	260.050,73	17.159,24	29.708,91	20.559,27	29.708,91		230.341,82
132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
133	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	386.000,00										
128	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	386.000,00										
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00										
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	186.000,00										
	12.367.0013.2074 - Subvenções	380.000,00	-41.900,00			338.100,00	19.159,00	38.318,00	19.159,00	38.318,00		299.782,00
134	01 - Tesouro	380.000,00	-41.900,00			338.100,00	19.159,00	38.318,00	19.159,00	38.318,00		299.782,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	380.000,00	-41.900,00			338.100,00	19.159,00	38.318,00	19.159,00	38.318,00		299.782,00
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	380.000,00	-41.900,00			338.100,00	19.159,00	38.318,00	19.159,00	38.318,00		299.782,00
	02.07.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.655.202,00	10.284.899,17	1.600.859,71	2.037.109,82	15.810.990,22	1.728.915,68	2.386.489,45	1.698.006,76	1.871.464,80	515.024,65	13.424.500,77
135	12.365.0010.1014 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Educaç	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
136	12.365.0010.2025 - Educação Infantil	12.549.000,00	5.710.899,17	1.317.167,93	910.754,52	8.174.133,81	1.727.837,18	2.385.410,95	1.698.006,76	1.871.464,80	513.946,15	5.788.722,86
	01 - Tesouro	2.515.000,00	5.702.899,17	1.279.787,08	256.497,36	6.326.876,96	1.003.177,66	1.179.091,43	1.015.831,51	1.154.488,06	24.603,37	5.147.785,53
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.505.000,00	5.267.899,17	1.258.981,20	82.781,62	5.902.801,12	752.817,56	928.731,33	765.471,41	904.127,96	24.603,37	4.974.069,79
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00										
138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	89.000,00										
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.050.000,00	1.550.000,00	862.587,11	72.581,62	1.466.125,65	545.304,89	545.304,89	534.645,86	534.645,86	10.659,03	920.820,76
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.116.000,00	3.717.899,17	396.394,09	10.200,00	4.436.675,47	207.512,67	383.426,44	230.825,55	369.482,10	13.944,34	4.053.249,03
143	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00	435.000,00	20.805,88	173.715,74	424.075,84	250.360,10	250.360,10	250.360,10	250.360,10		173.715,74
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	435.000,00	20.805,88	173.715,74	424.075,84	250.360,10	250.360,10	250.360,10	250.360,10		173.715,74
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	10.034.000,00		37.380,85	654.257,16	1.839.940,76	724.659,52	1.206.319,52	682.175,25	716.976,74	489.342,78	633.621,24
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	10.034.000,00		37.380,85	654.257,16	1.839.940,76	724.659,52	1.206.319,52	682.175,25	716.976,74	489.342,78	633.621,24
137	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.600.000,00			451.641,50	622.673,01	451.641,50	622.673,01	304.417,79	330.070,12	292.602,89	
139	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.050.000,00			202.615,66	513.244,15	202.615,66	513.244,15	307.355,10	316.504,26	196.739,89	
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.384.000,00		37.380,85		704.023,60	70.402,36	70.402,36	70.402,36	70.402,36		633.621,24
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		8.000,00			7.316,09						7.316,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
388	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000		8.000,00			7.316,09						7.316,09
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		8.000,00			7.316,09						7.316,09
	12.365.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares	401.000,00	574.000,00		970.935,50	970.935,50						970.935,50
	01 - Tesouro	201.000,00	774.000,00		970.935,50	970.935,50						970.935,50
144	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	201.000,00	774.000,00		970.935,50	970.935,50						970.935,50
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	201.000,00	774.000,00		970.935,50	970.935,50						970.935,50
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	12.365.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	1.295.202,00		283.691,78	155.419,80	377.313,75	1.078,50	1.078,50			1.078,50	376.235,25
	01 - Tesouro	230.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	230.000,00										
146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.065.202,00		283.691,78	155.419,80	377.313,75	1.078,50	1.078,50			1.078,50	376.235,25
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	1.065.202,00		283.691,78	155.419,80	377.313,75	1.078,50	1.078,50			1.078,50	376.235,25
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.065.202,00		283.691,78	155.419,80	377.313,75	1.078,50	1.078,50			1.078,50	376.235,25
147	12.365.0012.2030 - Transporte de Alunos da Educação Infantil	2.400.000,00	4.000.000,00			6.288.607,16						6.288.607,16
	01 - Tesouro	2.400.000,00	4.000.000,00			6.288.607,16						6.288.607,16
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.400.000,00	4.000.000,00			6.288.607,16						6.288.607,16
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.400.000,00	4.000.000,00			6.288.607,16						6.288.607,16
148	02.07.04 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.601.522,60	12.219.531,05	3.324.617,07	3.153.490,17	21.336.450,46	3.299.664,68	4.156.902,19	2.141.025,94	2.356.591,91	1.800.310,28	17.179.548,27
	12.361.0010.1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Ensino	50.000,00	-50.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	50.000,00	-50.000,00									
149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	12.361.0010.2026 - Ensino Fundamental	20.299.913,00	6.530.836,65	2.532.736,62	1.742.057,17	9.689.741,14	3.296.996,18	4.154.233,69	2.141.025,94	2.356.591,91	1.797.641,78	5.535.507,45
	01 - Tesouro	3.599.913,00	4.603.606,00	1.866.546,65	191.463,00	5.595.171,56	1.191.644,49	1.392.781,02	1.212.333,30	1.381.091,02	11.690,00	4.202.390,54
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.599.913,00	4.603.606,00	1.866.546,65	191.463,00	5.595.171,56	1.191.644,49	1.392.781,02	1.212.333,30	1.381.091,02	11.690,00	4.202.390,54
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	320.000,00										
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00										
154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.350.000,00	2.522.306,00	1.291.824,56	127.298,88	2.358.675,72	971.061,74	971.061,74	959.371,74	959.371,74	11.690,00	1.387.613,98
155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00				37.912,83	2.745,39	2.745,39	2.745,39	2.745,39		35.167,44
156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.619.913,00	2.081.300,00	509.658,57	64.164,12	3.183.708,01	204.958,36	406.094,89	237.337,17	406.094,89		2.777.613,12
158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		65.063,52		14.875,00	12.879,00	12.879,00	12.879,00	12.879,00		1.996,00
385	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16.700.000,00	1.294.622,35	44.666,67	1.550.594,17	4.088.565,22	2.105.351,69	2.761.452,67	928.692,64	975.500,89	1.785.951,78	1.327.112,55
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000		1.045.000,00			1.040.660,00	720.640,00	720.640,00	8.647,68	8.647,68	711.992,32	320.020,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.045.000,00			1.040.660,00	720.640,00	720.640,00	8.647,68	8.647,68	711.992,32	320.020,00
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	16.700.000,00		44.666,67	1.300.971,82	2.798.282,87	1.384.711,69	2.040.812,67	920.044,96	966.853,21	1.073.959,46	757.470,20
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500.000,00			1.012.539,68	1.252.610,06	1.012.539,68	1.252.610,06	422.671,55	466.701,61	785.908,45	
153	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00			288.432,14	704.462,74	288.051,01	704.081,61	413.252,41	416.030,60	288.051,01	381,13
157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000.000,00		44.666,67		841.210,07	84.121,00	84.121,00	84.121,00	84.121,00		757.089,07
397	F.R. STN: 2.540.0000 C.O.: 1070		249.622,35		249.622,35	249.622,35						249.622,35
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		249.622,35		249.622,35	249.622,35						249.622,35
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		632.608,30	621.523,30		6.004,36						6.004,36
	F.R. STN: 1.543.0000 C.O.: 0000		625.608,30	621.523,30								
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00	98.615,00								
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		525.608,30	522.908,30								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
389	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000		7.000,00			6.004,36						6.004,36
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		7.000,00			6.004,36						6.004,36
	12.361.0011.2021 - Aquisição de Uniformes Escolares	401.000,00	844.000,00		1.240.291,80	1.240.291,80						1.240.291,80
	01 - Tesouro	1.000,00	1.244.000,00		1.240.291,80	1.240.291,80						1.240.291,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	1.000,00	1.244.000,00		1.240.291,80	1.240.291,80						1.240.291,80
