



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| 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                   | Receitas Correntes                                                         |           |    |            |      |               | 112.521.708,60 | 136.119.066,30 | 27.408.048,23 | 141.295.418,42 |              | 5.176.352,12   |
|                        | 1.1                 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                |           |    |            |      |               | 12.627.250,00  | 13.294.546,91  | 3.992.735,19  | 20.558.191,84  |              | 7.263.644,93   |
|                        | 1.1.1               | Impostos                                                                   |           |    |            |      |               | 11.863.250,00  | 12.471.114,96  | 3.732.495,60  | 19.190.874,70  |              | 6.719.759,74   |
|                        | 1.1.1.1.2           | Impostos sobre o Patrimônio                                                |           |    |            |      |               | 5.133.250,00   | 5.271.986,36   | 374.405,10    | 2.953.932,33   | 2.318.054,03 |                |
|                        | 1.1.1.1.2.01        | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                              |           |    |            |      |               |                | 1.048,04       | 1.056,97      | 2.107,14       |              | 1.059,10       |
|                        | 1.1.1.1.2.01.1      | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados     |           |    |            |      |               |                | 1.048,04       | 1.056,97      | 2.107,14       |              | 1.059,10       |
|                        | 1.1.1.1.2.01.1.1    | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -   |           |    |            |      |               |                | 1.048,04       | 1.056,97      | 2.107,14       |              | 1.059,10       |
| 130                    | 1.1.1.1.2.01.1.1.01 | RESIDUOS - A CLASSIFICAR                                                   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                | 1.048,04       | 1.056,97      | 2.107,14       |              | 1.059,10       |
|                        | 1.1.1.1.2.50        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                   |           |    |            |      |               | 5.083.250,00   | 5.220.938,32   | 316.586,24    | 2.562.640,85   | 2.658.297,47 |                |
|                        | 1.1.1.1.2.50.0.1    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal       |           |    |            |      |               | 4.000.000,00   | 4.137.688,32   | 220.764,63    | 1.723.377,13   | 2.414.311,19 |                |
| 1                      | 1.1.1.1.2.50.0.1.01 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                                                     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 126.057,53    | 705.124,13     | 3.294.875,87 |                |
| 110                    | 1.1.1.1.2.50.0.1.02 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                | 137.688,32     | 94.707,10     | 1.018.253,00   |              | 880.564,68     |
| 131                    | 1.1.1.1.2.50.0.1.03 | RESIDUOS - A CLASSIFICAR                                                   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                |                |               |                |              |                |
| 2                      | 1.1.1.1.2.50.0.2    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jurs   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00      | 20.000,00      |               | 569,58         | 19.430,42    |                |
| 3                      | 1.1.1.1.2.50.0.3    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa    |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 94.169,20     | 828.492,21     | 171.507,79   |                |
| 4                      | 1.1.1.1.2.50.0.4    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -  |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 63.250,00      | 63.250,00      | 1.652,41      | 10.201,93      | 53.048,07    |                |
|                        | 1.1.1.1.2.53        | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           |    |            |      |               | 50.000,00      | 50.000,00      | 56.761,89     | 389.184,34     |              | 339.184,34     |
| 5                      | 1.1.1.1.2.53.0.1    | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 50.000,00      | 50.000,00      | 56.761,89     | 389.184,34     |              | 339.184,34     |
|                        | 1.1.1.1.3           | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                    |           |    |            |      |               | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   | 1.007.081,57  | 3.679.671,90   |              | 1.129.671,90   |
|                        | 1.1.1.1.3.03        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                    |           |    |            |      |               | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   | 1.007.081,57  | 3.679.671,90   |              | 1.129.671,90   |
|                        | 1.1.1.1.3.03.1      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                         |           |    |            |      |               | 50.000,00      | 50.000,00      | 131.696,25    | 457.374,37     |              | 407.374,37     |
| 6                      | 1.1.1.1.3.03.1.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 50.000,00      | 50.000,00      | 131.696,25    | 457.374,37     |              | 407.374,37     |
|                        | 1.1.1.1.3.03.4      | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos               |           |    |            |      |               | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 875.385,32    | 3.222.297,53   |              | 722.297,53     |
| 7                      | 1.1.1.1.3.03.4.1    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 875.385,32    | 3.222.297,53   |              | 722.297,53     |
|                        | 1.1.1.1.4           | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç             |           |    |            |      |               | 4.180.000,00   | 4.649.128,60   | 2.351.008,93  | 12.557.270,47  |              | 7.908.141,87   |
|                        | 1.1.1.1.4.51        | Impostos sobre Serviços                                                    |           |    |            |      |               | 4.180.000,00   | 4.649.128,60   | 2.351.008,93  | 12.557.270,47  |              | 7.908.141,87   |
|                        | 1.1.1.1.4.51.1      | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                        |           |    |            |      |               | 4.180.000,00   | 4.649.128,60   | 2.351.008,93  | 12.557.270,47  |              | 7.908.141,87   |
|                        | 1.1.1.1.4.51.1.1    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal            |           |    |            |      |               | 4.000.000,00   | 4.469.128,60   | 2.334.306,30  | 12.444.610,60  |              | 7.975.482,00   |
| 8                      | 1.1.1.1.4.51.1.1.01 | ISS SOBRE FATURAMENTO MENSAL - NOTA FISCAL                                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 2.046.010,75  | 11.409.048,82  |              | 7.409.048,82   |
| 104                    | 1.1.1.1.4.51.1.1.02 | ISS FIXO - CARNÊS EMITIDOS                                                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                | 469.128,60     | 288.295,55    | 1.035.561,78   |              | 566.433,18     |
| 105                    | 1.1.1.1.4.51.1.1.03 | ISS AVULSO                                                                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                |                |               |                |              |                |
| 9                      | 1.1.1.1.4.51.1.2    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000,00      | 10.000,00      | 2.249,53      | 29.279,30      |              | 19.279,30      |
| 10                     | 1.1.1.1.4.51.1.3    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 150.000,00     | 150.000,00     | 14.391,55     | 82.944,34      | 67.055,66    |                |
| 11                     | 1.1.1.1.4.51.1.4    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - M     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00      | 20.000,00      | 61,55         | 436,23         | 19.563,77    |                |
|                        | 1.1.1.2             | Taxas                                                                      |           |    |            |      |               | 764.000,00     | 823.431,95     | 260.239,59    | 1.367.317,14   |              | 543.885,19     |
|                        | 1.1.1.2.1           | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                   |           |    |            |      |               | 512.000,00     | 562.494,72     | 75.491,35     | 548.206,13     | 14.288,59    |                |
|                        | 1.1.1.2.1.01        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                 |           |    |            |      |               | 204.000,00     | 253.474,15     | 70.137,33     | 510.962,17     |              | 257.488,02     |
|                        | 1.1.1.2.1.01.0.1    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                     |           |    |            |      |               | 200.000,00     | 249.474,15     | 38.638,33     | 295.484,01     |              | 46.009,86      |
| 12                     | 1.1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA EXTRAORDINÁRIA                                                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 200.000,00     | 200.000,00     | 7.356,84      | 51.502,22      | 148.497,78   |                |
| 106                    | 1.1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE                                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                |                |               |                |              |                |
| 107                    | 1.1.1.2.1.01.0.1.03 | TAXA DE AMBULANTE                                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                |                |               | 285,46         |              | 285,46         |
| 108                    | 1.1.1.2.1.01.0.1.04 | TAXA DE FEIRA LIVRE                                                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                | 4.710,04       | 3.732,80      | 15.398,09      |              | 10.688,05      |
| 109                    | 1.1.1.2.1.01.0.1.05 | TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO                                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                | 44.764,11      | 27.548,69     | 228.298,24     |              | 183.534,13     |
| 13                     | 1.1.1.2.1.01.0.2    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00       | 2.000,00       | 93,31         | 371,19         | 1.628,81     |                |
| 14                     | 1.1.1.2.1.01.0.3    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                  |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00       | 1.000,00       | 31.405,69     | 215.106,97     |              | 214.106,97     |
| 15                     | 1.1.1.2.1.01.0.4    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro: |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000,00       | 1.000,00       |               |                | 1.000,00     |                |
|                        | 1.1.1.2.1.04        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                  |           |    |            |      |               | 208.000,00     | 209.020,57     | 1.958,92      | 19.752,03      | 189.268,54   |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

### 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    |
|       | 1.1.2.1.04.0.1    | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                    |           |    |            |      |               | 200.000,00          | 201.020,57           | 1.958,92          | 19.752,03            | 181.268,54        |                   |
| 16    | 1.1.2.1.04.0.1.01 | TAXA DE ALVARA DE LICENÇA AMBIENTAL                                      |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 200.000,00          | 200.000,00           | 1.958,92          | 17.099,99            | 182.900,01        |                   |
| 99    | 1.1.2.1.04.0.1.02 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     | 1.020,57             |                   | 2.652,04             |                   | 1.631,47          |
| 17    | 1.1.2.1.04.0.2    | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros               |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00            | 5.000,00             |                   |                      | 5.000,00          |                   |
| 18    | 1.1.2.1.04.0.3    | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.000,00            | 3.000,00             |                   |                      | 3.000,00          |                   |
|       | 1.1.2.1.50        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                             |           |    |            |      |               | 100.000,00          | 100.000,00           | 3.395,10          | 17.491,93            | 82.508,07         |                   |
| 19    | 1.1.2.1.50.0.1    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 100.000,00          | 100.000,00           | 3.395,10          | 17.491,93            | 82.508,07         |                   |
|       | <b>1.1.2.2</b>    | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>                                  |           |    |            |      |               | <b>252.000,00</b>   | <b>260.937,23</b>    | <b>184.748,24</b> | <b>819.111,01</b>    |                   | <b>558.173,78</b> |
|       | 1.1.2.2.01        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                |           |    |            |      |               | 252.000,00          | 260.937,23           | 184.748,24        | 819.111,01           |                   | 558.173,78        |
|       | 1.1.2.2.01.0.1    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                    |           |    |            |      |               | 252.000,00          | 260.937,23           | 184.748,24        | 819.111,01           |                   | 558.173,78        |
| 20    | 1.1.2.2.01.0.1.01 | TMRS - Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos                                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 100.000,00          | 100.000,00           | 35.676,01         | 384.929,09           |                   | 284.929,09        |
| 21    | 1.1.2.2.01.0.1.02 | Taxa de Conservação                                                      |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00           | 20.000,00            | 2.954,90          | 16.199,43            | 3.800,57          |                   |
| 22    | 1.1.2.2.01.0.1.03 | Taxa de Expediente                                                       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00           | 15.000,00            | 21.901,50         | 126.345,64           |                   | 111.345,64        |
| 23    | 1.1.2.2.01.0.1.04 | Alvara de Construção                                                     |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000,00           | 15.000,00            | 7.585,82          | 67.203,10            |                   | 52.203,10         |
| 24    | 1.1.2.2.01.0.1.05 | Taxa de Cemitério                                                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000,00           | 10.000,00            | 1.383,76          | 11.060,30            |                   | 1.060,30          |
| 25    | 1.1.2.2.01.0.1.06 | Habite-se ou Ocupe-se                                                    |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000,00            | 5.000,00             | 355,85            | 2.314,87             | 2.685,13          |                   |
| 26    | 1.1.2.2.01.0.1.07 | Retirada de Terra ou similar                                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 25.000,00           | 25.000,00            |                   | 872,36               | 24.127,64         |                   |
| 27    | 1.1.2.2.01.0.1.08 | Ligação de Energia                                                       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 20.000,00           | 20.000,00            | 273,93            | 1.458,77             | 18.541,23         |                   |
| 28    | 1.1.2.2.01.0.1.09 | Uso e Ocupação do Solo                                                   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000,00           | 10.000,00            | 7.178,86          | 31.661,91            |                   | 21.661,91         |
| 29    | 1.1.2.2.01.0.1.10 | Renovação de Alvará                                                      |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.000,00            | 2.000,00             |                   | 401,91               | 1.598,09          |                   |
| 30    | 1.1.2.2.01.0.1.11 | Emolumentos e/ou Custas Judiciais                                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 30.000,00           | 30.000,00            | 21.862,26         | 21.862,26            | 8.137,74          |                   |
| 98    | 1.1.2.2.01.0.1.12 | Honorários Advocatício                                                   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     | 6.230,23             | 83.720,17         | 141.787,96           |                   | 135.557,73        |
| 101   | 1.1.2.2.01.0.1.13 | LICENÇA PARA PUBLICIDADE                                                 |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     | 2.707,00             | 1.855,18          | 13.013,41            |                   | 10.306,41         |
| 102   | 1.1.2.2.01.0.1.14 | ALVARÁ                                                                   |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                      |                   |                      |                   |                   |
|       | <b>1.2</b>        | <b>Contribuições</b>                                                     |           |    |            |      |               | <b>960.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>    | <b>164.951,74</b> | <b>969.379,26</b>    |                   | <b>9.379,26</b>   |
|       | <b>1.2.4</b>      | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>      |           |    |            |      |               | <b>960.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>    | <b>164.951,74</b> | <b>969.379,26</b>    |                   | <b>9.379,26</b>   |
|       | <b>1.2.4.1</b>    | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>      |           |    |            |      |               | <b>960.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>    | <b>164.951,74</b> | <b>969.379,26</b>    |                   | <b>9.379,26</b>   |
|       | 1.2.4.1.50        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             |           |    |            |      |               | 960.000,00          | 960.000,00           | 164.951,74        | 969.379,26           |                   | 9.379,26          |
|       | 1.2.4.1.50.0.1    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |           |    |            |      |               | 960.000,00          | 960.000,00           | 164.951,74        | 969.379,26           |                   | 9.379,26          |
| 31    | 1.2.4.1.50.0.1.01 | Iluminação Pública                                                       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 960.000,00          | 960.000,00           | 164.951,74        | 969.379,26           |                   | 9.379,26          |
|       | <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>                                               |           |    |            |      |               | <b>1.800.000,00</b> | <b>12.366.764,11</b> | <b>415.226,31</b> | <b>13.133.194,60</b> |                   | <b>766.430,49</b> |
|       | <b>1.3.1</b>      | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>                    |           |    |            |      |               |                     | <b>10.566.764,11</b> |                   | <b>10.566.764,11</b> |                   |                   |
|       | <b>1.3.1.1</b>    | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>                    |           |    |            |      |               |                     | <b>10.566.764,11</b> |                   | <b>10.566.764,11</b> |                   |                   |
|       | 1.3.1.1.02        | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               |                     | 10.566.764,11        |                   | 10.566.764,11        |                   |                   |
|       | 1.3.1.1.02.0.1    | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens    |           |    |            |      |               |                     | 10.566.764,11        |                   | 10.566.764,11        |                   |                   |
| 134   | 1.3.1.1.02.0.1.01 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SOBRE AREAS ALAGADAS CONCESSÃO SAI                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     | 10.566.764,11        |                   | 10.566.764,11        |                   |                   |
|       | <b>1.3.2</b>      | <b>Valores Mobiliários</b>                                               |           |    |            |      |               | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>  | <b>415.226,31</b> | <b>2.566.430,49</b>  |                   | <b>766.430,49</b> |
|       | <b>1.3.2.1</b>    | <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                      |           |    |            |      |               | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>  | <b>415.226,31</b> | <b>2.566.430,49</b>  |                   | <b>766.430,49</b> |
|       | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                       |           |    |            |      |               | 1.800.000,00        | 1.800.000,00         | 415.226,31        | 2.566.430,49         |                   | 766.430,49        |
|       | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           |           |    |            |      |               | 1.800.000,00        | 1.800.000,00         | 415.226,31        | 2.566.430,49         |                   | 766.430,49        |
| 32    | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração de Aplicação de Recursos da SAUDE                            |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 310.0000      | 500.000,00          | 500.000,00           | 73.775,45         | 371.819,12           | 128.180,88        |                   |
| 33    | 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remuneração de Deposito Bancário - FUNDEB                                |           | 02 | 1.500.0000 | 0000 | 262.0000      | 300.000,00          | 300.000,00           | 13.871,09         | 81.733,16            | 218.266,84        |                   |
| 34    | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Rendimentos de Aplicação Financeira GERAL                                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 327.579,77        | 2.112.878,21         |                   | 1.112.878,21      |