159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.244.000,00		1.240.291,80	1.240.291,80						1.240.291,80
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	400.000,00	-400.000,00									
	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	400.000,00	-400.000,00									
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-400.000,00									
	12.361.0011.2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	1.773.826,00		346.298,90	171.141,20	366.406,95	2.668,50	2.668,50			2.668,50	363.738,45
	01 - Tesouro	330.000,00										
161	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	330.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	330.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.443.826,00		346.298,90	171.141,20	366.406,95	2.668,50	2.668,50			2.668,50	363.738,45
162	F.R. STN: 1.569.0000 C.O.: 0000	1.443.826,00		346.298,90	171.141,20	366.406,95	2.668,50	2.668,50			2.668,50	363.738,45
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.443.826,00		346.298,90	171.141,20	366.406,95	2.668,50	2.668,50			2.668,50	363.738,45
	12.361.0012.2028 - Transportes de Alunos do Ensino Fundamental	7.076.783,60	4.894.694,40	445.581,55		10.040.010,57						10.040.010,57
163	01 - Tesouro	3.324.263,60	3.380.000,00	244.736,96		5.214.060,76						5.214.060,76
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.324.263,60	3.380.000,00	244.736,96		5.214.060,76						5.214.060,76
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.324.263,60	3.380.000,00	244.736,96		5.214.060,76						5.214.060,76
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	3.236.160,00	1.829.694,40	200.844,59		4.825.949,81						4.825.949,81
	F.R. STN: 1.576.0000 C.O.: 0000	3.236.160,00	1.829.694,40	200.844,59		4.825.949,81						4.825.949,81
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.236.160,00	1.829.694,40	200.844,59		4.825.949,81						4.825.949,81
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	516.360,00	-315.000,00									
	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	516.360,00	-315.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	516.360,00	-315.000,00									
	02.09 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS	82.914.802,00	577.252,72	3.775.779,56	4.627.514,51	63.976.112,33	8.431.218,18	9.977.272,98	7.739.615,56	8.355.338,79	1.621.934,19	53.998.839,35
165	02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.000,00										
	18.541.0020.2065 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00										
168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
169	02.09.02 - SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS	82.904.802,00	577.252,72	3.775.779,56	4.627.514,51	63.976.112,33	8.431.218,18	9.977.272,98	7.739.615,56	8.355.338,79	1.621.934,19	53.998.839,35
	02.062.0004.1011 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Poder Judiciário Inst	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
170	04.122.0002.1007 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Próprios Municipais	1.304.248,00	-243.640,61	1.056.989,94								
	01 - Tesouro	1.304.248,00	-243.640,61	1.056.989,94								
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.304.248,00	-243.640,61	1.056.989,94								
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.304.248,00	-243.640,61	1.056.989,94								
	04.122.0002.1030 - Construção e Implantação da Câmara Municipal	10.000,00										
171	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09.271.0004.1034 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidade da Previdência	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.122.0008.2055 - Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviços P	6.397.000,00	-366.867,65	253.149,07	563.349,40	1.975.404,80	364.507,00	713.056,90	337.330,80	463.435,38	249.621,52	1.262.347,90
	01 - Tesouro	6.397.000,00	-366.867,65	253.149,07	563.349,40	1.975.404,80	364.507,00	713.056,90	337.330,80	463.435,38	249.621,52	1.262.347,90
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.830.000,00			278.535,12	667.073,99	280.948,41	629.216,00	282.629,44	408.600,23	220.615,77	37.857,99
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.900.000,00			210.460,71	488.953,46	210.404,76	488.897,51	209.654,60	335.495,39	153.402,12	55,95
174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	850.000,00			68.074,41	137.849,25	67.343,65	137.118,49	69.774,84	69.904,84	67.213,65	730,76
176	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00				40.271,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		37.071,28
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.567.000,00	-366.867,65	253.149,07	284.814,28	1.308.330,81	83.558,59	83.840,90	54.701,36	54.835,15	29.005,75	1.224.489,91
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00		73.813,55	41.000,60	93.160,01	27.055,82	27.055,82	42,12	42,12	27.013,70	66.104,19
177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.227.000,00	-306.867,65	179.335,52	243.813,68	1.215.170,80	56.502,77	56.785,08	54.659,24	54.793,03	1.992,05	1.158.385,72
178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-60.000,00									
	15.451.0007.1001 - Aberturas e Melhorias de Vias	50.000,00	12.112.012,05		1.921.646,54	12.161.627,50	888.542,05	888.542,05	888.542,05	888.542,05		11.273.085,45
	01 - Tesouro	50.000,00	3.488.146,54		1.921.646,54	3.537.761,99	888.542,05	888.542,05	888.542,05	888.542,05		2.649.219,94
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	50.000,00	3.488.146,54		1.921.646,54	3.537.761,99	888.542,05	888.542,05	888.542,05	888.542,05		2.649.219,94
179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	3.488.146,54		1.921.646,54	3.537.761,99	888.542,05	888.542,05	888.542,05	888.542,05		2.649.219,94
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		800.000,00			800.000,00						800.000,00
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000		800.000,00			800.000,00						800.000,00
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		800.000,00			800.000,00						800.000,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		7.823.865,51			7.823.865,51						7.823.865,51
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000		7.823.865,51			7.823.865,51						7.823.865,51
382	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		7.823.865,51			7.823.865,51						7.823.865,51
	95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores											
	F.R. STN: 2.706.0000 C.O.: 0000											
394	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.451.0007.1002 - Obras de Infraestrutura para Contenção e Prevenção	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	01 - Tesouro	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	15.451.0007.1005 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Pontes e Passarelas	6.000.000,00	-5.000.000,00	187.267,46								
	01 - Tesouro	6.000.000,00	-5.000.000,00	187.267,46								
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	6.000.000,00	-5.000.000,00	187.267,46								
181	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.000.000,00	-5.000.000,00	187.267,46								
	15.451.0007.1009 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Cemitérios e Velório	20.000,00	-20.000,00									
	01 - Tesouro	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
182	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	15.451.0007.1010 - Construção, Reforma, Ampliação, Reurbanização e Implantação de Logi	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	01 - Tesouro	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.000.000,00	-3.000.000,00									
183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	15.451.0007.1032 - Obras de Mobilidade Urbana	50.000,00	-50.000,00									
	01 - Tesouro	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	50.000,00	-50.000,00									
184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.451.0008.2061 - Sistema Viário e Vias Urbanas	6.957.000,00	-1.250.000,00	513.721,57	541.958,86	1.834.177,69	519.312,54	615.697,15	398.486,78	422.520,49	193.176,66	1.218.480,54
	01 - Tesouro	6.957.000,00	-1.250.000,00	513.721,57	541.958,86	1.834.177,69	519.312,54	615.697,15	398.486,78	422.520,49	193.176,66	1.218.480,54
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.060.000,00			96.637,47	188.063,41	96.637,47	188.063,41	98.180,31	120.025,87	68.037,54	
185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	820.000,00			76.387,33	147.487,05	76.387,33	147.487,05	77.854,09	99.699,65	47.787,40	
186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	240.000,00			20.250,14	40.576,36	20.250,14	40.576,36	20.326,22	20.326,22	20.250,14	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	5.897.000,00	-1.250.000,00	513.721,57	445.321,39	1.646.114,28	422.675,07	427.633,74	300.306,47	302.494,62	125.139,12	1.218.480,54
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.800.000,00	-500.000,00		161.888,42	787.832,54	355.525,02	355.525,02	264.925,21	264.925,21	90.599,81	432.307,52
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.847.000,00	-500.000,00	513.721,57	283.432,97	858.281,74	67.150,05	72.108,72	35.381,26	37.569,41	34.539,31	786.173,02
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	-250.000,00									
	15.452.0007.2034 - Mobilidade Urbana	11.000,00										
	01 - Tesouro	11.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	11.000,00										
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.000,00										
	15.452.0008.2057 - Cemitérios e Velórios	938.000,00	-150.000,00		33.769,45	208.549,84	46.076,91	79.689,20	46.610,12	52.865,36	26.823,84	128.860,64
	01 - Tesouro	938.000,00	-150.000,00		33.769,45	208.549,84	46.076,91	79.689,20	46.610,12	52.865,36	26.823,84	128.860,64
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	530.000,00			33.769,45	64.652,70	33.769,45	64.652,70	33.317,91	37.828,86	26.823,84	
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	380.000,00			26.757,62	48.855,94	26.757,62	48.855,94	24.532,98	29.043,93	19.812,01	
192	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			7.011,83	15.796,76	7.011,83	15.796,76	8.784,93	8.784,93	7.011,83	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	408.000,00	-150.000,00			143.897,14	12.307,46	15.036,50	13.292,21	15.036,50		128.860,64
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-50.000,00									
194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	328.000,00	-100.000,00			143.897,14	12.307,46	15.036,50	13.292,21	15.036,50		128.860,64
	15.452.0008.2059 - Áreas Públicas	3.802.000,00	-330.000,00	623.072,82	154.935,20	1.929.984,59	408.319,71	486.308,92	430.102,25	471.470,38	14.838,54	1.443.675,67
	01 - Tesouro	3.802.000,00	-330.000,00	623.072,82	154.935,20	1.929.984,59	408.319,71	486.308,92	430.102,25	471.470,38	14.838,54	1.443.675,67
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	300.000,00			18.230,25	46.084,18	18.230,25	46.084,18	21.554,32	32.132,33	13.951,85	
195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00			13.072,15	36.308,14	13.072,15	36.308,14	16.936,38	27.514,39	8.793,75	
196	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00			5.158,10	9.776,04	5.158,10	9.776,04	4.617,94	4.617,94	5.158,10	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.502.000,00	-330.000,00	623.072,82	136.704,95	1.883.900,41	390.089,46	440.224,74	408.547,93	439.338,05	886,69	1.443.675,67
197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	570.000,00	-50.000,00	25.136,60	136.704,95	137.599,95						137.599,95
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.652.000,00		597.936,22		1.746.300,46	390.089,46	440.224,74	408.547,93	439.338,05	886,69	1.306.075,72
199	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	280.000,00	-280.000,00									
	15.452.0008.2063 - Consórcios	1.000,00										
	01 - Tesouro	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
200	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00										
	15.452.0008.2079 - Desenvolvimento e Planejamento Urbano	557.000,00	-460.000,00	42.064,55		13.227,14	556,61	1.074,41	707,05	1.074,41		12.152,73
	01 - Tesouro	557.000,00	-460.000,00	42.064,55		13.227,14	556,61	1.074,41	707,05	1.074,41		12.152,73
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	557.000,00	-460.000,00	42.064,55		13.227,14	556,61	1.074,41	707,05	1.074,41		12.152,73
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	447.000,00	-350.000,00	42.064,55		13.227,14	556,61	1.074,41	707,05	1.074,41		12.152,73
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	17.512.0007.1003 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Redes de Água e Es	300.000,00	-300.000,00									
	01 - Tesouro	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
	17.512.0007.1006 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Galerias e Canalizaç	500.000,00	-500.000,00									
	01 - Tesouro	500.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-500.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
205	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	17.512.0019.1008 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Aterro Sanitário	20.000,00	-20.000,00									
	01 - Tesouro	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	17.512.0019.2058 - Ações e Serviços de Limpeza	9.160.000,00	5.860.000,00	178.589,61	273.863,09	11.262.175,64	1.198.528,60	1.279.012,63	1.194.171,63	1.210.281,14	68.731,49	9.983.163,01
	01 - Tesouro	9.160.000,00	5.860.000,00	178.589,61	273.863,09	11.262.175,64	1.198.528,60	1.279.012,63	1.194.171,63	1.210.281,14	68.731,49	9.983.163,01
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.200.000,00			71.914,98	145.496,71	71.914,98	145.496,71	71.492,24	87.352,00	58.144,71	
207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	940.000,00			55.199,44	110.809,82	55.199,44	110.809,82	53.455,89	69.120,65	41.689,17	
208	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	260.000,00			16.715,54	34.686,89	16.715,54	34.686,89	18.036,35	18.231,35	16.455,54	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	7.960.000,00	5.860.000,00	178.589,61	201.948,11	11.116.678,93	1.126.613,62	1.133.515,92	1.122.679,39	1.122.929,14	10.586,78	9.983.163,01
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00		378,00	36.922,62	36.922,62						36.922,62
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.440.000,00	6.000.000,00	159.354,56	136.999,20	11.051.730,02	1.126.613,62	1.133.515,92	1.122.679,39	1.122.929,14	10.586,78	9.918.214,10
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-140.000,00	18.857,05	28.026,29	28.026,29						28.026,29
	18.541.0020.1029 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta	300.000,00	-300.000,00									
	01 - Tesouro	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
	18.541.0020.2066 - Ações voltadas à Preservação e Conservação do Meio Ambiente	578.000,00	300.850,00	6.058,69		799.172,41	76.623,61	77.536,47	76.677,16	76.804,81	731,66	721.635,94
	01 - Tesouro	578.000,00	300.850,00	6.058,69		799.172,41	76.623,61	77.536,47	76.677,16	76.804,81	731,66	721.635,94
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	578.000,00	300.850,00	6.058,69		799.172,41	76.623,61	77.536,47	76.677,16	76.804,81	731,66	721.635,94
213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				615,00						615,00
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00	5.000,00			90.000,00						90.000,00
215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	480.000,00	295.850,00	6.058,69		708.557,41	76.623,61	77.536,47	76.677,16	76.804,81	731,66	631.020,94
	18.541.0020.2068 - Programa Cidade Natal	3.806.000,00	-1.500.000,00	241.500,00		1.017.684,65	42.658,96	427.872,24	370.191,09	388.955,99	38.916,25	589.812,41
	01 - Tesouro	3.806.000,00	-1.500.000,00	241.500,00		1.017.684,65	42.658,96	427.872,24	370.191,09	388.955,99	38.916,25	589.812,41
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.806.000,00	-1.500.000,00	241.500,00		1.017.684,65	42.658,96	427.872,24	370.191,09	388.955,99	38.916,25	589.812,41
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	550.000,00										
217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.256.000,00	-1.500.000,00	241.500,00		1.017.684,65	42.658,96	427.872,24	370.191,09	388.955,99	38.916,25	589.812,41
	18.541.0020.2074 - Subvenções	40.000,00	105.000,00	90.400,00		39.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00		33.000,00
	01 - Tesouro	40.000,00	105.000,00	90.400,00		39.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00		33.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00	105.000,00	90.400,00		39.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00		33.000,00
218	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	40.000,00	105.000,00	90.400,00		39.600,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00		33.000,00
	18.544.0020.1033 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equip voltados à im	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	24.722.0008.1035 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos de Tr	5.000,00										
	01 - Tesouro	5.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	5.000,00										
220	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	24.722.0008.2060 - Repetidora de TV	65.000,00	12.000,00			53.700,00	5.563,46	10.259,71	5.638,68	10.259,71		43.440,29
	01 - Tesouro	65.000,00	12.000,00			53.700,00	5.563,46	10.259,71	5.638,68	10.259,71		43.440,29
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	65.000,00	12.000,00			53.700,00	5.563,46	10.259,71	5.638,68	10.259,71		43.440,29
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	55.000,00	12.000,00			53.700,00	5.563,46	10.259,71	5.638,68	10.259,71		43.440,29
	25.752.0007.1004 - Extensão e Melhorias de Redes de Energia Elétrica	200.000,00		32.021,15	49.605,91	50.414,76	714,18	808,85	94,67	94,67	714,18	49.605,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
223	01 - Tesouro	200.000,00		32.021,15	49.605,91	50.414,76	714,18	808,85	94,67	94,67	714,18	49.605,91
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	200.000,00		32.021,15	49.605,91	50.414,76	714,18	808,85	94,67	94,67	714,18	49.605,91
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00		32.021,15	49.605,91	50.414,76	714,18	808,85	94,67	94,67	714,18	49.605,91