|       | <b>1.6</b>        | <b>Receita de Serviços</b>                                               |           |    |            |      |               | <b>450.000,00</b>   | <b>1.425.017,28</b>  | <b>975.197,28</b> | <b>975.317,28</b>    | <b>449.700,00</b> |                   |
|       | <b>1.6.1</b>      | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                      |           |    |            |      |               | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>180,00</b>     | <b>300,00</b>        | <b>449.700,00</b> |                   |
|       | <b>1.6.1.1</b>    | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                      |           |    |            |      |               | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>180,00</b>     | <b>300,00</b>        | <b>449.700,00</b> |                   |
|       | 1.6.1.1.01        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |           |    |            |      |               | 300.000,00          | 300.000,00           | 180,00            | 300,00               | 299.700,00        |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

### 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 |
| 35    | 1.6.1.1.01.0.1      | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                 |           |    |            |      |               | 300.000,00    | 300.000,00     | 180,00        | 300,00         | 299.700,00   |                |
|       | 1.6.1.1.01.0.1.01   | Concurso Publico                                                         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 300.000,00    | 300.000,00     | 180,00        | 300,00         | 299.700,00   |                |
|       | 1.6.1.1.02          | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                             |           |    |            |      |               | 150.000,00    | 150.000,00     |               |                | 150.000,00   |                |
| 36    | 1.6.1.1.02.0.1      | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                 |           |    |            |      |               | 150.000,00    | 150.000,00     |               |                | 150.000,00   |                |
|       | 1.6.1.1.02.0.1.01   | Receita de Processos Seletivos                                           |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 150.000,00    | 150.000,00     |               |                | 150.000,00   |                |
|       | 1.6.9               | Outros Serviços                                                          |           |    |            |      |               |               | 975.017,28     | 975.017,28    | 975.017,28     |              |                |
| 129   | 1.6.9.9             | Outros Serviços                                                          |           |    |            |      |               |               | 975.017,28     | 975.017,28    | 975.017,28     |              |                |
|       | 1.6.9.9.99          | Outros Serviços                                                          |           |    |            |      |               |               | 975.017,28     | 975.017,28    | 975.017,28     |              |                |
|       | 1.6.9.9.99.0.1      | Outros Serviços - Principal                                              |           |    |            |      |               |               | 975.017,28     | 975.017,28    | 975.017,28     |              |                |
| 129   | 1.6.9.9.99.0.1.01   | RECEITA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO                |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |               | 975.017,28     | 975.017,28    | 975.017,28     |              |                |
|       | 1.7                 | Transferência Correntes                                                  |           |    |            |      |               | 96.284.458,60 | 107.646.865,29 | 21.787.118,14 | 105.062.283,92 | 2.584.581,37 |                |
|       | 1.7.1               | Transferências da União e de suas Entidades                              |           |    |            |      |               | 52.025.000,00 | 54.799.272,24  | 13.004.077,70 | 53.859.014,84  | 940.257,40   |                |
|       | 1.7.1.1             | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União           |           |    |            |      |               | 30.390.000,00 | 30.390.000,00  | 7.209.397,52  | 33.172.369,23  |              | 2.782.369,23   |
|       | 1.7.1.1.1.51        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                 |           |    |            |      |               | 30.358.000,00 | 30.358.000,00  | 7.206.841,25  | 33.118.984,59  |              | 2.760.984,59   |
|       | 1.7.1.1.1.51.1      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal         |           |    |            |      |               | 26.158.000,00 | 26.158.000,00  | 5.556.429,40  | 29.209.034,41  |              | 3.051.034,41   |
|       | 1.7.1.1.1.51.1.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin  |           |    |            |      |               | 26.158.000,00 | 26.158.000,00  | 5.556.429,40  | 29.209.034,41  |              | 3.051.034,41   |
|       | 1.7.1.1.1.51.1.1.01 | FPM - mensal                                                             |           |    |            |      |               | 26.158.000,00 | 26.158.000,00  | 5.556.429,40  | 29.209.034,41  |              | 3.051.034,41   |
| 38    | 1.7.1.1.1.51.1.1.01 | FPM - mensal                                                             | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -6.400.000,00 | -6.400.000,00  | -1.582.939,79 | -8.326.404,64  |              | -1.926.404,64  |
| 37    | 1.7.1.1.1.51.1.1.01 | FPM - mensal                                                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 32.558.000,00 | 32.558.000,00  | 7.139.369,19  | 37.535.439,05  |              | 4.977.439,05   |
|       | 1.7.1.1.1.51.2      | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinár  |           |    |            |      |               | 4.200.000,00  | 4.200.000,00   | 1.650.411,85  | 3.909.950,18   | 290.049,82   |                |
|       | 1.7.1.1.1.51.2.1    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinári |           |    |            |      |               | 4.200.000,00  | 4.200.000,00   | 1.650.411,85  | 3.909.950,18   | 290.049,82   |                |
|       | 1.7.1.1.1.51.2.1.01 | 1% do mes de julho                                                       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.700.000,00  | 1.700.000,00   |               | 1.571.080,39   | 128.919,61   |                |
| 40    | 1.7.1.1.1.51.2.1.02 | 1% mes de setembro                                                       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |               | 681.141,97     | 318.858,03   |                |
| 41    | 1.7.1.1.1.51.2.1.03 | 1% mes de dezembro                                                       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 1.650.411,85  | 1.657.727,82   |              | 157.727,82     |
|       | 1.7.1.1.1.52        | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural              |           |    |            |      |               | 32.000,00     | 32.000,00      | 2.556,27      | 53.384,64      |              | 21.384,64      |
|       | 1.7.1.1.1.52.0.1    | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  |           |    |            |      |               | 32.000,00     | 32.000,00      | 2.556,27      | 53.384,64      |              | 21.384,64      |
|       | 1.7.1.1.1.52.0.1.01 | Cota Parte do ITR                                                        |           |    |            |      |               | 32.000,00     | 32.000,00      | 2.556,27      | 53.384,64      |              | 21.384,64      |
| 43    | 1.7.1.1.1.52.0.1.01 | Cota Parte do ITR                                                        | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -8.000,00     | -8.000,00      | -639,03       | -13.321,81     |              | -5.321,81      |
| 42    | 1.7.1.1.1.52.0.1.01 | Cota Parte do ITR                                                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 40.000,00     | 40.000,00      | 3.195,30      | 66.706,45      |              | 26.706,45      |
|       | 1.7.1.1.2           | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração c            |           |    |            |      |               | 4.940.000,00  | 4.940.000,00   | 435.670,25    | 2.559.559,63   | 2.380.440,37 |                |
|       | 1.7.1.1.2.50        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídri   |           |    |            |      |               | 60.000,00     | 60.000,00      | 16.274,43     | 68.510,64      |              | 8.510,64       |
|       | 1.7.1.1.2.50.0.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídri   |           |    |            |      |               | 60.000,00     | 60.000,00      | 16.274,43     | 68.510,64      |              | 8.510,64       |
| 44    | 1.7.1.1.2.50.0.1.01 | Cota Parte Compensação Financeira RECURSOS HIDRICOS                      |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 60.000,00     | 60.000,00      | 16.274,43     | 68.510,64      |              | 8.510,64       |
| 45    | 1.7.1.1.2.51        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min     |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00     |               |                | 100.000,00   |                |
|       | 1.7.1.1.2.51.0.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Min     |           | 01 | 1.899.0000 | 0000 | 110.0000      | 100.000,00    | 100.000,00     |               |                | 100.000,00   |                |
|       | 1.7.1.1.2.52        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo           |           |    |            |      |               | 4.780.000,00  | 4.780.000,00   | 419.395,82    | 2.491.048,99   | 2.288.951,01 |                |
|       | 1.7.1.1.2.52.1      | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei     |           |    |            |      |               | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 260.244,87    | 1.556.756,30   |              | 56.756,30      |
|       | 1.7.1.1.2.52.1.1    | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei     |           |    |            |      |               | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 260.244,87    | 1.556.756,30   |              | 56.756,30      |
|       | 1.7.1.1.2.52.1.1.01 | Cota Parte Compensação Financeira Petroleo lei 7.990/89                  |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.500.000,00  | 1.500.000,00   | 260.244,87    | 1.556.756,30   |              | 56.756,30      |
| 46    | 1.7.1.1.2.52.2      | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A   |           |    |            |      |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   | 17.638,03     | 95.383,18      | 904.616,82   |                |
|       | 1.7.1.1.2.52.2.1    | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, A   |           |    |            |      |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   | 17.638,03     | 95.383,18      | 904.616,82   |                |
|       | 1.7.1.1.2.52.2.1.01 | Cota Parte Excedente Produção Petroleo LEI 9.478/97 art 49 I e II        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   | 17.638,03     | 95.383,18      | 904.616,82   |                |
| 47    | 1.7.1.1.2.52.4      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                           |           |    |            |      |               | 2.280.000,00  | 2.280.000,00   | 141.512,92    | 838.909,51     | 1.441.090,49 |                |
|       | 1.7.1.1.2.52.4.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal               |           |    |            |      |               | 2.280.000,00  | 2.280.000,00   | 141.512,92    | 838.909,51     | 1.441.090,49 |                |
|       | 1.7.1.1.2.52.4.1.01 | Cota Parte FEP                                                           |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.280.000,00  | 2.280.000,00   | 141.512,92    | 838.909,51     | 1.441.090,49 |                |
|       | 1.7.1.1.3           | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus               |           |    |            |      |               | 9.283.000,00  | 11.057.272,24  | 3.656.936,42  | 13.310.589,74  |              | 2.253.317,50   |
|       | 1.7.1.1.3.50        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse     |           |    |            |      |               | 8.972.000,00  | 9.632.093,00   | 3.042.516,82  | 7.983.172,30   | 1.648.920,70 |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECADAÇÃO       |                     | APURAÇÃO            |                |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |                   |                                                                         |           |    |            |      |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO           | ACUMULADA           | A ARRECADAR         | ARREC. A MAIOR |
|       | 1.7.1.3.50.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 1.339.500,00        | 1.339.500,00        |                   | 2.286.962,80        |                     | 947.462,80     |
|       | 1.7.1.3.50.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 1.339.500,00        | 1.339.500,00        |                   | 2.286.962,80        |                     | 947.462,80     |
| 49    | 1.7.1.3.50.1.1.01 | Incentivo Financeiro a APS - Captação Ponderada                         |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      | 1.339.500,00        | 1.339.500,00        |                   |                     | 1.339.500,00        |                |
| 122   | 1.7.1.3.50.1.1.02 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS                                            |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      |                     |                     |                   | 36.962,80           |                     | 36.962,80      |
| 125   | 1.7.1.3.50.1.1.03 | INCREMENTO TEMPORÁRIO- CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA - EMENDA I              |           | 05 | 1.706.0000 | 3110 | 301.0000      |                     |                     |                   | 1.000.000,00        |                     | 1.000.000,00   |
| 127   | 1.7.1.3.50.1.1.04 | RESOLUÇÃO SS 157 DE 04 DE JULHO DE 2024 M AL                            |           | 02 | 1.659.0000 | 1002 | 301.0000      |                     |                     |                   | 1.250.000,00        |                     | 1.250.000,00   |
|       | 1.7.1.3.50.2      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 2.370.000,00        | 3.030.093,00        | 1.040.852,82      | 2.692.881,50        | 337.211,50          |                |
|       | 1.7.1.3.50.2.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 2.370.000,00        | 3.030.093,00        | 1.040.852,82      | 2.692.881,50        | 337.211,50          |                |
| 50    | 1.7.1.3.50.2.1.01 | SAMU                                                                    |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      | 270.000,00          | 270.000,00          | 56.989,40         | 341.936,40          |                     | 71.936,40      |
| 51    | 1.7.1.3.50.2.1.02 | Atenção Saúde População Procedimentos MAC                               |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 323.770,42        | 1.690.852,10        | 409.147,90          |                |
| 135   | 1.7.1.3.50.2.1.03 | INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC                                             |           | 95 | 2.631.0000 | 0000 | 310.0000      |                     | 660.093,00          | 660.093,00        | 660.093,00          |                     |                |
|       | 1.7.1.3.50.3      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 27.000,00           | 27.000,00           | 1.664,00          | 3.328,00            | 23.672,00           |                |
|       | 1.7.1.3.50.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 27.000,00           | 27.000,00           | 1.664,00          | 3.328,00            | 23.672,00           |                |
| 52    | 1.7.1.3.50.3.1.01 | Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária    |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      | 27.000,00           | 27.000,00           | 1.664,00          | 3.328,00            | 23.672,00           |                |
|       | 1.7.1.3.50.4      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 235.500,00          | 235.500,00          |                   |                     | 235.500,00          |                |
|       | 1.7.1.3.50.4.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 235.500,00          | 235.500,00          |                   |                     | 235.500,00          |                |
| 53    | 1.7.1.3.50.4.1.01 | Organização dos Serviços de Assistência farmacêutica                    |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      | 18.000,00           | 18.000,00           |                   |                     | 18.000,00           |                |
| 54    | 1.7.1.3.50.4.1.02 | Assistência Farmacêutica Insumos Estratégicos At. Básica                |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      | 217.500,00          | 217.500,00          |                   |                     | 217.500,00          |                |
|       | 1.7.1.3.50.5      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               |                     |                     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00        |                     | 2.000.000,00   |
|       | 1.7.1.3.50.5.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               |                     |                     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00        |                     | 2.000.000,00   |
| 137   | 1.7.1.3.50.5.1.01 | RESOLUÇÃO SS Nº 296, 20 DE DEZEMBRO 2024                                |           | 02 | 1.500.0000 | 0000 | 310.0000      |                     |                     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00        |                     | 2.000.000,00   |
|       | 1.7.1.3.50.9      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |                   | 1.000.000,00        | 4.000.000,00        |                |
|       | 1.7.1.3.50.9.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  |           |    |            |      |               | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |                   | 1.000.000,00        | 4.000.000,00        |                |
| 55    | 1.7.1.3.50.9.1.01 | Emendas Parlamentares - Incremento Temporário                           |           | 08 | 1.500.0000 | 0000 | 310.0000      | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |                   |                     | 5.000.000,00        |                |
| 124   | 1.7.1.3.50.9.1.02 | INCREMENTO TEMPORARIO - MAC/MEC ASSIST HOSPITALAR - DEP. M.             |           | 05 | 1.706.0000 | 3110 | 302.0000      |                     |                     |                   | 1.000.000,00        |                     | 1.000.000,00   |
|       | 1.7.1.3.51        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasse    |           |    |            |      |               | 311.000,00          | 1.425.179,24        | 614.419,60        | 5.327.417,44        |                     | 3.902.238,20   |
|       | 1.7.1.3.51.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços |           |    |            |      |               | 200.000,00          | 1.314.179,24        | 614.419,60        | 3.559.257,53        |                     | 2.245.078,29   |
|       | 1.7.1.3.51.1.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços |           |    |            |      |               | 200.000,00          | 1.314.179,24        | 614.419,60        | 3.559.257,53        |                     | 2.245.078,29   |
| 56    | 1.7.1.3.51.1.1.01 | Saúde da Família                                                        |           | 05 | 1.601.0000 | 0000 | 310.0000      | 200.000,00          | 200.000,00          |                   | 4.074,75            | 195.925,25          |                |
| 100   | 1.7.1.3.51.1.1.02 | PISO DA ENFERMAGEM                                                      |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 310.0000      |                     | 21.048,94           | 18.312,86         | 71.556,67           |                     | 50.507,73      |
| 111   | 1.7.1.3.51.1.1.03 | Apoio Financeiro Extraordinário                                         |           | 05 | 1.659.0000 | 0000 | 301.0000      |                     |                     |                   |                     |                     |                |
| 112   | 1.7.1.3.51.1.1.04 | Assistência Farmacêutica                                                |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 304.0000      |                     | 81.578,86           | 48.661,82         | 249.434,58          |                     | 167.855,72     |
| 113   | 1.7.1.3.51.1.1.05 | Agente Comunitário de Saúde                                             |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      |                     | 158.144,00          | 79.072,00         | 513.968,00          |                     | 355.824,00     |
| 114   | 1.7.1.3.51.1.1.06 | Atenção Primária - APS desempenho                                       |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      |                     | 792.791,60          | 435.931,80        | 1.971.951,98        |                     | 1.179.160,38   |
| 115   | 1.7.1.3.51.1.1.07 | Atenção Básica - APS captação ponderada                                 |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      |                     |                     |                   | 235.915,58          |                     | 235.915,58     |
| 116   | 1.7.1.3.51.1.1.08 | Combate as Endemias                                                     |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      |                     | 5.648,00            |                   | 16.944,00           |                     | 11.296,00      |
| 117   | 1.7.1.3.51.1.1.09 | Vigilância em Saúde                                                     |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      |                     | 54.967,84           | 32.441,12         | 495.411,97          |                     | 440.444,13     |
|       | 1.7.1.3.51.3      | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços |           |    |            |      |               | 111.000,00          | 111.000,00          |                   | 1.768.159,91        |                     | 1.657.159,91   |
|       | 1.7.1.3.51.3.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços |           |    |            |      |               | 111.000,00          | 111.000,00          |                   | 1.768.159,91        |                     | 1.657.159,91   |
| 57    | 1.7.1.3.51.3.1.01 | Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas          |           | 05 | 1.600.0000 | 0000 | 310.0000      | 111.000,00          | 111.000,00          |                   | 1.768.159,91        |                     | 1.657.159,91   |
|       | 1.7.1.3.99        | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS       |           |    |            |      |               |                     |                     |                   |                     |                     |                |