	25.752.0008.2056 - Iluminação Pública	6.372.554,00	-372.900,00			5.752.332,85	656.587,77	922.441,07	656.587,77	922.441,07		4.829.891,78
224	01 - Tesouro	6.372.554,00	-372.900,00			5.752.332,85	656.587,77	922.441,07	656.587,77	922.441,07		4.829.891,78
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.372.554,00	-372.900,00			5.752.332,85	656.587,77	922.441,07	656.587,77	922.441,07		4.829.891,78
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.150.000,00	-300.000,00			801.740,71	330.479,15	330.479,15	330.479,15	330.479,15		471.261,56
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.222.554,00	-100.000,00			4.923.515,23	326.108,62	591.961,92	326.108,62	591.961,92		4.331.553,31
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		27.100,00			27.076,91						27.076,91
	26.782.0008.2071 - Atividades de Trânsito	3.287.000,00	935.000,00	86.066,30	1.088.386,06	3.234.846,22	387.668,79	628.984,56	431.650,34	536.279,52	92.705,04	2.605.861,66
226	01 - Tesouro	3.287.000,00	935.000,00	86.066,30	1.088.386,06	3.234.846,22	387.668,79	628.984,56	431.650,34	536.279,52	92.705,04	2.605.861,66
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	935.000,00			80.426,25	152.141,78	80.426,25	152.141,78	74.006,00	89.224,03	62.917,75	
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	720.000,00			63.426,44	117.714,93	63.426,44	117.714,93	56.578,96	71.796,99	45.917,94	
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	215.000,00			16.999,81	34.426,85	16.999,81	34.426,85	17.427,04	17.427,04	16.999,81	
227	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.352.000,00	935.000,00	86.066,30	1.007.959,81	3.082.704,44	307.242,54	476.842,78	357.644,34	447.055,49	29.787,29	2.605.861,66
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00	-300.000,00									
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00				53.145,60	13.286,40	13.286,40	13.286,40	13.286,40		39.859,20
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.822.000,00	1.315.000,00	86.066,30	1.007.959,81	3.029.558,84	293.956,14	463.556,38	344.357,94	433.769,09	29.787,29	2.566.002,46
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-80.000,00									
	26.782.0017.1012 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Terminal Rodoviário	10.000,00										
232	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	26.782.0017.2062 - Terminal Rodoviário e Transportes	28.134.000,00	-3.884.201,07	464.878,40		23.643.214,24	3.832.257,99	3.839.388,82	2.899.525,17	2.903.713,81	935.675,01	19.803.825,42
233	01 - Tesouro	28.134.000,00	-3.884.201,07	464.878,40		23.643.214,24	3.832.257,99	3.839.388,82	2.899.525,17	2.903.713,81	935.675,01	19.803.825,42
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	28.134.000,00	-3.884.201,07	464.878,40		23.643.214,24	3.832.257,99	3.839.388,82	2.899.525,17	2.903.713,81	935.675,01	19.803.825,42
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	24.000.000,00	-215.201,07	1.488,72		23.643.214,24	3.832.257,99	3.839.388,82	2.899.525,17	2.903.713,81	935.675,01	19.803.825,42
	3.3.90.41.00 - Contribuições	700.000,00	-235.000,00	463.389,68								
235	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.434.000,00	-3.434.000,00									
	02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE	52.072.818,00	-122.493,40	1.233.069,04	8.210.676,97	34.880.952,32	4.708.606,60	8.929.018,83	4.116.453,95	6.481.856,07	2.447.162,76	25.951.933,49
	02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.210.818,00	4.467.506,60	1.021.620,63	8.074.023,22	34.326.909,39	4.655.931,44	8.873.494,10	4.068.498,74	6.431.816,24	2.441.677,86	25.453.415,29
	10.301.0015.2043 - Atenção Básica à Saúde	15.132.675,00	1.471.338,00	123.092,00	1.434.968,24	5.321.580,29	1.347.571,13	2.617.988,38	1.284.649,52	1.651.458,81	966.529,57	2.703.591,91
236	01 - Tesouro	13.180.675,00	1.396.688,00	51.694,73	1.151.771,05	4.603.872,51	1.296.124,33	2.508.236,58	1.222.740,75	1.589.550,04	918.686,54	2.095.635,93
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	13.180.675,00	1.396.688,00	51.694,73	1.151.771,05	4.603.872,51	1.296.124,33	2.508.236,58	1.222.740,75	1.589.550,04	918.686,54	2.095.635,93
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000.675,00			840.153,15	1.754.976,42	840.153,15	1.754.976,42	789.771,71	1.134.311,26	620.665,16	
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.650.000,00			261.053,23	541.727,93	275.068,47	541.727,93	282.923,64	286.882,88	254.845,05	
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	520.000,00		1.250,45	4.817,31	32.988,91	21.271,00	21.271,00			21.271,00	11.717,91
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.396.688,00	50.444,28	45.747,36	2.274.179,25	159.631,71	190.261,23	150.045,40	168.355,90	21.905,33	2.083.918,02
244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
237	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	120.000,00	574.650,00	52.109,27	205.330,73	521.661,12	48.422,00	48.422,00	578,97	578,97	47.843,03	473.239,12
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000	120.000,00										
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00										
	F.R. STN: 1.632.0000 C.O.: 0000		574.650,00	52.109,27	205.330,73	521.661,12	48.422,00	48.422,00	578,97	578,97	47.843,03	473.239,12
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		573.920,00	51.382,60	205.330,73	521.661,12	48.422,00	48.422,00	578,97	578,97	47.843,03	473.239,12
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		730,00	726,67								
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.832.000,00	-500.000,00	19.288,00	77.866,46	196.046,66	3.024,80	61.329,80	61.329,80	61.329,80		134.716,86
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	1.832.000,00	-500.000,00	19.288,00	77.866,46	196.046,66	3.024,80	61.329,80	61.329,80	61.329,80		134.716,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
238	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.127.000,00			77.866,46	136.171,46		58.305,00	58.305,00	58.305,00		77.866,46
241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	105.000,00										
243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600.000,00	-500.000,00	19.288,00		59.875,20	3.024,80	3.024,80	3.024,80	3.024,80		56.850,40
	10.301.0015.2045 - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	540.079,00	-70.250,00	121.616,11	218.940,01	218.940,01						218.940,01
	01 - Tesouro	371.079,00	-300.000,00		5.400,00	5.400,00						5.400,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	371.079,00	-300.000,00		5.400,00	5.400,00						5.400,00
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	371.079,00	-300.000,00		5.400,00	5.400,00						5.400,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		229.750,00	10.842,60	213.540,01	213.540,01						213.540,01
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000		229.750,00	10.842,60	213.540,01	213.540,01						213.540,01
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		229.750,00	10.842,60	213.540,01	213.540,01						213.540,01
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	169.000,00		110.773,51								
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	169.000,00		110.773,51								
246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	169.000,00		110.773,51								
	10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	10.302.0015.2044 - Saúde de Média e Alta Complexidade	26.697.869,00	3.078.293,60	755.063,40	6.031.194,72	26.886.352,78	3.008.486,62	5.914.693,73	2.506.001,61	4.496.330,75	1.418.362,98	20.971.659,05
	01 - Tesouro	23.215.089,00	3.985.000,00	755.063,40	4.992.601,32	25.460.706,58	2.946.289,56	5.823.225,47	2.446.753,03	4.429.771,19	1.393.454,28	19.637.481,11
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	23.193.089,00	3.985.000,00	755.063,40	4.992.601,32	25.460.706,58	2.946.289,56	5.823.225,47	2.446.753,03	4.429.771,19	1.393.454,28	19.637.481,11
248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	550.000,00			19.971,27	64.284,84	19.971,27	64.284,84	30.252,47	50.272,17	14.012,67	
250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			18.446,51	38.502,44	18.953,78	38.502,44	20.055,93	20.055,93	18.446,51	
251	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	18.055.869,00				18.055.869,00	2.052.000,00	4.860.000,00	2.052.000,00	4.010.000,00	850.000,00	13.195.869,00
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00		117.842,50	1.528,50	1.528,50						1.528,50
253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.967.220,00	3.985.000,00	637.220,90	4.952.655,04	7.300.521,80	855.364,51	860.438,19	344.444,63	349.443,09	510.995,10	6.440.083,61
	F.R. STN: 1.659.0000 C.O.: 0000	22.000,00										
255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00										
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		357.781,60			357.781,60	24.603,66	24.603,66	24.603,66	24.603,66		333.177,94
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 0000		357.781,60			357.781,60	24.603,66	24.603,66	24.603,66	24.603,66		333.177,94
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		357.781,60			357.781,60	24.603,66	24.603,66	24.603,66	24.603,66		333.177,94
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.482.780,00	-1.264.488,00		1.038.593,40	1.067.864,60	37.593,40	66.864,60	34.644,92	41.955,90	24.908,70	1.001.000,00
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	3.482.780,00	-1.264.488,00		1.038.593,40	1.067.864,60	37.593,40	66.864,60	34.644,92	41.955,90	24.908,70	1.001.000,00
249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00			47.593,40	76.864,60	37.593,40	66.864,60	34.644,92	41.955,90	24.908,70	10.000,00
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.132.780,00	-1.264.488,00		991.000,00	991.000,00						991.000,00
	10.302.0015.2046 - Assistência Farmacêutica de Média e Alta Complexidade	650.000,00	-132.655,00	273,15	340.501,36	342.845,36						342.845,36
	01 - Tesouro	650.000,00	-500.000,00		25.016,06	25.016,06						25.016,06
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	650.000,00	-500.000,00		25.016,06	25.016,06						25.016,06
256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	650.000,00	-500.000,00		25.016,06	25.016,06						25.016,06
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		367.345,00	273,15	315.485,30	317.829,30						317.829,30
	F.R. STN: 1.621.0000 C.O.: 3210		367.345,00	273,15	315.485,30	317.829,30						317.829,30
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		367.345,00	273,15	315.485,30	317.829,30						317.829,30
	10.302.0015.2063 - Consórcios	1.031.220,00	345.780,00			1.375.657,56	229.276,26	229.276,26	229.276,26	229.276,26		1.146.381,30
	01 - Tesouro	800.000,00	235.000,00		1.033.721,16	172.286,86	172.286,86	172.286,86	172.286,86	172.286,86		861.434,30
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	800.000,00	235.000,00		1.033.721,16	172.286,86	172.286,86	172.286,86	172.286,86	172.286,86		861.434,30
257	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	800.000,00	235.000,00		1.033.721,16	172.286,86	172.286,86	172.286,86	172.286,86	172.286,86		861.434,30
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	231.220,00	110.780,00		341.936,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40		284.947,00
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	231.220,00	110.780,00		341.936,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40		284.947,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
258	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	231.220,00	110.780,00			341.936,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40	56.989,40		284.947,00
	10.304.0015.2042 - Vigilância em Saúde	1.148.975,00	-225.000,00	21.575,97	48.418,89	181.533,39	70.597,43	111.535,73	48.571,35	54.750,42	56.785,31	69.997,66
	01 - Tesouro	978.975,00	-255.000,00	1.247,11	47.928,89	129.960,77	49.148,21	90.086,51	42.716,55	48.895,62	41.190,89	39.874,26
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	978.975,00	-255.000,00	1.247,11	47.928,89	129.960,77	49.148,21	90.086,51	42.716,55	48.895,62	41.190,89	39.874,26
259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00			37.035,09	64.755,56	37.035,09	64.755,56	29.498,72	35.677,79	29.077,77	
260	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	180.000,00			10.893,80	24.111,63	10.893,80	24.111,63	13.217,83	13.217,83	10.893,80	
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-30.000,00			1.196,00						1.196,00
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	283.975,00	-200.000,00	1.247,11		39.897,58	1.219,32	1.219,32			1.219,32	38.678,26
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-25.000,00									
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	170.000,00	30.000,00	20.328,86	490,00	51.572,62	21.449,22	21.449,22	5.854,80	5.854,80	15.594,42	30.123,40
	F.R. STN: 1.600.0000 C.O.: 0000	170.000,00		20.328,86	490,00	22.126,30	21.449,22	21.449,22	5.854,80	5.854,80	15.594,42	677,08
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	170.000,00		20.328,86	490,00	22.126,30	21.449,22	21.449,22	5.854,80	5.854,80	15.594,42	677,08
	F.R. STN: 1.631.0000 C.O.: 0000		30.000,00			29.446,32						29.446,32
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		30.000,00			29.446,32						29.446,32
	02.10.02 - SECRETARIA DE SAÚDE	6.862.000,00	-4.590.000,00	211.448,41	136.653,75	554.042,93	52.675,16	55.524,73	47.955,21	50.039,83	5.484,90	498.518,20
	10.122.0015.2041 - Secretaria de Saúde	5.862.000,00	-4.590.000,00	158.763,96	136.653,75	554.042,93	52.675,16	55.524,73	47.955,21	50.039,83	5.484,90	498.518,20
	01 - Tesouro	5.862.000,00	-4.590.000,00	158.763,96	136.653,75	554.042,93	52.675,16	55.524,73	47.955,21	50.039,83	5.484,90	498.518,20
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.862.000,00	-4.590.000,00	158.763,96	136.653,75	554.042,93	52.675,16	55.524,73	47.955,21	50.039,83	5.484,90	498.518,20
265	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00										
266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	72.000,00										
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	380.000,00	-200.000,00	45.341,51	2.798,88	62.271,73	1.581,60	1.581,60	18,96	18,96	1.562,64	60.690,13
268	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00		195,00	1.135,00	34.953,24	25.969,90	25.969,90	22.047,64	22.047,64	3.922,26	8.983,34
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			104.500,00	190.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		177.100,00
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.500.000,00	-1.890.000,00	113.227,45	28.219,87	266.717,96	12.123,66	14.973,23	12.888,61	14.973,23		251.744,73
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	-2.500.000,00									
	10.302.0015.1013 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde	1.000.000,00		52.684,45								
	01 - Tesouro	1.000.000,00		52.684,45								
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00		52.684,45								
272	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00		52.684,45								
	02.12 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.026.872,00	-4.080.000,00	55.731,48	230.716,95	7.527.328,26	692.119,17	1.241.812,63	643.625,85	1.089.434,78	152.377,85	6.285.515,63
	02.12.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	15.026.872,00	-4.080.000,00	55.731,48	230.716,95	7.527.328,26	692.119,17	1.241.812,63	643.625,85	1.089.434,78	152.377,85	6.285.515,63
	04.122.0002.0004 - Indenizações e Restituições Diversas	1.500.000,00	-630.000,00		103,42	27.275,91	26.160,13	27.172,49	26.160,13	27.172,49		103,42
	01 - Tesouro	1.139.450,00	-630.000,00		103,42	19.567,80	19.464,38	19.464,38	19.464,38	19.464,38		103,42
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.139.450,00	-630.000,00		103,42	19.567,80	19.464,38	19.464,38	19.464,38	19.464,38		103,42
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.139.450,00	-630.000,00		103,42	19.567,80	19.464,38	19.464,38	19.464,38	19.464,38		103,42
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	217.000,00				6.695,75	6.695,75	6.695,75	6.695,75	6.695,75		
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	217.000,00				6.695,75	6.695,75	6.695,75	6.695,75	6.695,75		
274	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	217.000,00				6.695,75	6.695,75	6.695,75	6.695,75	6.695,75		
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	143.550,00				1.012,36		1.012,36			1.012,36	
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	143.550,00				1.012,36		1.012,36			1.012,36	
275	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	143.550,00				1.012,36		1.012,36			1.012,36	
	04.122.0002.2082 - Secretaria de Finanças e Tributação	4.690.000,00	-691.000,00	55.731,48	230.613,53	1.443.629,15	227.129,03	356.254,44	187.625,77	212.866,65	143.387,79	1.087.374,71
	01 - Tesouro	4.690.000,00	-691.000,00	55.731,48	230.613,53	1.443.629,15	227.129,03	356.254,44	187.625,77	212.866,65	143.387,79	1.087.374,71
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	4.690.000,00	-691.000,00	55.731,48	230.613,53	1.443.629,15	227.129,03	356.254,44	187.625,77	212.866,65	143.387,79	1.087.374,71
276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400.000,00			126.639,27	212.719,97	126.639,27	212.719,97	96.641,88	120.664,18	92.055,79	
277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			36.673,31	62.229,26	36.893,62	62.229,26	25.558,28	25.558,28	36.670,98	
278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			720,00	1.440,00	720,00	720,00			720,00	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.800.000,00	-691.000,00	51.678,30	66.580,95	1.167.239,92	62.876,14	80.585,21	65.425,61	66.644,19	13.941,02	1.086.654,71
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		4.053,18								
	28.843.0018.0005 - Encargos e Amortização de Financiamentos	5.420.000,00	641.000,00			6.056.423,20	438.830,01	858.385,70	429.839,95	849.395,64	8.990,06	5.198.037,50
	01 - Tesouro	5.420.000,00	641.000,00			6.056.423,20	438.830,01	858.385,70	429.839,95	849.395,64	8.990,06	5.198.037,50
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.420.000,00	641.000,00			6.056.423,20	438.830,01	858.385,70	429.839,95	849.395,64	8.990,06	5.198.037,50
281	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.250.000,00	1.542.000,00			2.788.418,29	229.541,46	449.053,81	229.541,46	449.053,81		2.339.364,48