| 126   | 1.7.1.3.99.0.1    | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - P   |           | 02 | 1.659.0000 | 1002 | 301.0000      |                     |                     |                   |                     |                     |                |
|       | <b>1.7.1.4</b>    | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento</b>  |           |    |            |      |               | <b>4.312.000,00</b> | <b>4.312.000,00</b> | <b>464.740,56</b> | <b>2.589.694,19</b> | <b>1.722.305,81</b> |                |
|       | 1.7.1.4.50        | Transferências Do salário-Educação                                      |           |    |            |      |               | 3.912.000,00        | 3.912.000,00        | 248.865,19        | 1.750.105,59        | 2.161.894,41        |                |
|       | 1.7.1.4.50.0.1    | Transferências Do salário-Educação - Principal                          |           |    |            |      |               | 3.912.000,00        | 3.912.000,00        | 248.865,19        | 1.750.105,59        | 2.161.894,41        |                |
| 58    | 1.7.1.4.50.0.1.01 | Salário Educação                                                        |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 200.0006      | 3.912.000,00        | 3.912.000,00        | 248.865,19        | 1.750.105,59        | 2.161.894,41        |                |
|       | 1.7.1.4.52        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           |    |            |      |               | 300.000,00          | 300.000,00          |                   | 382.019,13          |                     | 82.019,13      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

### 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 |
| 59    | 1.7.1.4.52.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar   |           |    |            |      |               | 300.000,00    | 300.000,00    |              | 382.019,13    |              | 82.019,13      |
|       | 1.7.1.4.52.0.1.01 | Transferencia para merenda Escolar PNAE                                 |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 200.0006      | 300.000,00    | 300.000,00    |              | 382.019,13    |              | 82.019,13      |
|       | 1.7.1.4.53        | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 241.694,10    |              | 141.694,10     |
| 60    | 1.7.1.4.53.0.1    | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte   |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 241.694,10    |              | 141.694,10     |
|       | 1.7.1.4.53.0.1.01 | PNATE                                                                   |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 200.0002      | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 241.694,10    |              | 141.694,10     |
|       | 1.7.1.4.99        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da   |           |    |            |      |               |               |               | 215.875,37   | 215.875,37    |              | 215.875,37     |
| 138   | 1.7.1.4.99.0.1    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da   |           |    |            |      |               |               |               | 215.875,37   | 215.875,37    |              | 215.875,37     |
|       | 1.7.1.4.99.0.1.01 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023 FOMENTO A MATRICULA             |           | 05 | 1.569.0000 | 0000 | 296.0000      |               |               | 215.875,37   | 215.875,37    |              | 215.875,37     |
|       | 1.7.1.6           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social      |           |    |            |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 237.332,95   | 987.192,51    | 1.612.807,49 |                |
| 61    | 1.7.1.6.50        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN |           |    |            |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 237.332,95   | 987.192,51    | 1.612.807,49 |                |
|       | 1.7.1.6.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN |           |    |            |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 237.332,95   | 987.192,51    | 1.612.807,49 |                |
|       | 1.7.1.6.50.0.1.01 | Transferências SUAS FNAS                                                |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 510.0000      | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 237.332,95   | 987.192,51    | 212.807,49   |                |
| 62    | 1.7.1.6.50.0.1.02 | Emenda GND 3                                                            |           | 08 | 1.899.0000 | 0000 | 510.0000      | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  |              |               | 1.400.000,00 |                |
| 63    | 1.7.1.7           | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                |           |    |            |      |               | 500.000,00    | 500.000,00    |              |               | 500.000,00   |                |
|       | 1.7.1.7.99        | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades         |           |    |            |      |               | 500.000,00    | 500.000,00    |              |               | 500.000,00   |                |
|       | 1.7.1.7.99.0.1    | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prin  |           |    |            |      |               | 500.000,00    | 500.000,00    |              |               | 500.000,00   |                |
| 120   | 1.7.1.7.99.0.1.01 | Emendas Parlamentares SUAS                                              |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 510.0000      | 500.000,00    | 500.000,00    |              |               | 500.000,00   |                |
|       | 1.7.1.9           | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades          |           |    |            |      |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.239.609,54  |              | 239.609,54     |
|       | 1.7.1.9.52        | Transferências da União a Consórcios Públicos                           |           |    |            |      |               |               |               |              | 239.609,54    |              | 239.609,54     |
| 136   | 1.7.1.9.52.0.1    | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal               |           |    |            |      |               |               |               |              | 239.609,54    |              | 239.609,54     |
|       | 1.7.1.9.52.0.1.01 | RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC                                             |           | 05 | 1.719.0000 | 0000 | 110.0000      |               |               |              | 239.609,54    |              | 239.609,54     |
|       | 1.7.1.9.57        | Transferência Especial da União                                         |           |    |            |      |               |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |              |                |
| 65    | 1.7.1.9.57.0.1    | Transferência Especial da União - Principal                             |           |    |            |      |               |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |              |                |
|       | 1.7.1.9.57.0.1.01 | EMENDA PIX DEPUTADO DAVI SOARES                                         |           | 05 | 1.706.0000 | 3110 | 800.0000      |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |              |                |
|       | 1.7.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid        |           |    |            |      |               | 24.759.458,60 | 24.768.403,02 | 5.061.131,60 | 30.058.394,07 |              | 5.289.991,05   |
| 66    | 1.7.2.1           | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                  |           |    |            |      |               | 18.150.000,00 | 18.158.944,42 | 4.150.219,01 | 24.664.237,26 |              | 6.505.292,84   |
|       | 1.7.2.1.50        | Cota-Parte do ICMS                                                      |           |    |            |      |               | 12.000.000,00 | 12.008.944,42 | 2.804.754,24 | 15.242.997,83 |              | 3.234.053,41   |
|       | 1.7.2.1.50.0.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          |           |    |            |      |               | 12.000.000,00 | 12.008.944,42 | 2.804.754,24 | 15.242.997,83 |              | 3.234.053,41   |
| 119   | 1.7.2.1.50.0.1.01 | ICMS Mensal                                                             |           |    |            |      |               | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.795.809,82 | 15.189.331,31 |              | 3.189.331,31   |
|       | 1.7.2.1.50.0.1.01 | ICMS Mensal                                                             | 9.5       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -698.952,41  | -3.792.986,49 |              | -792.986,49    |
|       | 1.7.2.1.50.0.1.02 | ICMS Desoneração                                                        |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.494.762,23 | 18.982.317,80 |              | 3.982.317,80   |
| 67    | 1.7.2.1.51        | Cota-Parte do IPVA                                                      |           |    |            |      |               |               | 8.944,42      |              | 53.666,52     |              | 44.722,10      |
|       | 1.7.2.1.51.0.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          |           |    |            |      |               | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 344.565,45   | 4.740.176,48  |              | 1.240.176,48   |
|       | 1.7.2.1.51.0.1.01 | IPVA Mensal                                                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 344.565,45   | 4.740.176,48  |              | 1.240.176,48   |
| 68    | 1.7.2.1.52        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                          |           |    |            |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 1.000.899,32 | 4.634.000,73  |              | 2.034.000,73   |
|       | 1.7.2.1.52.0.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                              |           |    |            |      |               | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 1.000.899,32 | 4.634.000,73  |              | 2.034.000,73   |
|       | 1.7.2.1.52.0.1.01 | IPI mensal                                                              |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  | 1.000.899,32 | 4.634.000,73  |              | 2.034.000,73   |
| 69    | 1.7.2.1.53        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          |           |    |            |      |               | 50.000,00     | 50.000,00     |              | 47.062,22     | 2.937,78     |                |
|       | 1.7.2.1.53.0.1    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin   |           |    |            |      |               | 50.000,00     | 50.000,00     |              | 47.062,22     | 2.937,78     |                |
|       | 1.7.2.1.53.0.1.01 | CIDE mensal                                                             |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 50.000,00     | 50.000,00     |              | 47.062,22     | 2.937,78     |                |
| 69    | 1.7.2.2           | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração c           |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 34.229,83    | 181.445,13    |              | 81.445,13      |
|       | 1.7.2.2.51        | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM        |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 34.229,83    | 181.445,13    |              | 81.445,13      |
|       | 1.7.2.2.51.0.1    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pi   |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 34.229,83    | 181.445,13    |              | 81.445,13      |
| 69    | 1.7.2.2.51.0.1.01 | Cota Parte CFEM                                                         |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 100.000,00    | 100.000,00    | 34.229,83    | 181.445,13    |              | 81.445,13      |
|       | 1.7.2.9           | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                    |           |    |            |      |               | 6.509.458,60  | 6.509.458,60  | 876.682,76   | 5.212.711,68  | 1.296.746,92 |                |
|       | 1.7.2.9.52        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação           |           |    |            |      |               | 6.456.658,60  | 6.456.658,60  | 876.682,76   | 5.212.711,68  | 1.243.946,92 |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

### 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 |
| 70    | 1.7.2.9.52.0.1    | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princ |           |    |            |      |               | 6.456.658,60  | 6.456.658,60  | 876.682,76   | 5.212.711,68  | 1.243.946,92  |                |
|       | 1.7.2.9.52.0.1.01 | Transporte Escolar                                                    |           | 02 | 1.500.0000 | 0000 | 220.0000      | 6.456.658,60  | 6.456.658,60  | 876.682,76   | 5.212.711,68  | 1.243.946,92  |                |
|       | 1.7.2.9.53        | Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022                  |           |    |            |      |               | 52.800,00     | 52.800,00     |              |               | 52.800,00     |                |
| 71    | 1.7.2.9.53.0.1    | Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal      |           | 01 | 1.899.0000 | 0000 | 110.0000      | 52.800,00     | 52.800,00     |              |               | 52.800,00     |                |
|       | 1.7.5             | Transferências de Outras Instituições Públicas                        |           |    |            |      |               | 19.500.000,00 | 27.958.736,03 | 3.721.908,84 | 21.024.421,01 | 6.934.315,02  |                |
|       | 1.7.5.1           | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol          |           |    |            |      |               | 19.500.000,00 | 27.958.736,03 | 3.721.908,84 | 21.024.421,01 | 6.934.315,02  |                |
|       | 1.7.5.1.50        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc   |           |    |            |      |               | 19.500.000,00 | 27.958.736,03 | 3.721.908,84 | 21.024.421,01 | 6.934.315,02  |                |
|       | 1.7.5.1.50.0.1    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvementc   |           |    |            |      |               | 19.500.000,00 | 27.958.736,03 | 3.721.908,84 | 21.024.421,01 | 6.934.315,02  |                |
| 72    | 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB mensal                                                         |           | 02 | 1.500.0000 | 1001 | 260.0000      | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |              |               | 19.500.000,00 |                |
| 128   | 1.7.5.1.50.0.1.02 | FUNDEB - AJUSTE DE FONTE STN - MENSAL                                 |           | 02 | 1.540.0000 | 1070 | 262.0000      |               | 8.458.736,03  | 3.721.908,84 | 21.024.421,01 |               | 12.565.684,98  |
|       | 1.7.9             | Demais Transferências Correntes                                       |           |    |            |      |               |               | 120.454,00    |              | 120.454,00    |               |                |
|       | 1.7.9.9           | Outras Transferências Correntes                                       |           |    |            |      |               |               | 120.454,00    |              | 120.454,00    |               |                |
|       | 1.7.9.9.99        | Outras Transferências Correntes                                       |           |    |            |      |               |               | 120.454,00    |              | 120.454,00    |               |                |
|       | 1.7.9.9.99.0.1    | Outras Transferências Correntes - Principal                           |           |    |            |      |               |               | 120.454,00    |              | 120.454,00    |               |                |
| 132   | 1.7.9.9.99.0.1.01 | EMENDA 2020 - 4126000-3 KS                                            |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      |               | 120.454,00    |              | 120.454,00    |               |                |
|       | 1.9               | Outras Receitas Correntes                                             |           |    |            |      |               | 400.000,00    | 425.872,71    | 72.819,57    | 597.051,52    | 171.178,81    |                |
|       | 1.9.1             | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                       |           |    |            |      |               | 300.000,00    | 300.000,00    | 72.819,57    | 400.666,78    | 100.666,78    |                |
|       | 1.9.1.1           | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                       |           |    |            |      |               | 300.000,00    | 300.000,00    | 72.819,57    | 400.666,78    | 100.666,78    |                |
|       | 1.9.1.1.14        | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB               |           |    |            |      |               | 300.000,00    | 300.000,00    | 72.819,57    | 400.666,78    | 100.666,78    |                |
|       | 1.9.1.1.14.0.1    | Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal   |           |    |            |      |               | 300.000,00    | 300.000,00    | 72.819,57    | 400.666,78    | 100.666,78    |                |
| 73    | 1.9.1.1.14.0.1.01 | Multas de Transito do Municipio                                       |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 300.000,00    | 300.000,00    | 72.819,57    | 400.666,78    | 100.666,78    |                |
|       | 1.9.2             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                           |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 125.872,71    |              | 196.384,74    | 70.512,03     |                |
|       | 1.9.2.1           | Indenizações                                                          |           |    |            |      |               |               | 25.872,71     |              | 25.872,71     |               |                |
|       | 1.9.2.1.99        | Outras Indenizações                                                   |           |    |            |      |               |               | 25.872,71     |              | 25.872,71     |               |                |
|       | 1.9.2.1.99.0.1    | Outras Indenizações - Principal                                       |           |    |            |      |               |               | 25.872,71     |              | 25.872,71     |               |                |
| 133   | 1.9.2.1.99.0.1.01 | RESTITUIÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E/OU FORNECEDORES              |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |               | 25.872,71     |              | 25.872,71     |               |                |
|       | 1.9.2.2           | Restituições                                                          |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 170.512,03    | 70.512,03     |                |
|       | 1.9.2.2.01        | Restituição de Convênios                                              |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 170.512,03    | 70.512,03     |                |
|       | 1.9.2.2.01.1      | Restituição de Convênios - Primárias                                  |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 170.512,03    | 70.512,03     |                |
|       | 1.9.2.2.01.1.1    | Restituição de Convênios - Primárias - Principal                      |           |    |            |      |               | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 170.512,03    | 70.512,03     |                |
| 74    | 1.9.2.2.01.1.1.01 | Restituição de Saldos de Convenios                                    |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 100.000,00    | 100.000,00    |              | 170.512,03    | 70.512,03     |                |
|       | 2                 | Receitas de Capital                                                   |           |    |            |      |               | 76.561.839,76 | 77.066.304,02 | 1.000.809,52 | 10.070.133,42 | 66.996.170,60 |                |
|       | 2.1               | Operações de Crédito                                                  |           |    |            |      |               | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |              | 3.250.000,00  | 14.750.000,00 |                |
|       | 2.1.1             | Operações de Crédito - Mercado Interno                                |           |    |            |      |               | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |              | 3.250.000,00  | 14.750.000,00 |                |
|       | 2.1.1.2           | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                    |           |    |            |      |               | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |              | 3.250.000,00  | 14.750.000,00 |                |
|       | 2.1.1.2.54        | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm   |           |    |            |      |               | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |              | 3.250.000,00  | 14.750.000,00 |                |
|       | 2.1.1.2.54.0.1    | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Adm   |           |    |            |      |               | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |              | 3.250.000,00  | 14.750.000,00 |                |
| 75    | 2.1.1.2.54.0.1.01 | Operação de Credito FINISA                                            |           | 07 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |              | 3.250.000,00  | 6.750.000,00  |                |
| 76    | 2.1.1.2.54.0.1.02 | Operação de Credito Banco do Brasil                                   |           | 07 | 1.754.0000 | 0000 | 110.0000      | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  |              |               | 8.000.000,00  |                |
|       | 2.2               | Alienação de Bens                                                     |           |    |            |      |               | 400.000,00    | 400.000,00    |              | 267.660,00    | 132.340,00    |                |
|       | 2.2.1             | Alienação de Bens Móveis                                              |           |    |            |      |               | 400.000,00    | 400.000,00    |              | 267.660,00    | 132.340,00    |                |
|       | 2.2.1.3           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                 |           |    |            |      |               | 400.000,00    | 400.000,00    |              | 267.660,00    | 132.340,00    |                |
|       | 2.2.1.3.01        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                 |           |    |            |      |               | 400.000,00    | 400.000,00    |              | 267.660,00    | 132.340,00    |                |
|       | 2.2.1.3.01.0.1    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                     |           |    |            |      |               | 400.000,00    | 400.000,00    |              | 267.660,00    | 132.340,00    |                |
| 77    | 2.2.1.3.01.0.1.01 | Alienação de Moveis; Equipamentos e Veiculos                          |           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 400.000,00    | 400.000,00    |              | 267.660,00    | 132.340,00    |                |
|       | 2.4               | Transferências de Capital                                             |           |    |            |      |               | 58.161.839,76 | 58.666.304,02 | 1.000.809,52 | 6.552.473,42  | 52.113.830,60 |                |
|       | 2.4.1             | Transferências da União e de suas Entidades                           |           |    |            |      |               | 44.796.839,76 | 45.301.304,02 | 558.700,41   | 5.202.653,15  | 40.098.650,87 |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                           |           |    |            |      |               |               |               |             |              |               |                |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                 | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO      |               | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO      |                |
|                        |                   |                                                                           |           |    |            |      |               | INICIAL       | ATUALIZADA    | PERÍODO     | ACUMULADA    | A ARRECARAR   | ARREC. A MAIOR |
|                        | 2.4.1.2           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi                |           |    |            |      |               | 6.411.931,63  | 6.411.931,63  | 558.700,41  | 558.700,41   | 5.853.231,22  |                |
|                        | 2.4.1.2.50        | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação             |           |    |            |      |               | 6.411.931,63  | 6.411.931,63  | 558.700,41  | 558.700,41   | 5.853.231,22  |                |
|                        | 2.4.1.2.50.9      | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação                  |           |    |            |      |               | 6.411.931,63  | 6.411.931,63  | 558.700,41  | 558.700,41   | 5.853.231,22  |                |
|                        | 2.4.1.2.50.9.1    | Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal      |           |    |            |      |               | 6.411.931,63  | 6.411.931,63  | 558.700,41  | 558.700,41   | 5.853.231,22  |                |
| 78                     | 2.4.1.2.50.9.1.01 | Emenda Parlamentar Federal - Creche Pro Infancia                          |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 200.0002      | 3.846.587,97  | 3.846.587,97  | 346.192,92  | 346.192,92   | 3.500.395,05  |                |
| 79                     | 2.4.1.2.50.9.1.02 | Emenda Parlamentar Federal - Escola Jd Takebe                             |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 200.0002      | 2.565.343,66  | 2.565.343,66  | 212.507,49  | 212.507,49   | 2.352.836,17  |                |
|                        | 2.4.1.4           | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                  |           |    |            |      |               |               | 504.464,26    |             | 1.778.952,74 |               | 1.274.488,48   |
|                        | 2.4.1.4.50        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –      |           |    |            |      |               |               | 504.464,26    |             | 1.778.952,74 |               | 1.274.488,48   |
|                        | 2.4.1.4.50.0.1    | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –      |           |    |            |      |               |               | 504.464,26    |             | 1.778.952,74 |               | 1.274.488,48   |
| 121                    | 2.4.1.4.50.0.1.01 | PAVIMENTAÇÃO VILA OPERÁRIA CONVENIO Nº 924821/2021                        |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      |               | 504.464,26    |             | 1.778.952,74 |               | 1.274.488,48   |
|                        | 2.4.1.4.99        | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades           |           |    |            |      |               |               |               |             |              |               |                |
|                        | 2.4.1.4.99.0.1    | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prin    |           |    |            |      |               |               |               |             |              |               |                |
| 139                    | 2.4.1.4.99.0.1.01 | CR 1086028-85-2022 ESTRADA POMAR DO CARMO - MINISTERIO AGRICULTURA        |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      |               |               |             |              |               |                |
|                        | 2.4.1.9           | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            |           |    |            |      |               | 38.384.908,13 | 38.384.908,13 |             | 2.865.000,00 | 35.519.908,13 |                |
|                        | 2.4.1.9.51        | Transferência Especial da União.                                          |           |    |            |      |               | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |             |              | 10.000.000,00 |                |
|                        | 2.4.1.9.51.0.1    | Transferência Especial da União. - Principal                              |           |    |            |      |               | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |             |              | 10.000.000,00 |                |
| 80                     | 2.4.1.9.51.0.1.01 | Emendas Especiais da União                                                |           | 08 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |             |              | 10.000.000,00 |                |
|                        | 2.4.1.9.99        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades            |           |    |            |      |               | 28.384.908,13 | 28.384.908,13 |             | 2.865.000,00 | 25.519.908,13 |                |
|                        | 2.4.1.9.99.0.1    | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princi   |           |    |            |      |               | 28.384.908,13 | 28.384.908,13 |             | 2.865.000,00 | 25.519.908,13 |                |
| 81                     | 2.4.1.9.99.0.1.01 | Emendas de Deputado Federal (drenagem de aguas pluviais)                  |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 4.800.000,00  | 4.800.000,00  |             |              | 4.800.000,00  |                |
| 82                     | 2.4.1.9.99.0.1.02 | Emenda Parlamentar - Recapeamento Estrada P Carmo                         |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.980.000,00  | 3.980.000,00  |             |              | 3.980.000,00  |                |
| 83                     | 2.4.1.9.99.0.1.03 | Emenda Parlamentar Federal - Corrego Itain                                |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |             |              | 5.000.000,00  |                |
| 84                     | 2.4.1.9.99.0.1.04 | Emenda Parlamentar Federal - Reforma Escola João Cardoso                  |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.326.683,37  | 1.326.683,37  |             |              | 1.326.683,37  |                |
| 85                     | 2.4.1.9.99.0.1.05 | Emenda Parlamentar Federal - Cobertura Quadra - Sandra Regina             |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 200.0002      | 642.180,71    | 642.180,71    |             |              | 642.180,71    |                |
| 86                     | 2.4.1.9.99.0.1.06 | Emenda Parlamentar Federal - Cobertura Quadra Helena Ricci                |           | 05 | 1.500.0000 | 0000 | 200.0002      | 764.838,05    | 764.838,05    |             |              | 764.838,05    |                |
| 87                     | 2.4.1.9.99.0.1.07 | Emenda Parlamentar Federal - Recapeamento e calçadas                      |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.965.996,00  | 2.965.996,00  |             |              | 2.965.996,00  |                |
| 88                     | 2.4.1.9.99.0.1.08 | Emenda Parlamentar Federal - Letreiros                                    |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 200.000,00    | 200.000,00    |             |              | 200.000,00    |                |
| 89                     | 2.4.1.9.99.0.1.09 | Emenda Parlamentar Federal - Praça esportiva                              |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.985.000,00  | 2.985.000,00  |             |              | 2.985.000,00  |                |
| 90                     | 2.4.1.9.99.0.1.10 | Emenda Parlamentar Federal - Complexo esportivo                           |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.350.000,00  | 2.350.000,00  |             |              | 2.350.000,00  |                |
| 91                     | 2.4.1.9.99.0.1.11 | Emenda Parlamentar Federal - Adequação do Parque esportivo                |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 500.000,00    | 500.000,00    |             |              | 500.000,00    |                |
| 92                     | 2.4.1.9.99.0.1.12 | Emenda Parlamentar Federal - Recapeamento                                 |           | 05 | 1.700.0000 | 0000 | 110.0000      | 2.870.210,00  | 2.870.210,00  |             |              | 2.870.210,00  |                |
| 103                    | 2.4.1.9.99.0.1.13 | CONTRATO 01079376-68 SIAFI 917611 PARQUE DA CIDADE                        |           | 05 | 1.899.0000 | 0000 | 110.0000      |               |               |             | 2.865.000,00 |               | 2.865.000,00   |
|                        | 2.4.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid          |           |    |            |      |               | 13.365.000,00 | 13.365.000,00 | 442.109,11  | 1.349.820,27 | 12.015.179,73 |                |
|                        | 2.4.2.9           | Outras Transferências de Recursos dos Estados                             |           |    |            |      |               | 13.365.000,00 | 13.365.000,00 | 442.109,11  | 1.349.820,27 | 12.015.179,73 |                |
|                        | 2.4.2.9.50        | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos       |           |    |            |      |               | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |             | 500.000,00   | 9.500.000,00  |                |
|                        | 2.4.2.9.50.0.1    | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Pri |           |    |            |      |               | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |             | 500.000,00   | 9.500.000,00  |                |
| 93                     | 2.4.2.9.50.0.1.01 | Convenio Secretaria estado Saude - Adequação PA                           |           | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 310.0000      | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |             |              | 10.000.000,00 |                |
| 118                    | 2.4.2.9.50.0.1.02 | ARQUIBANCADA - AP ESTADUAL                                                |           | 02 | 1.899.0000 | 0000 | 110.0000      |               |               |             | 500.000,00   |               | 500.000,00     |
|                        | 2.4.2.9.99        | Outras Transferências de Recursos dos Estados                             |           |    |            |      |               | 3.365.000,00  | 3.365.000,00  | 442.109,11  | 849.820,27   | 2.515.179,73  |                |
|                        | 2.4.2.9.99.0.1    | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                 |           |    |            |      |               | 3.365.000,00  | 3.365.000,00  | 442.109,11  | 849.820,27   | 2.515.179,73  |                |
| 94                     | 2.4.2.9.99.0.1.01 | Convenio para Muro de Contenção - Defesa Civil                            |           | 02 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 600.000,00    | 600.000,00    | 442.109,11  | 849.820,27   |               | 249.820,27     |
| 95                     | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Emenda Parlamentar Estadual - Arquivancada                                |           | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |             |              | 1.000.000,00  |                |
| 96                     | 2.4.2.9.99.0.1.03 | Emenda Parlamentar Estadual - Centro de Convivencia                       |           | 02 | 1.701.0000 | 0000 | 110.0000      | 765.000,00    | 765.000,00    |             |              | 765.000,00    |                |
| 97                     | 2.4.2.9.99.0.1.04 | Convenio para construção de moradias                                      |           | 02 | 1.899.0000 | 0000 | 110.0000      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |             |              | 1.000.000,00  |                |
|                        | 7                 | Receitas Correntes - Intra OFSS                                           |           |    |            |      |               |               |               |             |              |               |                |
|                        | 7.2               | Contribuições - Intra OFSS                                                |           |    |            |      |               |               |               |             |              |               |                |
|                        | 7.2.1             | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                        |           |    |            |      |               |               |               |             |              |               |                |



Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| 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 |
|                        | 7.2.1.5        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema               |           |    |            |      |               |          |            |           |           |             |                |
|                        | 7.2.1.5.02     | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                        |           |    |            |      |               |          |            |           |           |             |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                  |           |    |            |      |               |          |            |           |           |             |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS |           |    |            |      |               |          |            |           |           |             |                |
| 123                    | 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS |           | 01 | 1.800.0000 | 0000 | 603.0000      |          |            |           |           |             |                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                        |    |            |      |               |          |            |              |              |           |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                              | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECADAÇÃO  |              | APURAÇÃO  |                |
|                              |                                                                                        |    |            |      |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO      | ACUMULADA    | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|                              | 02 - EXECUTIVO                                                                         |    |            |      |               |          |            | 2.486.711,32 | 9.591.324,96 |           |                |
|                              | Consignações                                                                           |    |            |      |               |          |            | 1.738.788,80 | 8.767.237,09 |           |                |
| 41695                        | 5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS                                                   | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 123.273,63   | 536.862,41   |           |                |
| 41696                        | 5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES                                                   | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 208.967,82   | 1.076.260,67 |           |                |
| 42926                        | 5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            |              | 3.068,37     |           |                |
| 35439                        | 5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES                           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 4.860,00     | 28.950,00    |           |                |
| 32001                        | 5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL                                                       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 64.147,02    | 217.176,85   |           |                |
| 41698                        | 5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 266.362,17   | 1.426.505,47 |           |                |
| 41699                        | 5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL                                                       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 1.923,62     | 33.704,40    |           |                |
| 41704                        | 5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER                                                       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 125.252,44   | 866.568,97   |           |                |
| 41705                        | 5.2.11.15.0008 - BRADESCO                                                              | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 14.514,40    | 105.983,16   |           |                |
| 42874                        | 5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS                                          | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 101.524,74   | 697.890,01   |           |                |
| 42936                        | 5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados                                                    | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 2.171,86     | 13.031,16    |           |                |
| 41706                        | 5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS                                                            | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 825.791,10   | 3.581.557,82 |           |                |
| 42782                        | 5.2.11.99.0015 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            |              | 179.677,80   |           |                |
|                              | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                           |    |            |      |               |          |            | -59.430,83   | 1.241,50     |           |                |
| 42939                        | 5.2.21.00.0001 - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - LEI MUNICIPAL Nº 2054/2023                | 06 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | -59.649,85   |              |           |                |
| 11677                        | 5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPÓSITOS                                                      | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 219,02       | 1.241,50     |           |                |
|                              | Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira |    |            |      |               |          |            | 804.142,11   | 804.142,11   |           |                |
| 42941                        | 5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA                                      | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 100.0000      |          |            | 804.142,11   | 804.142,11   |           |                |
|                              | Ativo Realizável                                                                       |    |            |      |               |          |            | 3.211,24     | 18.704,26    |           |                |
| 42896                        | 5.1.02.25.0001 - Vale Alimentação concedido BIRITIBAPREV                               | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 3.122,46     | 18.411,24    |           |                |
| 42940                        | 5.1.02.26.0006 - RECEITAS A CLASSIFICAR - RESIDUOS                                     | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 100.0000      |          |            | 88,78        | 293,02       |           |                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                             |                |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                   | FIXAÇÃO        |               | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO    |                | LIQUIDADO     |                | PAGO          |                | A PAGAR      |               |
|                        |                                                             | INICIAL        | ALTERAÇÕES    |                  | PERÍODO      | ACUMULADO      | PERÍODO       | ACUMULADO      | PERÍODO       | ACUMULADO      | LIQUIDADO    | NÃO LIQUID.   |
|                        | 02 - EXECUTIVO                                              | 185.466.147,83 | 21.996.238,05 |                  | 3.213.586,93 | 148.378.743,10 | 23.878.139,02 | 132.535.222,69 | 25.073.217,97 | 130.607.540,84 | 1.927.681,85 | 15.843.520,41 |
|                        | 02.01 - GABINETE DO PREFEITO                                | 2.017.787,95   | -225.762,00   |                  | 212.064,09   | 1.682.483,18   | 253.888,82    | 1.642.756,42   | 255.312,70    | 1.642.756,42   |              | 39.726,76     |
|                        | 02.01.02 - CONTROLADORIA INTERNA E OUVIDORIA                | 309.227,95     | -187.900,00   |                  | -6.547,32    | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      |              |               |
|                        | 04.124.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS                 | 10.000,00      |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 10.000,00      |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 10.000,00      |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 1                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 10.000,00      |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 04.124.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO           | 299.227,95     | -187.900,00   |                  | -6.547,32    | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      |              |               |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 299.227,95     | -187.900,00   |                  | -6.547,32    | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      |              |               |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 299.227,95     | -187.900,00   |                  | -6.547,32    | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      | 5.767,89      | 93.811,84      |              |               |
| 2                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 158.227,95     | -158.000,00   |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 3                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 30.000,00      | -29.900,00    |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 4                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 10.000,00      |               |                  |              | 7.304,10       |               | 7.304,10       |               | 7.304,10       |              |               |