282	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.170.000,00	-901.000,00			3.268.004,91	209.288,55	409.331,89	200.298,49	400.341,83	8.990,06	2.858.673,02
	99.999.0022.9009 - Reserva de Contingência	3.416.872,00	-3.400.000,00									
	01 - Tesouro	3.416.872,00	-3.400.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.416.872,00	-3.400.000,00									
283	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	3.416.872,00	-3.400.000,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	31.675.397,00	-7.935.974,15	524.978,91	-5.605.787,23	13.259.260,93	262.504,42	288.903,50	260.280,16	278.412,02	10.491,48	12.970.357,43
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	31.639.500,00	-7.935.974,15	524.978,91	-5.605.787,23	13.259.260,93	262.504,42	288.903,50	260.280,16	278.412,02	10.491,48	12.970.357,43
	04.122.0024.2084 - Secretaria de Cultura	1.271.500,00	33.200,00	22.103,29	14.902,09	338.457,91	19.448,21	38.673,58	18.595,82	30.847,36	7.826,22	299.784,33
	01 - Tesouro	1.271.500,00	33.200,00	22.103,29	14.902,09	338.457,91	19.448,21	38.673,58	18.595,82	30.847,36	7.826,22	299.784,33
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.256.500,00	33.200,00	16.808,59	14.902,09	338.457,91	19.448,21	38.673,58	18.595,82	30.847,36	7.826,22	299.784,33
284	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	740.000,00			7.947,68	23.298,52	7.947,68	23.298,52	6.647,20	17.992,52	5.306,00	
285	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	195.000,00			2.118,67	4.709,08	2.118,67	4.709,08	2.590,41	2.590,41	2.118,67	
286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		14.594,84	1.045,49	5.291,04	401,55	401,55			401,55	4.889,49
287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	301.500,00	33.200,00	2.213,75	3.790,25	305.159,27	8.980,31	10.264,43	9.358,21	10.264,43		294.894,84
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	15.000,00		5.294,70								
288	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		5.294,70								
	13.392.0024.1018 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades Culturais	3.700.000,00	-200.000,00			3.500.000,00						3.500.000,00
	01 - Tesouro	3.700.000,00	-200.000,00			3.500.000,00						3.500.000,00
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.700.000,00	-200.000,00			3.500.000,00						3.500.000,00
289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.700.000,00	-200.000,00			3.500.000,00						3.500.000,00
	13.392.0024.2036 - Atividades de Desenvolvimento Cultural	1.121.000,00	1.133.000,00	397.108,00	1.077.392,84	1.633.677,97	43.425,26	49.176,39	41.662,34	46.681,18	2.495,21	1.584.501,58
	01 - Tesouro	1.121.000,00	1.133.000,00	397.108,00	1.077.392,84	1.633.677,97	43.425,26	49.176,39	41.662,34	46.681,18	2.495,21	1.584.501,58
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	191.000,00	33.000,00		8.271,50	44.152,71	5.102,00	5.102,00	2.750,00	2.750,00	2.352,00	39.050,71
290	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00										
291	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00										
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	96.000,00			8.271,50	11.152,71	2.352,00	2.352,00			2.352,00	8.800,71
293	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	33.000,00			33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		30.250,00
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	930.000,00	1.100.000,00	397.108,00	1.069.121,34	1.589.525,26	38.323,26	44.074,39	38.912,34	43.931,18	143,21	1.545.450,87
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	900.000,00	1.100.000,00	397.108,00	1.069.121,34	1.589.525,26	38.323,26	44.074,39	38.912,34	43.931,18	143,21	1.545.450,87
295	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados											
	F.R. STN: 1.719.0000 C.O.: 0000											
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
403	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
	13.392.0024.2037 - Festividades Municipais Cívicas e Culturais	509.000,00			26.800,00	497.760,22	94.679,00	94.679,00	94.508,95	94.508,95	170,05	403.081,22
	01 - Tesouro	509.000,00			26.800,00	497.760,22	94.679,00	94.679,00	94.508,95	94.508,95	170,05	403.081,22
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	499.000,00			26.800,00	497.760,22	94.679,00	94.679,00	94.508,95	94.508,95	170,05	403.081,22
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	499.000,00			26.800,00	497.760,22	94.679,00	94.679,00	94.508,95	94.508,95	170,05	403.081,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	13.392.0024.2074 - Subvenções	680.000,00	-680.000,00									
	01 - Tesouro	680.000,00	-680.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	680.000,00	-680.000,00									
299	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	680.000,00	-680.000,00									
	13.695.0024.1021 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Equipamentos volta	5.000.000,00	-4.617.500,00			382.500,00						382.500,00
	01 - Tesouro	5.000.000,00	-5.000.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	5.000.000,00	-5.000.000,00									
300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000.000,00	-5.000.000,00									
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		382.500,00			382.500,00						382.500,00
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000		382.500,00			382.500,00						382.500,00
393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		382.500,00			382.500,00						382.500,00
	13.695.0024.1025 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Centro de Eventos e	15.800.000,00	-3.454.674,15		-6.978.268,56	5.326.486,94						5.326.486,94
	01 - Tesouro	15.800.000,00	-3.454.674,15		-6.978.268,56	5.326.486,94						5.326.486,94
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	15.800.000,00	-3.454.674,15		-6.978.268,56	5.326.486,94						5.326.486,94
301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.800.000,00	-3.454.674,15		-6.978.268,56	5.326.486,94						5.326.486,94
	13.695.0024.2013 - Desenvolvimento do Turismo	3.557.000,00	-150.000,00	105.767,62	253.386,40	1.580.377,89	104.951,95	106.374,53	105.513,05	106.374,53		1.474.003,36
	01 - Tesouro	3.557.000,00	-150.000,00	105.767,62	253.386,40	1.580.377,89	104.951,95	106.374,53	105.513,05	106.374,53		1.474.003,36
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.557.000,00	-150.000,00	105.767,62	253.386,40	1.580.377,89	104.951,95	106.374,53	105.513,05	106.374,53		1.474.003,36
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		4.404,50								
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.537.000,00	-150.000,00	101.363,12	253.386,40	1.580.377,89	104.951,95	106.374,53	105.513,05	106.374,53		1.474.003,36
	13.695.0024.2063 - Consórcios	1.000,00										
	01 - Tesouro	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
304	3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos	1.000,00										
	02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.000,00										
	13.392.0024.2035 - Fundo Municipal de Cultura	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	32.897,00										
	13.695.0024.2012 - Fundo Municipal de Turismo	32.897,00										
	01 - Tesouro	32.897,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	32.897,00										
308	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.897,00										
310	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.758.500,00	11.086.172,56	456.863,43	2.955.800,95	13.546.121,87	668.619,95	973.943,23	411.656,25	523.223,42	450.719,81	12.572.178,64
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.755.500,00	11.086.172,56	456.863,43	2.955.800,95	13.546.121,87	668.619,95	973.943,23	411.656,25	523.223,42	450.719,81	12.572.178,64
	04.122.0023.2083 - Secretaria de Esportes e Lazer	1.271.500,00	96.450,00	3.293,25	190.329,77	653.227,31	208.458,85	411.138,55	203.959,47	257.563,53	153.575,02	242.088,76
	01 - Tesouro	1.271.500,00	96.450,00	3.293,25	190.329,77	653.227,31	208.458,85	411.138,55	203.959,47	257.563,53	153.575,02	242.088,76
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.075.000,00			182.259,52	377.277,75	182.259,52	377.277,75	182.068,66	228.996,00	148.281,75	
311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00			142.727,81	850.691,31	293.691,31	137.948,93	184.876,27	108.815,04		
312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	225.000,00			39.531,71	83.586,44	39.531,71	83.586,44	44.119,73	44.119,73	39.466,71	
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	176.500,00	96.450,00	2.523,75	6.220,70	259.599,13	20.943,83	28.605,30	21.799,01	28.475,73	129,57	230.993,83
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	166.500,00	96.450,00	2.523,75	6.220,70	259.599,13	20.943,83	28.605,30	21.799,01	28.475,73	129,57	230.993,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	20.000,00		769,50	1.849,55	16.350,43	5.255,50	5.255,50	91,80	91,80	5.163,70	11.094,93
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		769,50	1.849,55	16.350,43	5.255,50	5.255,50	91,80	91,80	5.163,70	11.094,93
	27.812.0023.1019 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Áreas Esportivas	10.000,00	7.984.722,56			7.984.722,56						7.984.722,56