| 5                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 6                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00     |               |                  | -6.547,32    | 86.507,74      | 5.767,89      | 86.507,74      | 5.767,89      | 86.507,74      |              |               |
|                        | 02.01.03 - DIRETORIA DE DEFESA CIVIL                        | 326.000,00     | -158.900,00   |                  | 80,00        | 145.477,03     | 3.847,52      | 108.144,27     | 5.271,40      | 108.144,27     |              | 37.332,76     |
|                        | 14.422.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS                 | 121.000,00     | -109.000,00   |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 115.000,00     | -109.000,00   |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 115.000,00     | -109.000,00   |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 7                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 100.000,00     | -99.000,00    |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 10                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 15.000,00      | -10.000,00    |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 3.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                           | 3.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 8                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 11                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 2.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 3.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | F.R. STN: 1.570.0000   C.O.: 0000                           | 3.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 9                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 2.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 12                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 14.422.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO           | 205.000,00     | -49.900,00    |                  | 80,00        | 145.477,03     | 3.847,52      | 108.144,27     | 5.271,40      | 108.144,27     |              | 37.332,76     |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 201.000,00     | -49.900,00    |                  | 80,00        | 145.477,03     | 3.847,52      | 108.144,27     | 5.271,40      | 108.144,27     |              | 37.332,76     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 201.000,00     | -49.900,00    |                  | 80,00        | 145.477,03     | 3.847,52      | 108.144,27     | 5.271,40      | 108.144,27     |              | 37.332,76     |
| 13                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 50.000,00      | -49.900,00    |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 14                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 50.000,00      |               |                  |              | 45.295,80      | 883,50        | 34.180,80      | 1.073,50      | 34.180,80      |              | 11.115,00     |
| 17                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00       |               |                  |              | 226,56         |               | 226,56         |               | 226,56         |              |               |
| 18                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00     |               |                  | 80,00        | 99.954,67      | 2.964,02      | 73.736,91      | 4.197,90      | 73.736,91      |              | 26.217,76     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 15                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 1.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 19                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | F.R. STN: 1.570.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 16                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 1.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 20                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00       |               |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                        | 02.01.04 - CHEFE DE GABINETE                                | 1.300.000,00   | 121.038,00    |                  | 216.427,76   | 1.414.071,30   | 242.169,76    | 1.411.677,30   | 242.169,76    | 1.411.677,30   |              | 2.394,00      |
|                        | 04.122.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS                 | 200.000,00     | -195.000,00   |                  |              | 2.403,70       |               | 2.403,70       |               | 2.403,70       |              |               |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 200.000,00     | -195.000,00   |                  |              | 2.403,70       |               | 2.403,70       |               | 2.403,70       |              |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                             |                     |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                   | FIXAÇÃO             |                   | PRÉ<br>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                           | 200.000,00          | -195.000,00       |                  |                   | 2.403,70            |                   | 2.403,70            |                   | 2.403,70            |               |                 |
| 21                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 200.000,00          | -195.000,00       |                  |                   | 2.403,70            |                   | 2.403,70            |                   | 2.403,70            |               |                 |
|                        | <b>04.122.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>1.100.000,00</b> | <b>316.038,00</b> |                  | <b>216.427,76</b> | <b>1.411.667,60</b> | <b>242.169,76</b> | <b>1.409.273,60</b> | <b>242.169,76</b> | <b>1.409.273,60</b> |               | <b>2.394,00</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 1.100.000,00        | 316.038,00        |                  | 216.427,76        | 1.411.667,60        | 242.169,76        | 1.409.273,60        | 242.169,76        | 1.409.273,60        |               | 2.394,00        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 1.100.000,00        | 316.038,00        |                  | 216.427,76        | 1.411.667,60        | 242.169,76        | 1.409.273,60        | 242.169,76        | 1.409.273,60        |               | 2.394,00        |
| 22                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 800.000,00          | 291.038,00        |                  | 219.378,36        | 1.091.037,39        | 219.378,36        | 1.091.037,39        | 219.378,36        | 1.091.037,39        |               |                 |
| 23                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 50.000,00           | 15.000,00         |                  | -182,00           | 64.182,33           |                   | 64.182,33           |                   | 64.182,33           |               |                 |
| 24                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00          | 10.000,00         |                  | -2.768,60         | 156.519,83          | 22.791,40         | 156.519,83          | 22.791,40         | 156.519,83          |               |                 |
| 25                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00          |                   |                  |                   | 99.928,05           |                   | 97.534,05           |                   | 97.534,05           |               | 2.394,00        |
|                        | <b>02.01.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>             | <b>82.560,00</b>    |                   |                  | <b>2.103,65</b>   | <b>29.123,01</b>    | <b>2.103,65</b>   | <b>29.123,01</b>    | <b>2.103,65</b>   | <b>29.123,01</b>    |               |                 |
|                        | <b>08.244.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS</b>          | <b>6.000,00</b>     |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 26                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 29                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 27                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 30                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.570.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 28                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 31                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | <b>08.244.0021.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>51.000,00</b>    |                   |                  | <b>2.103,65</b>   | <b>29.123,01</b>    | <b>2.103,65</b>   | <b>29.123,01</b>    | <b>2.103,65</b>   | <b>29.123,01</b>    |               |                 |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 45.000,00           |                   |                  | 2.103,65          | 29.123,01           | 2.103,65          | 29.123,01           | 2.103,65          | 29.123,01           |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 45.000,00           |                   |                  | 2.103,65          | 29.123,01           | 2.103,65          | 29.123,01           | 2.103,65          | 29.123,01           |               |                 |
| 32                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 20.000,00           |                   |                  |                   | 19.996,73           |                   | 19.996,73           |                   | 19.996,73           |               |                 |
| 35                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00           |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 38                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 15.000,00           |                   |                  | 2.103,65          | 9.126,28            | 2.103,65          | 9.126,28            | 2.103,65          | 9.126,28            |               |                 |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 3.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 36                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 33                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 39                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 3.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.570.0000   C.O.: 0000                           | 3.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 34                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 37                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 40                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | <b>08.244.0021.2076 - BIRITIBA SOLIDARIO</b>                | <b>25.560,00</b>    |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 25.560,00           |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 25.560,00           |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 41                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 2.000,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 42                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 20.000,00           |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
| 43                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 3.560,00            |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |               |                 |
|                        | <b>02.02 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                 | <b>661.000,00</b>   | <b>47.280,00</b>  |                  | <b>97.823,38</b>  | <b>668.534,54</b>   | <b>113.535,28</b> | <b>667.431,87</b>   | <b>113.429,20</b> | <b>667.316,79</b>   | <b>115,08</b> | <b>1.102,67</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                             |               |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                   | FIXAÇÃO       |               | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO    |               | PAGO         |               | A PAGAR    |              |
|                        |                                                                             | INICIAL       | ALTERAÇÕES    |                  | PERÍODO      | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO     | LIQUIDADO  | NÃO LIQUID.  |
|                        | 02.02.01 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO                                     | 661.000,00    | 47.280,00     |                  | 97.823,38    | 668.534,54    | 113.535,28   | 667.431,87    | 113.429,20   | 667.316,79    | 115,08     | 1.102,67     |
|                        | 02.062.0002.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                           | 561.000,00    | 146.280,00    |                  | 97.823,38    | 668.534,54    | 113.535,28   | 667.431,87    | 113.429,20   | 667.316,79    | 115,08     | 1.102,67     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                | 561.000,00    | 146.280,00    |                  | 97.823,38    | 668.534,54    | 113.535,28   | 667.431,87    | 113.429,20   | 667.316,79    | 115,08     | 1.102,67     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                           | 561.000,00    | 146.280,00    |                  | 97.823,38    | 668.534,54    | 113.535,28   | 667.431,87    | 113.429,20   | 667.316,79    | 115,08     | 1.102,67     |
| 44                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  | 200.000,00    | 325.280,00    |                  | 91.963,66    | 525.279,41    | 91.963,66    | 525.279,41    | 91.963,66    | 525.279,41    |            |              |
| 45                     | 3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais                                          | 150.000,00    | -79.000,00    |                  | 171,58       | 70.835,35     | 171,58       | 70.835,35     | 65,50        | 70.720,27     | 115,08     |              |
| 46                     | 3.3.40.91.00 - Sentenças Judiciais                                          | 130.000,00    | -100.000,00   |                  |              | 6.886,46      |              | 6.886,46      |              | 6.886,46      |            |              |
| 47                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 50.000,00     |               |                  | 5.438,24     | 36.598,52     | 18.513,24    | 36.598,52     | 18.513,24    | 36.598,52     |            |              |
| 48                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 | 30.000,00     |               |                  | 249,90       | 28.934,80     | 2.886,80     | 27.832,13     | 2.886,80     | 27.832,13     |            | 1.102,67     |
| 49                     | 4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                          | 1.000,00      |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | 02.062.0002.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                                    | 100.000,00    | -99.000,00    |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | 01 - Tesouro                                                                | 100.000,00    | -99.000,00    |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                           | 100.000,00    | -99.000,00    |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
| 50                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                           | 100.000,00    | -99.000,00    |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                    | 47.900.590,57 | 14.526.507,31 |                  | 4.053.643,53 | 53.646.286,95 | 9.188.880,65 | 48.028.439,22 | 9.288.162,87 | 47.624.793,54 | 403.645,68 | 5.617.847,73 |
|                        | 02.07.15 - DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                 | 2.301.000,00  |               |                  | -615.961,03  | 1.233.265,72  | 127.073,73   | 1.156.823,32  | 209.220,55   | 1.156.823,32  |            | 76.442,40    |
|                        | 12.361.0006.2022 - FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUN | 2.301.000,00  |               |                  | -615.961,03  | 1.233.265,72  | 127.073,73   | 1.156.823,32  | 209.220,55   | 1.156.823,32  |            | 76.442,40    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                | 1.600.000,00  |               |                  | -405.208,58  | 857.893,40    | 95.535,36    | 829.279,60    | 163.154,34   | 829.279,60    |            | 28.613,80    |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                           | 1.600.000,00  |               |                  | -405.208,58  | 857.893,40    | 95.535,36    | 829.279,60    | 163.154,34   | 829.279,60    |            | 28.613,80    |
| 51                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                          | 1.600.000,00  |               |                  | -405.208,58  | 857.893,40    | 95.535,36    | 829.279,60    | 163.154,34   | 829.279,60    |            | 28.613,80    |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                       | 1.000,00      |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                           | 1.000,00      |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
| 52                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                          | 1.000,00      |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                        | 700.000,00    |               |                  | -210.752,45  | 375.372,32    | 31.538,37    | 327.543,72    | 46.066,21    | 327.543,72    |            | 47.828,60    |
|                        | F.R. STN: 1.552.0000   C.O.: 0000                                           | 700.000,00    |               |                  | -210.752,45  | 375.372,32    | 31.538,37    | 327.543,72    | 46.066,21    | 327.543,72    |            | 47.828,60    |
| 53                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                          | 700.000,00    |               |                  | -210.752,45  | 375.372,32    | 31.538,37    | 327.543,72    | 46.066,21    | 327.543,72    |            | 47.828,60    |
|                        | 02.07.16 - DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR                                      | 699.000,00    | 2.435,00      |                  | 86.248,02    | 656.079,22    | 115.177,32   | 647.132,94    | 114.078,69   | 642.086,56    | 5.046,38   | 8.946,28     |
|                        | 12.122.0006.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                           | 679.000,00    | 2.435,00      |                  | 86.248,02    | 656.079,22    | 115.177,32   | 647.132,94    | 114.078,69   | 642.086,56    | 5.046,38   | 8.946,28     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                | 679.000,00    | 2.435,00      |                  | 86.248,02    | 656.079,22    | 115.177,32   | 647.132,94    | 114.078,69   | 642.086,56    | 5.046,38   | 8.946,28     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                           | 679.000,00    | 2.435,00      |                  | 86.248,02    | 656.079,22    | 115.177,32   | 647.132,94    | 114.078,69   | 642.086,56    | 5.046,38   | 8.946,28     |
| 54                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  | 440.000,00    | 27.880,00     |                  | 79.768,68    | 466.867,68    | 79.768,68    | 466.867,68    | 79.768,68    | 466.867,68    |            |              |
| 55                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                         | 84.000,00     | -25.445,00    |                  | 10.721,80    | 58.554,53     | 10.721,80    | 58.554,53     | 9.623,17     | 53.508,15     | 5.046,38   |              |
| 56                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                          | 15.000,00     |               |                  | -4.242,46    | 10.657,54     | 900,00       | 10.657,54     | 900,00       | 10.657,54     |            |              |
| 57                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                 | 120.000,00    |               |                  |              | 119.999,47    | 23.786,84    | 111.053,19    | 23.786,84    | 111.053,19    |            | 8.946,28     |
| 58                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                           | 20.000,00     |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | 12.122.0006.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                                    | 20.000,00     |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | 01 - Tesouro                                                                | 20.000,00     |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                           | 20.000,00     |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
| 59                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                           | 20.000,00     |               |                  |              |               |              |               |              |               |            |              |
|                        | 02.07.17 - DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS                                  | 20.000.000,00 | 1.356.162,00  |                  | 2.772.844,39 | 21.064.031,89 | 2.980.724,89 | 20.986.443,09 | 3.033.473,26 | 20.831.443,09 | 155.000,00 | 77.588,80    |
|                        | 12.361.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%          | 10.360.000,00 | 8.435.133,00  |                  | 2.719.131,45 | 18.788.658,64 | 2.767.684,91 | 18.788.658,64 | 2.818.060,97 | 18.633.658,64 | 155.000,00 |              |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                       | 10.360.000,00 | 8.435.133,00  |                  | 2.719.131,45 | 18.788.658,64 | 2.767.684,91 | 18.788.658,64 | 2.818.060,97 | 18.633.658,64 | 155.000,00 |              |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                                           | 10.360.000,00 | 8.435.133,00  |                  | 2.719.131,45 | 18.788.658,64 | 2.767.684,91 | 18.788.658,64 | 2.818.060,97 | 18.633.658,64 | 155.000,00 |              |
| 60                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  | 9.160.000,00  | 7.435.133,00  |                  | 2.363.834,29 | 16.588.948,64 | 2.412.387,75 | 16.588.948,64 | 2.414.625,28 | 16.588.948,64 |            |              |
| 61                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                         | 1.200.000,00  | 1.000.000,00  |                  | 355.297,16   | 2.199.710,00  | 355.297,16   | 2.199.710,00  | 403.435,69   | 2.044.710,00  | 155.000,00 |              |
|                        | 12.361.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%                                      | 4.413.000,00  | -3.124.020,00 |                  | 21.209,15    | 1.226.295,94  | 38.981,21    | 1.148.707,14  | 38.981,21    | 1.148.707,14  |            | 77.588,80    |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                       | 4.413.000,00  | -3.124.020,00 |                  | 21.209,15    | 1.226.295,94  | 38.981,21    | 1.148.707,14  | 38.981,21    | 1.148.707,14  |            | 77.588,80    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                           |                     |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                 | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ<br>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                                         | 1.000.000,00        | -999.900,00          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 68                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                        | 1.000.000,00        | -999.900,00          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000                                         | 1.202.000,00        |                      |                  | 21.209,15        | 1.168.924,59      | 38.981,21         | 1.091.335,79      | 38.981,21         | 1.091.335,79      |           | 77.588,80   |
| 64                     | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                         | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 65                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                        | 400.000,00          |                      |                  |                  | 369.001,14        | 9.744,00          | 314.207,38        | 9.744,00          | 314.207,38        |           | 54.793,76   |
| 66                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 67                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica               | 800.000,00          |                      |                  | 21.209,15        | 799.923,45        | 29.237,21         | 777.128,41        | 29.237,21         | 777.128,41        |           | 22.795,04   |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                                         | 250.000,00          | -224.120,00          |                  |                  | 25.871,35         |                   | 25.871,35         |                   | 25.871,35         |           |             |
| 62                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 200.000,00          | -177.550,00          |                  |                  | 22.441,78         |                   | 22.441,78         |                   | 22.441,78         |           |             |
| 63                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 50.000,00           | -46.570,00           |                  |                  | 3.429,57          |                   | 3.429,57          |                   | 3.429,57          |           |             |
|                        | F.R. STN: 2.540.0000   C.O.: 0000                                         | 1.961.000,00        | -1.900.000,00        |                  |                  | 31.500,00         |                   | 31.500,00         |                   | 31.500,00         |           |             |
| 69                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         | 1.961.000,00        | -1.900.000,00        |                  |                  | 31.500,00         |                   | 31.500,00         |                   | 31.500,00         |           |             |
|                        | <b>12.365.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%</b> | <b>3.400.000,00</b> | <b>-3.320.361,00</b> |                  |                  | <b>79.638,16</b>  |                   | <b>79.638,16</b>  |                   | <b>79.638,16</b>  |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                     | 3.400.000,00        | -3.320.361,00        |                  |                  | 79.638,16         |                   | 79.638,16         |                   | 79.638,16         |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                                         | 3.400.000,00        | -3.320.361,00        |                  |                  | 79.638,16         |                   | 79.638,16         |                   | 79.638,16         |           |             |
| 70                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 3.000.000,00        | -2.929.635,00        |                  |                  | 70.364,92         |                   | 70.364,92         |                   | 70.364,92         |           |             |
| 71                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 400.000,00          | -390.726,00          |                  |                  | 9.273,24          |                   | 9.273,24          |                   | 9.273,24          |           |             |
|                        | <b>12.365.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%</b>                             | <b>772.000,00</b>   | <b>-15.100,00</b>    |                  | <b>22.788,38</b> | <b>698.772,87</b> | <b>103.939,85</b> | <b>698.772,87</b> | <b>103.939,85</b> | <b>698.772,87</b> |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                     | 772.000,00          | -15.100,00           |                  | 22.788,38        | 698.772,87        | 103.939,85        | 698.772,87        | 103.939,85        | 698.772,87        |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000                                         | 652.000,00          | 100.100,00           |                  | 22.788,38        | 694.089,47        | 103.939,85        | 694.089,47        | 103.939,85        | 694.089,47        |           |             |
| 74                     | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                         | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 75                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                        | 100.000,00          |                      |                  |                  | 84.330,00         |                   | 84.330,00         |                   | 84.330,00         |           |             |
| 76                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 77                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica               | 400.000,00          | 200.000,00           |                  | 22.788,38        | 599.787,47        | 103.939,85        | 599.787,47        | 103.939,85        | 599.787,47        |           |             |
| 78                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                        | 100.000,00          | -99.900,00           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 79                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         | 50.000,00           |                      |                  |                  | 9.972,00          |                   | 9.972,00          |                   | 9.972,00          |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                                         | 120.000,00          | -115.200,00          |                  |                  | 4.683,40          |                   | 4.683,40          |                   | 4.683,40          |           |             |
| 72                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 100.000,00          | -99.900,00           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 73                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 20.000,00           | -15.300,00           |                  |                  | 4.683,40          |                   | 4.683,40          |                   | 4.683,40          |           |             |
|                        | <b>12.366.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%</b> | <b>120.000,00</b>   |                      |                  |                  | <b>109.386,31</b> |                   | <b>109.386,31</b> | <b>2.372,31</b>   | <b>109.386,31</b> |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                     | 120.000,00          |                      |                  |                  | 109.386,31        |                   | 109.386,31        | 2.372,31          | 109.386,31        |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                                         | 120.000,00          |                      |                  |                  | 109.386,31        |                   | 109.386,31        | 2.372,31          | 109.386,31        |           |             |
| 80                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 100.000,00          |                      |                  |                  | 98.844,56         |                   | 98.844,56         |                   | 98.844,56         |           |             |
| 81                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 20.000,00           |                      |                  |                  | 10.541,75         |                   | 10.541,75         | 2.372,31          | 10.541,75         |           |             |
|                        | <b>12.366.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%</b>                             | <b>351.000,00</b>   | <b>-289.800,00</b>   |                  |                  | <b>21.239,56</b>  |                   | <b>21.239,56</b>  |                   | <b>21.239,56</b>  |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                     | 351.000,00          | -289.800,00          |                  |                  | 21.239,56         |                   | 21.239,56         |                   | 21.239,56         |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000                                         | 61.000,00           |                      |                  |                  | 21.239,56         |                   | 21.239,56         |                   | 21.239,56         |           |             |
| 84                     | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                         | 1.000,00            |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 85                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                        | 15.000,00           |                      |                  |                  | 2.239,56          |                   | 2.239,56          |                   | 2.239,56          |           |             |
| 86                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 10.000,00           |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 87                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica               | 20.000,00           |                      |                  |                  | 19.000,00         |                   | 19.000,00         |                   | 19.000,00         |           |             |
| 88                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                        | 10.000,00           |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 89                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         | 5.000,00            |                      |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                                         | 290.000,00          | -289.800,00          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 82                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 250.000,00          | -249.900,00          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
| 83                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 40.000,00           | -39.900,00           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |
|                        | <b>12.367.0006.2013 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 70%</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>-119.800,00</b>   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                |                      |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                      | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados          | 120.000,00           | -119.800,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                              | 120.000,00           | -119.800,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 90                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 100.000,00           | -99.900,00           |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 91                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                            | 20.000,00            | -19.900,00           |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>14.367.0006.2056 - FUNDEB - OUTROS 30%</b>                  | <b>464.000,00</b>    | <b>-209.890,00</b>   |                  | <b>9.715,41</b>     | <b>140.040,41</b>    | <b>70.118,92</b>    | <b>140.040,41</b>    | <b>70.118,92</b>    | <b>140.040,41</b>    |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados          | 464.000,00           | -209.890,00          |                  | 9.715,41            | 140.040,41           | 70.118,92           | 140.040,41           | 70.118,92           | 140.040,41           |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000                              | 452.000,00           | -199.900,00          |                  | 9.715,41            | 140.040,41           | 70.118,92           | 140.040,41           | 70.118,92           | 140.040,41           |                   |                     |
| 94                     | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                              | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 95                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 50.000,00            |                      |                  |                     | 40.325,00            |                     | 40.325,00            |                     |                      | 40.325,00         |                     |
| 96                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 97                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 100.000,00           |                      |                  | 9.715,41            | 99.715,41            | 70.118,92           | 99.715,41            | 70.118,92           | 99.715,41            |                   |                     |
| 98                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 200.000,00           | -199.900,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 99                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 100.000,00           |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070                              | 12.000,00            | -9.990,00            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 92                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 10.000,00            | -9.990,00            |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 93                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                            | 2.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>02.07.18 - ENSINO BASICO 25%</b>                            | <b>23.076.590,57</b> | <b>9.355.031,71</b>  |                  | <b>1.810.512,15</b> | <b>27.222.285,35</b> | <b>5.945.783,31</b> | <b>21.767.415,10</b> | <b>5.911.268,97</b> | <b>21.523.815,80</b> | <b>243.599,30</b> | <b>5.454.870,25</b> |
|                        | <b>12.361.0006.1018 - COBERTURA DA QUADRA POLI ESPORTIVA</b>   | <b>2.199.999,90</b>  | <b>-1.184.866,00</b> |                  | <b>185.133,95</b>   | <b>1.013.414,95</b>  | <b>413.303,83</b>   | <b>1.013.414,95</b>  | <b>413.303,83</b>   | <b>1.013.414,95</b>  |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 828.281,36           | 185.134,00           |                  | 185.133,95          | 1.013.414,95         | 413.303,83          | 1.013.414,95         | 413.303,83          | 1.013.414,95         |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 828.281,36           | 185.134,00           |                  | 185.133,95          | 1.013.414,95         | 413.303,83          | 1.013.414,95         | 413.303,83          | 1.013.414,95         |                   |                     |
| 100                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 828.281,36           | 185.134,00           |                  | 185.133,95          | 1.013.414,95         | 413.303,83          | 1.013.414,95         | 413.303,83          | 1.013.414,95         |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 1.371.718,54         | -1.370.000,00        |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 1.371.718,54         | -1.370.000,00        |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 101                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.371.718,54         | -1.370.000,00        |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>12.361.0006.1019 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>        | <b>3.427.785,82</b>  | <b>-1.511.134,00</b> |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 601.102,45           | -185.134,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 601.102,45           | -185.134,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 102                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 601.102,45           | -185.134,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 1.326.683,37         | -1.326.000,00        |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 1.326.683,37         | -1.326.000,00        |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 103                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.326.683,37         | -1.326.000,00        |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | 1.500.000,00         |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 1.500.000,00         |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 104                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.500.000,00         |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>12.361.0006.1029 - CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO MULTIUSO</b>      | <b>5.537.316,60</b>  |                      |                  | <b>4.831.707,78</b> |                      | <b>333.923,46</b>   | <b>1.367.367,94</b>  | <b>333.923,46</b>   | <b>1.367.367,94</b>  |                   | <b>3.464.339,84</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 815.604,37           | 1.184.396,00         |                  | 2.000.000,00        |                      | 333.923,46          | 1.011.631,20         | 333.923,46          | 1.011.631,20         |                   | 988.368,80          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 815.604,37           | 1.184.396,00         |                  | 2.000.000,00        |                      | 333.923,46          | 1.011.631,20         | 333.923,46          | 1.011.631,20         |                   | 988.368,80          |
| 105                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 815.604,37           | 1.184.396,00         |                  | 2.000.000,00        |                      | 333.923,46          | 1.011.631,20         | 333.923,46          | 1.011.631,20         |                   | 988.368,80          |
|                        | 07 - Operações de Crédito                                      | 4.321.712,23         | -1.184.396,00        |                  | 2.831.707,78        |                      |                     | 355.736,74           |                     | 355.736,74           |                   | 2.475.971,04        |
|                        | F.R. STN: 1.754.0000   C.O.: 0000                              | 4.321.712,23         | -1.184.396,00        |                  | 2.831.707,78        |                      |                     | 355.736,74           |                     | 355.736,74           |                   | 2.475.971,04        |
| 106                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 4.321.712,23         | -1.184.396,00        |                  | 2.831.707,78        |                      |                     | 355.736,74           |                     | 355.736,74           |                   | 2.475.971,04        |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | 400.000,00           |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 400.000,00           |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
| 107                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 400.000,00           |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |
|                        | <b>12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   | <b>3.182.000,00</b>  | <b>11.858.386,00</b> |                  | <b>2.962.865,47</b> | <b>14.460.535,75</b> | <b>4.365.117,80</b> | <b>14.425.456,75</b> | <b>4.336.017,77</b> | <b>14.187.271,76</b> | <b>238.184,99</b> | <b>35.079,00</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 1.681.000,00         | 10.008.336,00        |                  | 2.887.865,47        | 11.156.727,20        | 3.596.162,56        | 11.139.635,60        | 3.360.899,24        | 10.901.450,61        | 238.184,99        | 17.091,60           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 1.000,00             |                      |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



**Exercício de 2024**

**Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                    |                     |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                          | FIXAÇÃO             |                   | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO            |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR    |                     |
|                        |                                                                    | INICIAL             | ALTERAÇÕES        |                  | PERÍODO              | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO  | NÃO LIQUID.         |
| 110                    | 3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.599.0000   C.O.: 0000                                  | 1.680.000,00        | 10.008.336,00     |                  | 2.887.865,47         | 11.156.727,20       | 3.596.162,56      | 11.139.635,60       | 3.360.899,24      | 10.901.450,61       | 238.184,99 | 17.091,60           |
| 108                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 100.000,00          | 4.361.000,00      |                  | 2.631.686,69         | 4.326.131,41        | 2.631.686,69      | 4.326.131,41        | 2.631.686,69      | 4.326.131,41        |            |                     |
| 109                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | 30.000,00           | 694.401,00        |                  | 242.290,62           | 474.877,99          | 242.290,62        | 474.877,99          | 6.199,04          | 236.693,00          | 238.184,99 |                     |
| 111                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                  | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 112                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 399.000,00          | 1.600.000,00      |                  | 7.428,26             | 1.986.642,02        |                   | 1.969.950,42        |                   | 1.969.950,42        |            | 16.691,60           |
| 114                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 300.000,00          |                   |                  | 4.025,00             | 217.236,23          | 38.035,02         | 216.836,23          | 38.035,02         | 216.836,23          |            | 400,00              |
| 115                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 400.000,00          | 3.751.935,00      |                  | 2.434,90             | 4.151.839,55        | 684.150,23        | 4.151.839,55        | 684.978,49        | 4.151.839,55        |            |                     |
| 117                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 50.000,00           |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 119                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 400.000,00          | -399.000,00       |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados              | 1.000.000,00        | 2.200.050,00      |                  | 75.000,00            | 3.199.958,55        | 768.955,24        | 3.181.971,15        | 975.118,53        | 3.181.971,15        |            | 17.987,40           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000.000,00        | 2.200.050,00      |                  | 75.000,00            | 3.199.958,55        | 768.955,24        | 3.181.971,15        | 975.118,53        | 3.181.971,15        |            | 17.987,40           |