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores		7.984.722,56			7.984.722,56						7.984.722,56
	F.R. STN: 2.706.0000 C.O.: 3110		7.984.722,56			7.984.722,56						7.984.722,56
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		7.984.722,56			7.984.722,56						7.984.722,56
	27.812.0023.2040 - Desporto e Lazer	1.724.000,00	3.755.000,00	453.570,18	2.765.471,18	4.908.172,00	460.161,10	562.804,68	207.696,78	265.659,89	297.144,79	4.345.367,32
	01 - Tesouro	1.724.000,00	3.755.000,00	453.570,18	2.765.471,18	4.908.172,00	460.161,10	562.804,68	207.696,78	265.659,89	297.144,79	4.345.367,32
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00										
318	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	45.000,00										
319	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
399	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física											
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.664.000,00	3.755.000,00	453.570,18	2.765.471,18	4.908.172,00	460.161,10	562.804,68	207.696,78	265.659,89	297.144,79	4.345.367,32
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	320.000,00	150.000,00	193,32	165.362,11	461.900,06	251.776,58	251.776,58			251.776,58	210.123,48
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.284.000,00	3.605.000,00	453.376,86	2.564.160,52	4.408.327,39	208.384,52	311.028,10	207.696,78	265.659,89	45.368,21	4.097.299,29
321	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			35.948,55	37.944,55						37.944,55
	27.812.0023.2074 - Subvenções	750.000,00	-750.000,00									
	01 - Tesouro	750.000,00	-750.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	750.000,00	-750.000,00									
322	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	750.000,00	-750.000,00									
	02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	3.000,00										
	27.812.0023.2039 - Fundo Municipal de Esporte	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	6.536.869,00	682.476,50	176.030,20	386.776,64	3.875.408,69	602.213,31	924.132,49	617.365,74	712.585,10	211.547,39	2.951.276,20
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	4.162.000,00	117.100,00	46.900,15	277.736,19	2.012.242,77	413.160,81	699.863,64	428.762,02	493.804,11	206.059,53	1.312.379,13
	04.122.0025.2063 - Consórcios	1.000,00	549.000,00			546.948,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00		455.790,00
	01 - Tesouro	1.000,00	549.000,00			546.948,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00		455.790,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00	549.000,00			546.948,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00		455.790,00
326	3.3.71.39.00 - Outros Servs. Terceiros - Pes. Jurídica - Transfs. Consórcios Públicos	1.000,00	549.000,00			546.948,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00	91.158,00		455.790,00
	08.122.0025.2085 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	2.298.000,00	183.100,00	34.724,04	252.170,75	890.067,43	271.433,67	509.105,99	276.651,16	312.092,91	197.013,08	380.961,44
	01 - Tesouro	2.298.000,00	183.100,00	34.724,04	252.170,75	890.067,43	271.433,67	509.105,99	276.651,16	312.092,91	197.013,08	380.961,44
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.298.000,00	183.100,00	34.724,04	252.170,75	890.067,43	271.433,67	509.105,99	276.651,16	312.092,91	197.013,08	380.961,44
327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.590.000,00			190.690,25	379.011,32	190.690,25	379.011,32	203.667,63	236.571,86	142.439,46	
328	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	435.000,00			48.760,25	96.739,10	50.226,21	96.739,10	48.238,85	48.433,85	48.305,25	
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00		23.404,35	5.139,30	16.546,81	3.816,50	3.816,50	634,61	634,61	3.181,89	12.730,31
330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00			96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		88.000,00
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	181.000,00	133.100,00	11.319,69	7.580,95	301.770,20	18.700,71	21.539,07	16.110,07	18.452,59	3.086,48	280.231,13
	08.241.0025.2052 - Ações Desenvolvidas para a Melhor Idade	69.000,00				62.935,51	5.202,17	6.308,20	5.522,73	6.308,20		56.627,31
	01 - Tesouro	69.000,00				62.935,51	5.202,17	6.308,20	5.522,73	6.308,20		56.627,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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	69.000,00				62.935,51	5.202,17	6.308,20	5.522,73	6.308,20		56.627,31
332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00										
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	63.000,00				62.935,51	5.202,17	6.308,20	5.522,73	6.308,20		56.627,31
	08.243.0025.2051 - Conselho Tutelar	366.000,00		9.439,20	11.291,41	105.277,38	7.279,08	20.186,19	16.645,08	20.186,19		85.091,19
	01 - Tesouro	366.000,00		9.439,20	11.291,41	105.277,38	7.279,08	20.186,19	16.645,08	20.186,19		85.091,19
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	366.000,00		9.439,20	11.291,41	105.277,38	7.279,08	20.186,19	16.645,08	20.186,19		85.091,19
334	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	45.000,00			2.287,48	3.978,76		1.691,28	1.691,28	1.691,28		2.287,48
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00		913,20								
336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.000,00			9.003,93	22.327,30	2.433,49	13.323,37	9.959,69	13.323,37		9.003,93
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00		8.526,00		78.971,32	4.845,59	5.171,54	4.994,11	5.171,54		73.799,78
	08.243.0025.2054 - Abrigo Institucional	502.000,00	75.000,00	2.736,91	14.274,03	257.014,45	26.087,89	43.105,26	26.785,05	34.058,81	9.046,45	213.909,19
	01 - Tesouro	502.000,00	75.000,00	2.736,91	14.274,03	257.014,45	26.087,89	43.105,26	26.785,05	34.058,81	9.046,45	213.909,19
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	495.000,00	75.000,00	2.736,91	14.274,03	253.584,45	26.087,89	39.675,26	26.785,05	30.628,81	9.046,45	213.909,19
338	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00			9.384,82	17.682,00	9.384,82	17.682,00	8.349,16	11.396,08	6.285,92	
339	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00			2.760,53	6.049,33	2.760,53	6.049,33	3.288,80	3.288,80	2.760,53	
340	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00		1.489,80								
341	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00				48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00	75.000,00	1.247,11	2.128,68	181.853,12	9.942,54	11.943,93	11.147,09	11.943,93		169.909,19
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	7.000,00				3.430,00		3.430,00		3.430,00		
343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00				3.430,00		3.430,00		3.430,00		
	08.244.0025.1020 - Construção, Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Assistê	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
344	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	08.244.0025.2074 - Subvenções	840.000,00	-690.000,00			150.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00		120.000,00
	01 - Tesouro	840.000,00	-690.000,00			150.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00		120.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	840.000,00	-690.000,00			150.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00		120.000,00
345	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	840.000,00	-690.000,00			150.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00		120.000,00
	14.422.0025.2008 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial	6.000,00										
	01 - Tesouro	6.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.000,00										
346	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00										
	14.422.0025.2077 - Políticas Públicas para a Mulher	39.000,00										
	01 - Tesouro	39.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	39.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	39.000,00										
	16.482.0026.1028 - Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Unidades de Habit	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	16.482.0026.2067 - Habitações Urbanas	21.000,00										
	01 - Tesouro	21.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	21.000,00										
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00										
	02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	250.000,00	-250.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.241.0025.2048 - Fundo Municipal do Idoso	250.000,00	-250.000,00									
	01 - Tesouro	250.000,00	-250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00	-250.000,00									
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	02.15.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	-175.000,00			73.200,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	12.200,00		61.000,00
	08.243.0025.2049 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	250.000,00	-175.000,00			73.200,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	12.200,00		61.000,00
	01 - Tesouro	250.000,00	-175.000,00			73.200,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	12.200,00		61.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	250.000,00	-175.000,00			73.200,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	12.200,00		61.000,00