| 116                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 1.000.000,00        | 2.200.050,00      |                  | 75.000,00            | 3.199.958,55        | 768.955,24        | 3.181.971,15        | 975.118,53        | 3.181.971,15        |            | 17.987,40           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados               | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.570.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 118                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal     | 500.000,00          | -350.000,00       |                  |                      | 103.850,00          |                   | 103.850,00          |                   | 103.850,00          |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                  | 500.000,00          | -350.000,00       |                  |                      | 103.850,00          |                   | 103.850,00          |                   | 103.850,00          |            |                     |
| 113                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 500.000,00          | -350.000,00       |                  |                      | 103.850,00          |                   | 103.850,00          |                   | 103.850,00          |            |                     |
|                        | <b>12.365.0006.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR</b>           | <b>4.608.488,25</b> |                   |                  | <b>-1.656.343,66</b> | <b>2.951.362,83</b> | <b>208.758,44</b> | <b>1.215.916,23</b> | <b>208.758,44</b> | <b>1.215.916,23</b> |            | <b>1.735.446,60</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                       | 562.363,73          | 2.389.000,00      |                  |                      | 2.951.362,83        | 208.758,44        | 1.215.916,23        | 208.758,44        | 1.215.916,23        |            | 1.735.446,60        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                  | 562.363,73          | 2.389.000,00      |                  |                      | 2.951.362,83        | 208.758,44        | 1.215.916,23        | 208.758,44        | 1.215.916,23        |            | 1.735.446,60        |
| 120                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 562.363,73          | 2.389.000,00      |                  |                      | 2.951.362,83        | 208.758,44        | 1.215.916,23        | 208.758,44        | 1.215.916,23        |            | 1.735.446,60        |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados               | 4.046.124,52        | -2.389.000,00     |                  | -1.656.343,66        |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                  | 4.046.124,52        | -2.389.000,00     |                  | -1.656.343,66        |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 121                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 4.046.124,52        | -2.389.000,00     |                  | -1.656.343,66        |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | <b>12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA</b>               | <b>2.173.000,00</b> | <b>361.388,71</b> |                  | <b>-229,72</b>       | <b>2.438.360,98</b> | <b>254.177,18</b> | <b>2.218.356,17</b> | <b>254.177,18</b> | <b>2.218.356,17</b> |            | <b>220.004,81</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                       | 1.170.000,00        | -93.323,00        |                  | -229,72              | 984.649,27          | 19.470,28         | 984.649,27          | 19.470,28         | 984.649,27          |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 124                    | 3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.599.0000   C.O.: 0000                                  | 1.169.000,00        | -93.323,00        |                  | -229,72              | 984.649,27          | 19.470,28         | 984.649,27          | 19.470,28         | 984.649,27          |            |                     |
| 122                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 100.000,00          | -98.623,00        |                  |                      | 1.376,86            |                   | 1.376,86            |                   | 1.376,86            |            |                     |
| 123                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | 20.000,00           | -19.700,00        |                  |                      | 220,30              |                   | 220,30              |                   | 220,30              |            |                     |
| 125                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 99.000,00           | 400.000,00        |                  |                      | 490.134,00          |                   | 490.134,00          |                   | 490.134,00          |            |                     |
| 126                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 100.000,00          |                   |                  | -5.500,00            | 68.814,07           | 11.000,00         | 68.814,07           | 11.000,00         | 68.814,07           |            |                     |
| 127                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 400.000,00          |                   |                  | 5.270,28             | 399.471,04          | 8.470,28          | 399.471,04          | 8.470,28          | 399.471,04          |            |                     |
| 129                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 50.000,00           |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 131                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 400.000,00          | -375.000,00       |                  |                      | 24.633,00           |                   | 24.633,00           |                   | 24.633,00           |            |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados              | 1.002.000,00        | 454.711,71        |                  |                      | 1.453.711,71        | 234.706,90        | 1.233.706,90        | 234.706,90        | 1.233.706,90        |            | 220.004,81          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000.000,00        | 454.711,71        |                  |                      | 1.453.711,71        | 234.706,90        | 1.233.706,90        | 234.706,90        | 1.233.706,90        |            | 220.004,81          |
| 128                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 1.000.000,00        | 454.711,71        |                  |                      | 1.453.711,71        | 234.706,90        | 1.233.706,90        | 234.706,90        | 1.233.706,90        |            | 220.004,81          |
|                        | F.R. STN: 1.571.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 132                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.576.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
| 130                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados               | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |
|                        | F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000,00            |                   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |            |                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                    |              |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                          | FIXAÇÃO      |              | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                    | INICIAL      | ALTERAÇÕES   |                  | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 133                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 1.000,00     |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE                          | 1.051.000,00 | -128.800,00  |                  | 13.567,17  | 886.689,65   | 18.691,89  | 886.689,65   | 18.346,66  | 886.344,42   | 345,23    |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                       | 1.051.000,00 | -128.800,00  |                  | 13.567,17  | 886.689,65   | 18.691,89  | 886.689,65   | 18.346,66  | 886.344,42   | 345,23    |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                  | 1.000,00     |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 136                    | 3.3.32.32.00 - Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00     |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.571.0000   C.O.: 0000                                  | 500.000,00   |              |                  | 13.572,18  | 499.877,61   | 14.691,89  | 499.877,61   | 14.346,66  | 499.532,38   | 345,23    |             |
| 140                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 500.000,00   |              |                  | 13.572,18  | 499.877,61   | 14.691,89  | 499.877,61   | 14.346,66  | 499.532,38   | 345,23    |             |
|                        | F.R. STN: 1.599.0000   C.O.: 0000                                  | 550.000,00   | -128.800,00  |                  | -5,01      | 386.812,04   | 4.000,00   | 386.812,04   | 4.000,00   | 386.812,04   |           |             |
| 134                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 100.000,00   | -99.900,00   |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 135                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | 29.000,00    | -28.900,00   |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 137                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                  | 1.000,00     |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 138                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 400.000,00   |              |                  |            | 368.792,00   |            | 368.792,00   |            | 368.792,00   |           |             |
| 139                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 20.000,00    |              |                  | -5,01      | 18.020,04    | 4.000,00   | 18.020,04    | 4.000,00   | 18.020,04    |           |             |
|                        | 12.366.0006.2010 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS               | 897.000,00   | -39.943,00   |                  | 305.518,94 | 640.213,41   | 351.810,71 | 640.213,41   | 346.741,63 | 635.144,33   | 5.069,08  |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                       | 641.000,00   | -39.943,00   |                  | 95.818,94  | 384.221,64   | 95.818,94  | 384.221,64   | 90.749,86  | 379.152,56   | 5.069,08  |             |
|                        | F.R. STN: 1.599.0000   C.O.: 0000                                  | 641.000,00   | -39.943,00   |                  | 95.818,94  | 384.221,64   | 95.818,94  | 384.221,64   | 90.749,86  | 379.152,56   | 5.069,08  |             |
| 141                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 100.000,00   | -28.290,00   |                  | 71.709,95  | 71.709,95    | 71.709,95  | 71.709,95    | 71.709,95  | 71.709,95    |           |             |
| 142                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                | 20.000,00    | -11.653,00   |                  | 8.346,42   | 8.346,42     | 8.346,42   | 8.346,42     | 3.277,34   | 3.277,34     | 5.069,08  |             |
| 143                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                  | 1.000,00     |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 144                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 200.000,00   |              |                  |            | 104.253,50   |            | 104.253,50   |            | 104.253,50   |           |             |
| 145                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 20.000,00    |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 146                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 200.000,00   |              |                  | 15.762,57  | 199.911,77   | 15.762,57  | 199.911,77   | 15.762,57  | 199.911,77   |           |             |
| 148                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 50.000,00    |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 149                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 50.000,00    |              |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados              | 256.000,00   |              |                  | 209.700,00 | 255.991,77   | 255.991,77 | 255.991,77   | 255.991,77 | 255.991,77   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.571.0000   C.O.: 0000                                  | 256.000,00   |              |                  | 209.700,00 | 255.991,77   | 255.991,77 | 255.991,77   | 255.991,77 | 255.991,77   |           |             |
| 147                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 256.000,00   |              |                  | 209.700,00 | 255.991,77   | 255.991,77 | 255.991,77   | 255.991,77 | 255.991,77   |           |             |
|                        | 02.07.19 - QESE                                                    | 1.824.000,00 | 3.812.878,60 |                  |            | 3.470.624,77 | 20.121,40  | 3.470.624,77 | 20.121,40  | 3.470.624,77 |           |             |
|                        | 12.361.0006.2055 - ENSINO FUNDAMENTAL                              | 1.169.000,00 | 3.229.878,60 |                  |            | 2.253.367,71 | 20.121,40  | 2.253.367,71 | 20.121,40  | 2.253.367,71 |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados               | 1.169.000,00 | 3.229.878,60 |                  |            | 2.253.367,71 | 20.121,40  | 2.253.367,71 | 20.121,40  | 2.253.367,71 |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000                                  | 1.169.000,00 | 3.229.878,60 |                  |            | 2.253.367,71 | 20.121,40  | 2.253.367,71 | 20.121,40  | 2.253.367,71 |           |             |
| 150                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 50.000,00    | 2.024.000,00 |                  |            | 1.950.832,71 |            | 1.950.832,71 |            | 1.950.832,71 |           |             |
| 151                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 10.000,00    | 299.878,60   |                  |            | 302.535,00   | 20.121,40  | 302.535,00   | 20.121,40  | 302.535,00   |           |             |
| 152                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 500.000,00   | -499.000,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 153                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 609.000,00   | 1.405.000,00 |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 12.365.0006.2052 - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA                      | 585.000,00   | 144.000,00   |                  |            | 720.454,72   |            | 720.454,72   |            | 720.454,72   |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados               | 585.000,00   | 144.000,00   |                  |            | 720.454,72   |            | 720.454,72   |            | 720.454,72   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000                                  | 585.000,00   | 144.000,00   |                  |            | 720.454,72   |            | 720.454,72   |            | 720.454,72   |           |             |
| 154                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 500.000,00   | 212.000,00   |                  |            | 706.454,72   |            | 706.454,72   |            | 706.454,72   |           |             |
| 155                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 15.000,00    |              |                  |            | 14.000,00    |            | 14.000,00    |            | 14.000,00    |           |             |
| 156                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                 | 30.000,00    | -29.000,00   |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 157                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                  | 40.000,00    | -39.000,00   |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 12.365.0006.2053 - ENSINO INFANTIL CRECHE                          | 70.000,00    | 439.000,00   |                  |            | 496.802,34   |            | 496.802,34   |            | 496.802,34   |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados               | 70.000,00    | 439.000,00   |                  |            | 496.802,34   |            | 496.802,34   |            | 496.802,34   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000                                  | 60.000,00    | 439.000,00   |                  |            | 496.802,34   |            | 496.802,34   |            | 496.802,34   |           |             |
| 158                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                 | 20.000,00    | 468.000,00   |                  |            | 487.802,34   |            | 487.802,34   |            | 487.802,34   |           |             |
| 159                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        | 10.000,00    |              |                  |            | 9.000,00     |            | 9.000,00     |            | 9.000,00     |           |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                              |                      |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                    | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                   |
|                        |                                                              | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.       |
| 161                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 30.000,00            | -29.000,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000                            | 10.000,00            |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 160                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 10.000,00            |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|                        | <b>02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      | <b>43.971.226,39</b> | <b>3.473.564,51</b> |                  | <b>2.225.307,63</b> | <b>34.861.111,92</b> | <b>5.344.547,25</b> | <b>34.450.059,20</b> | <b>6.584.147,82</b> | <b>34.165.072,44</b> | <b>284.986,76</b> | <b>411.052,72</b> |
|                        | <b>02.10.07 - DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>           | <b>1.418.227,95</b>  | <b>-188.753,00</b>  |                  | <b>106.563,42</b>   | <b>1.192.773,20</b>  | <b>176.457,76</b>   | <b>1.192.204,25</b>  | <b>172.087,34</b>   | <b>1.179.671,60</b>  | <b>12.532,65</b>  | <b>568,95</b>     |
|                        | <b>10.304.0009.2068 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                | <b>1.418.227,95</b>  | <b>-188.753,00</b>  |                  | <b>106.563,42</b>   | <b>1.192.773,20</b>  | <b>176.457,76</b>   | <b>1.192.204,25</b>  | <b>172.087,34</b>   | <b>1.179.671,60</b>  | <b>12.532,65</b>  | <b>568,95</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                 | 1.230.227,95         | -151.853,00         |                  | 120.038,68          | 1.075.633,97         | 126.457,76          | 1.075.065,02         | 122.087,34          | 1.062.532,37         | 12.532,65         | 568,95            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                            | 1.230.227,95         | -151.853,00         |                  | 120.038,68          | 1.075.633,97         | 126.457,76          | 1.075.065,02         | 122.087,34          | 1.062.532,37         | 12.532,65         | 568,95            |
| 162                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 633.000,00           | -151.853,00         |                  | 96.653,75           | 481.146,22           | 96.653,75           | 481.146,22           | 96.653,75           | 481.146,22           |                   |                   |
| 165                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 91.000,00            |                     |                  | 19.844,01           | 90.563,76            | 19.844,01           | 90.563,76            | 15.473,59           | 79.936,06            | 10.627,70         |                   |
| 166                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 396.000,00           |                     |                  | 2.360,00            | 395.793,27           | 2.360,00            | 395.769,87           | 2.360,00            | 395.769,87           |                   | 23,40             |
| 169                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 8.227,95             |                     |                  | 1.200,00            | 8.150,00             | 1.200,00            | 8.150,00             | 1.200,00            | 8.150,00             |                   |                   |
| 172                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 100.000,00           |                     |                  | -19,08              | 99.980,72            | 6.400,00            | 99.435,17            | 6.400,00            | 97.530,22            | 1.904,95          | 545,55            |
| 175                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 178                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados        | 6.000,00             | 13.000,00           |                  |                     | 12.683,43            |                     | 12.683,43            |                     | 12.683,43            |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000                            | 6.000,00             | 13.000,00           |                  |                     | 12.683,43            |                     | 12.683,43            |                     | 12.683,43            |                   |                   |
| 163                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 167                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 170                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 173                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 1.000,00             | 13.000,00           |                  |                     | 12.683,43            |                     | 12.683,43            |                     | 12.683,43            |                   |                   |
| 176                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 179                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 182.000,00           | -49.900,00          |                  | -13.475,26          | 104.455,80           | 50.000,00           | 104.455,80           | 50.000,00           | 104.455,80           |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000                            | 182.000,00           | -49.900,00          |                  | -13.475,26          | 104.455,80           | 50.000,00           | 104.455,80           | 50.000,00           | 104.455,80           |                   |                   |