354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00	-125.000,00			73.200,00	6.100,00	12.200,00	6.100,00	12.200,00		61.000,00
	02.15.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.863.869,00	990.376,50	129.130,05	109.040,45	1.789.965,92	182.952,50	212.068,85	182.503,72	206.580,99	5.487,86	1.577.897,07
	08.244.0025.2050 - Fundo Municipal de Assistência Social	231.915,00				102.000,00	8.499,99	8.499,99	8.499,99	8.499,99		93.500,01
	01 - Tesouro	81.915,00				16.971,50	1.414,29	1.414,29	1.414,29	1.414,29		15.557,21
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	81.915,00				16.971,50	1.414,29	1.414,29	1.414,29	1.414,29		15.557,21
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	81.915,00				16.971,50	1.414,29	1.414,29	1.414,29	1.414,29		15.557,21
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	90.000,00				56.228,30	4.685,69	4.685,69	4.685,69	4.685,69		51.542,61
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	90.000,00				56.228,30	4.685,69	4.685,69	4.685,69	4.685,69		51.542,61
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00				56.228,30	4.685,69	4.685,69	4.685,69	4.685,69		51.542,61
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	60.000,00				28.800,20	2.400,01	2.400,01	2.400,01	2.400,01		26.400,19
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	60.000,00				28.800,20	2.400,01	2.400,01	2.400,01	2.400,01		26.400,19
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00				28.800,20	2.400,01	2.400,01	2.400,01	2.400,01		26.400,19
	08.244.0025.2053 - Programas Sociais	1.631.954,00	990.376,50	129.130,05	109.040,45	1.687.965,92	174.452,51	203.568,86	174.003,73	198.081,00	5.487,86	1.484.397,06
	01 - Tesouro	1.266.954,00	377.256,50	64.681,50	49.521,45	984.747,00	159.952,51	174.568,86	159.503,73	169.081,00	5.487,86	810.178,14
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.266.954,00	377.256,50	64.681,50	49.521,45	984.747,00	159.952,51	174.568,86	159.503,73	169.081,00	5.487,86	810.178,14
359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00										
360	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00			940,45	1.880,90	940,45	1.880,90	940,45	940,45	940,45	
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	235.000,00		7.077,30	12.581,00	30.484,07						30.484,07
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	701.954,00	437.056,50	57.604,20	36.000,00	947.132,03	159.012,06	172.687,96	158.563,28	168.140,55	4.547,41	774.444,07
367	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.000,00	200,00									
368	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-60.000,00			5.250,00						5.250,00
	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	205.000,00		32.915,55	10.295,70	12.495,70						12.495,70
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	205.000,00		32.915,55	10.295,70	12.495,70						12.495,70
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00			10.295,70	10.295,70						10.295,70
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.000,00		32.915,55		2.200,00						2.200,00
	05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	160.000,00	112.000,00	31.533,00	49.223,30	209.169,62	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00		180.169,62
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	160.000,00	112.000,00	31.533,00	49.223,30	209.169,62	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00		180.169,62
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			49.223,30	49.223,30						49.223,30
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	112.000,00	31.533,00		159.946,32	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00		130.946,32
	F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000											
400	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	95 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados - Exercícios Anteriores											
	F.R. STN: 2.660.0000 C.O.: 0000											
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
	96 - Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		501.120,00			481.553,60						481.553,60
	F.R. STN: 2.669.0000 C.O.: 0000		501.120,00			481.553,60						481.553,60
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		501.120,00			481.553,60						481.553,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00										
	14.422.0025.2076 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.15.06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00										
	16.482.0026.2064 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	2.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000,00										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.15.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.000,00										
	14.242.0025.2080 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.15.08 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	3.000,00										
	08.244.0025.2081 - Fundo Municipal da Juventude	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00										
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		314.429.000,00	27.273.099,11	16.310.214,68	24.858.551,68	224.212.275,23	25.657.113,22	35.986.830,87	22.622.346,38	27.451.709,11	8.535.121,76	188.225.444,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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					3.600.000,00	3.600.000,00	9.177.038,64	31.740.753,17		
	Consignações							1.372.521,44	2.378.390,01		
75	5.2.11.02.0004 - INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			484.944,66	884.839,55		
76	5.2.11.02.0005 - INSS PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	110.0000			614.341,21	921.987,76		
78	5.2.11.03.0003 - INVESTPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,76	343,76		
80	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			10.783,91	24.418,05		
96	5.2.11.11.0011 - Plano Odontológico Consignado em Folha UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.452,60	2.932,10		
98	5.2.11.11.0013 - Plano de Saúde Consignado em Folha SANTA CASA SJC	19	1.869.0000	0000	110.0000			24.975,59	51.632,54		
100	5.2.11.11.0014 - Plena Saúde	19	1.869.0000	0000	110.0000			3.391,14	6.317,54		
108	5.2.11.11.0015 - INPAO - Instituto de Assistência Odontológica	19	1.869.0000	0000	110.0000			484,92	946,56		
91	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			114.040,55	224.669,25		
92	5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMO SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			29.174,46	68.783,54		
93	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	19	1.869.0000	0000	110.0000			16.507,52	31.758,06		
94	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			51.919,81	103.634,98		
84	5.2.11.99.0007 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000	0000	110.0000			715,00	2.031,04		
85	5.2.11.99.0008 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	1.869.0000	0000	110.0000			15.821,59	46.829,08		
99	5.2.11.99.0009 - Contribuição Sindical	19	1.869.0000	0000	110.0000			3.624,72	7.266,20		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							36.452,04	63.314,20		
89	5.2.41.99.0007 - Honorários Advocatícios - Lei Municipal nº 3143/2016	19	1.869.0000	0000	110.0000			36.452,04	63.314,20		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	600.000,00		
110	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "PODER LEGISLATIVO" - Duodécimo da Câmara Muni	01	1.500.0000	0000	110.0000	3.600.000,00	3.600.000,00	300.000,00	600.000,00	3.000.000,00	
	Restos a Pagar							7.468.065,16	28.699.048,96		
	Restos a Pagar - 2020										
	Restos a Pagar - 2022										
	Restos a Pagar - 2023							583.318,14	1.273.961,51		
	Restos a Pagar - 2024							6.884.747,02	27.425.087,45		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.600.000,00	3.600.000,00	9.177.038,64	31.740.753,17
--	--------------	--------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	28.623.378,34	33.034.609,00	61.657.987,34	Total da Despesa	27.393.077,26	31.799.385,02	59.192.462,28
Receitas Orçamentárias	27.673.625,68	31.873.737,23	59.547.362,91	Despesas Orçamentárias	4.829.362,73	22.622.346,38	27.451.709,11
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	300.000,00	300.000,00	600.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	949.752,66	1.160.871,77	2.110.624,43	Despesas Extra Orçamentárias	1.032.730,73	1.408.973,48	2.441.704,21
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	21.230.983,80	7.468.065,16	28.699.048,96
Disponibilidades			129.590.148,44	Disponibilidades			132.055.673,50
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			129.590.148,44	Banco			132.055.673,50
Recurso Disponível			129.590.148,44	Recurso Disponível			132.055.673,50
Comum/Movimento			59.733.536,37	Comum/Movimento			67.593.870,07
Vinculada			69.856.612,07	Vinculada			64.461.803,43
TOTAL GERAL			191.248.135,78	TOTAL GERAL			191.248.135,78

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO BORGES LIBERTUCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
CRC: 243535/O-0/SP

LUCAS BRASIL ALVES PEREIRA
CONTADOR
CRC: 316370/O-4/SP