| 164                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 50.000,00            | -49.900,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 168                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 50.000,00            |                     |                  | -13.475,26          | 35.455,80            |                     | 35.455,80            |                     | 35.455,80            |                   |                   |
| 171                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 30.000,00            |                     |                  |                     | 29.000,00            | 10.000,00           | 29.000,00            | 10.000,00           | 29.000,00            |                   |                   |
| 174                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 50.000,00            |                     |                  |                     | 40.000,00            | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00           | 40.000,00            |                   |                   |
| 177                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                           | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 180                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente            | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|                        | <b>02.10.08 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA</b>                | <b>11.873.278,10</b> | <b>8.224.182,27</b> |                  | <b>2.743.999,86</b> | <b>19.240.127,58</b> | <b>4.273.096,20</b> | <b>18.905.342,93</b> | <b>5.418.465,05</b> | <b>18.636.598,21</b> | <b>268.744,72</b> | <b>334.784,65</b> |
|                        | <b>10.301.0009.2069 - REFORMA DE POSTOS DE SAUDE</b>         | <b>665.505,85</b>    | <b>440.000,00</b>   |                  | <b>-8.370,72</b>    | <b>991.654,39</b>    | <b>317.199,76</b>   | <b>981.665,98</b>    | <b>256.706,75</b>   | <b>877.106,48</b>    | <b>104.559,50</b> | <b>9.988,41</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                 | 50.000,00            | 673.943,00          |                  | 82.113,28           | 723.927,35           | 270.738,76          | 718.938,94           | 210.245,75          | 614.379,44           | 104.559,50        | 4.988,41          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                            | 50.000,00            | 673.943,00          |                  | 82.113,28           | 723.927,35           | 270.738,76          | 718.938,94           | 210.245,75          | 614.379,44           | 104.559,50        | 4.988,41          |
| 181                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 50.000,00            | 673.943,00          |                  | 82.113,28           | 723.927,35           | 270.738,76          | 718.938,94           | 210.245,75          | 614.379,44           | 104.559,50        | 4.988,41          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados         | 615.505,85           | -233.943,00         |                  | -90.484,00          | 267.727,04           | 46.461,00           | 262.727,04           | 46.461,00           | 262.727,04           |                   | 5.000,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                            | 615.505,85           | -233.943,00         |                  | -90.484,00          | 267.727,04           | 46.461,00           | 262.727,04           | 46.461,00           | 262.727,04           |                   | 5.000,00          |
| 182                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  | 615.505,85           | -233.943,00         |                  | -90.484,00          | 267.727,04           | 46.461,00           | 262.727,04           | 46.461,00           | 262.727,04           |                   | 5.000,00          |
|                        | <b>10.301.0009.2070 - ATENÇÃO BASICA</b>                     | <b>11.207.772,25</b> | <b>7.784.182,27</b> |                  | <b>2.752.370,58</b> | <b>18.248.473,19</b> | <b>3.955.896,44</b> | <b>17.923.676,95</b> | <b>5.161.758,30</b> | <b>17.759.491,73</b> | <b>164.185,22</b> | <b>324.796,24</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                 | 3.732.772,25         | 7.045.767,00        |                  | 1.737.714,19        | 10.674.692,66        | 2.046.787,30        | 10.562.560,57        | 2.171.967,58        | 10.405.046,66        | 157.513,91        | 112.132,09        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                            | 3.732.772,25         | 7.045.767,00        |                  | 1.737.714,19        | 10.674.692,66        | 2.046.787,30        | 10.562.560,57        | 2.171.967,58        | 10.405.046,66        | 157.513,91        | 112.132,09        |
| 183                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 2.001.772,25         | 4.774.546,00        |                  | 1.503.024,76        | 6.776.317,38         | 1.458.848,61        | 6.728.929,17         | 1.458.848,61        | 6.728.929,17         |                   | 47.388,21         |
| 185                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          | 560.000,00           | 518.925,00          |                  | 223.349,49          | 1.078.924,17         | 232.300,26          | 1.078.924,09         | 165.371,12          | 922.877,54           | 156.046,55        | 0,08              |
| 187                    | 3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 90.000,00            | -88.230,00          |                  | 369,07              | 1.467,36             | 369,07              | 1.467,36             |                     |                      | 1.467,36          |                   |
| 188                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                            | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 191                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                           | 250.000,00           | 606.590,00          |                  | 2.427,01            | 792.392,58           | 76.925,23           | 737.598,78           | 170.005,41          | 737.598,78           |                   | 54.793,80         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                       |                      |                      |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                             | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO          |                      | LIQUIDADO         |                      | PAGO              |                      | A PAGAR         |                  |
|                        |                                                                                                       | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO            | ACUMULADO            | PERÍODO           | ACUMULADO            | PERÍODO           | ACUMULADO            | LIQUIDADO       | NÃO LIQUID.      |
| 195                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 30.000,00            | 150.000,00           |                  | 420,00             | 179.992,27           | 19.570,00         | 179.992,27           | 19.570,00         | 179.992,27           |                 |                  |
| 196                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 400.000,00           | 1.135.936,00         |                  | 8.123,86           | 1.535.867,63         | 252.424,13        | 1.535.867,63         | 351.822,44        | 1.535.867,63         |                 |                  |
| 201                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 100.000,00           | -10.000,00           |                  |                    | 85.387,48            | 6.350,00          | 75.437,48            | 6.350,00          | 75.437,48            |                 | 9.950,00         |
| 204                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 300.000,00           | -42.000,00           |                  |                    | 224.343,79           |                   | 224.343,79           |                   | 224.343,79           |                 |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                                 | 2.004.000,00         | 4.376.404,27         |                  | 1.015.559,18       | 6.145.161,52         | 1.868.180,14      | 5.982.148,10         | 2.947.905,74      | 5.975.476,79         | 6.671,31        | 163.013,42       |
|                        | F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000                                                                     | 1.003.000,00         | 5.176.404,27         |                  | 1.015.559,18       | 5.993.521,52         | 1.868.180,14      | 5.830.508,10         | 2.947.905,74      | 5.823.836,79         | 6.671,31        | 163.013,42       |
| 189                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                     | 1.000,00             | 2.633.000,00         |                  | 1.057.479,35       | 2.530.537,36         | 1.473.058,01      | 2.530.537,36         | 2.530.537,36      | 2.530.537,36         |                 |                  |
| 192                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                    | 501.000,00           | 656.735,40           |                  | 2.580,29           | 1.152.191,06         | 138.985,69        | 1.009.974,98         | 152.587,05        | 1.009.974,98         |                 | 142.216,08       |
| 197                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 501.000,00           | 1.886.668,87         |                  | -44.500,46         | 2.310.793,10         | 256.136,44        | 2.289.995,76         | 264.781,33        | 2.283.324,45         | 6.671,31        | 20.797,34        |
|                        | F.R. STN: 1.632.0000   C.O.: 0000                                                                     | 1.001.000,00         | -800.000,00          |                  |                    | 151.640,00           |                   | 151.640,00           |                   | 151.640,00           |                 |                  |
| 200                    | 4.4.22.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 1.000.000,00         | -999.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 205                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 1.000,00             | 199.000,00           |                  |                    | 151.640,00           |                   | 151.640,00           |                   | 151.640,00           |                 |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                                  | 3.571.000,00         | -2.302.989,00        |                  | -3,52              | 977.856,83           | 29.089,00         | 954.063,15           | 30.044,98         | 954.063,15           |                 | 23.793,68        |
|                        | F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000                                                                     | 2.920.000,00         | -2.148.989,00        |                  |                    | 484.061,63           | 16.408,00         | 460.267,95           | 17.363,98         | 460.267,95           |                 | 23.793,68        |
| 184                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                            | 1.700.000,00         | -1.699.990,00        |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 186                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                   | 240.000,00           | -239.999,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 198                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 200.000,00           |                      |                  |                    | 197.973,95           |                   | 197.973,95           |                   | 197.973,95           |                 |                  |
| 206                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 780.000,00           | -209.000,00          |                  |                    | 286.087,68           | 16.408,00         | 262.294,00           | 17.363,98         | 262.294,00           |                 | 23.793,68        |
|                        | F.R. STN: 1.601.0000   C.O.: 0000                                                                     | 150.000,00           | 345.000,00           |                  | -3,52              | 493.795,20           | 12.681,00         | 493.795,20           | 12.681,00         | 493.795,20           |                 |                  |
| 193                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                    | 150.000,00           | 345.000,00           |                  | -3,52              | 493.795,20           | 12.681,00         | 493.795,20           | 12.681,00         | 493.795,20           |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.602.0000   C.O.: 0000                                                                     | 1.000,00             |                      |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 190                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                     | 1.000,00             |                      |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.631.0000   C.O.: 0000                                                                     | 500.000,00           | -499.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 202                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 500.000,00           | -499.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                        | 1.900.000,00         | -1.335.000,00        |                  | -899,27            | 450.762,18           | 11.840,00         | 424.905,13           | 11.840,00         | 424.905,13           |                 | 25.857,05        |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                                                     | 1.900.000,00         | -1.335.000,00        |                  | -899,27            | 450.762,18           | 11.840,00         | 424.905,13           | 11.840,00         | 424.905,13           |                 | 25.857,05        |
| 194                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                    | 500.000,00           | -200.000,00          |                  | -899,27            | 272.142,18           |                   | 246.285,13           |                   | 246.285,13           |                 | 25.857,05        |
| 199                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 200.000,00           |                      |                  |                    | 178.620,00           | 11.840,00         | 178.620,00           | 11.840,00         | 178.620,00           |                 |                  |
| 203                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 400.000,00           | -399.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 207                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 800.000,00           | -736.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | <b>02.10.09 - DIRETORIA DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>                                          | <b>29.799.720,34</b> | <b>-5.030.021,76</b> |                  | <b>-915.444,31</b> | <b>13.111.615,65</b> | <b>600.614,49</b> | <b>13.035.916,53</b> | <b>699.216,63</b> | <b>13.032.207,14</b> | <b>3.709,39</b> | <b>75.699,12</b> |
|                        | <b>10.302.0009.1023 - AMPLIAÇÃO DO PA</b>                                                             | <b>10.379.301,72</b> | <b>-1.343.100,00</b> |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                          | 379.301,72           | -365.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                                     | 379.301,72           | -365.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 208                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 379.301,72           | -365.000,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                                 | 10.000.000,00        | -978.100,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.571.0000   C.O.: 0000                                                                     | 10.000.000,00        | -978.100,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
| 209                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 10.000.000,00        | -978.100,00          |                  |                    |                      |                   |                      |                   |                      |                 |                  |
|                        | <b>10.302.0009.2071 - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>                                               | <b>19.420.418,62</b> | <b>-3.686.921,76</b> |                  | <b>-915.444,31</b> | <b>13.111.615,65</b> | <b>600.614,49</b> | <b>13.035.916,53</b> | <b>699.216,63</b> | <b>13.032.207,14</b> | <b>3.709,39</b> | <b>75.699,12</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                          | 6.927.053,57         | 105.146,14           |                  | -754.470,47        | 6.590.506,86         | 401.469,18        | 6.586.832,69         | 471.576,62        | 6.586.505,90         | 326,79          | 3.674,17         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                                     | 6.927.053,57         | 105.146,14           |                  | -754.470,47        | 6.590.506,86         | 401.469,18        | 6.586.832,69         | 471.576,62        | 6.586.505,90         | 326,79          | 3.674,17         |
| 210                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                            | 1.597.053,57         | -161.306,00          |                  |                    | 298.378,64           | 298.378,64        | 1.435.747,25         | 298.378,64        | 1.435.747,25         |                 |                  |
| 213                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                   | 320.000,00           | -308.111,00          |                  | 2.042,71           | 11.888,95            | 2.042,71          | 11.888,95            | 2.442,12          | 11.562,16            | 326,79          |                  |
| 215                    | 3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141, de | 890.000,00           |                      |                  |                    | 818.637,49           | 68.219,69         | 818.637,49           | 136.439,49        | 818.637,49           |                 |                  |
| 217                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                                                          | 3.400.000,00         | 406.934,00           |                  | -1.057.479,35      | 3.439.391,56         |                   | 3.439.391,56         |                   | 3.439.391,56         |                 |                  |
| 221                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                    | 150.000,00           |                      |                  |                    | 149.745,00           |                   | 149.745,00           |                   | 149.745,00           |                 |                  |
| 224                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 20.000,00            |                      |                  | 1.130,00           | 19.830,00            | 2.480,00          | 19.830,00            | 3.830,00          | 19.830,00            |                 |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

## Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                       |                   |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                             | FIXAÇÃO           |                   | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR         |                  |
|                        |                                                                                                       | INICIAL           | ALTERAÇÕES        |                  | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO       | NÃO LIQUID.      |
| 227                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 100.000,00        | 108.100,00        |                  | 1.457,53          | 207.366,62          | 30.348,14         | 203.692,45          | 30.486,37         | 203.692,45          |                 | 3.674,17         |
| 230                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 250.000,00        | -249.000,00       |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 233                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 200.000,00        | 308.529,14        |                  |                   | 507.899,99          |                   | 507.899,99          |                   | 507.899,99          |                 |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                                 | 1.707.772,05      | 248.228,00        |                  | -160.973,84       | 1.714.067,48        | 163.874,77        | 1.651.715,01        | 163.874,77        | 1.651.715,01        |                 | 62.352,47        |
|                        | F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000                                                                     | 906.000,00        | 1.050.000,00      |                  | -160.973,84       | 1.714.067,48        | 163.874,77        | 1.651.715,01        | 163.874,77        | 1.651.715,01        |                 | 62.352,47        |
| 218                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                                                          | 1.000,00          | 1.250.000,00      |                  |                   | 1.250.000,00        |                   | 1.250.000,00        |                   | 1.250.000,00        |                 |                  |
| 222                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                    | 1.000,00          |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 225                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 1.000,00          |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 228                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 901.000,00        | -200.000,00       |                  | -160.973,84       | 464.067,48          | 163.874,77        | 401.715,01          | 163.874,77        | 401.715,01          |                 | 62.352,47        |
| 231                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 1.000,00          |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 234                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 1.000,00          |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                                                     | 801.772,05        | -801.772,00       |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 211                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                            | 801.772,05        | -801.772,00       |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                                  | 7.085.593,00      | -474.005,90       |                  |                   | 4.773.332,03        | 35.270,54         | 4.763.659,55        | 63.765,24         | 4.760.276,95        | 3.382,60        | 9.672,48         |
|                        | F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000                                                                     | 7.085.593,00      | -474.005,90       |                  |                   | 4.773.332,03        | 35.270,54         | 4.763.659,55        | 63.765,24         | 4.760.276,95        | 3.382,60        | 9.672,48         |
| 212                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                            | 2.659.593,00      | -2.659.590,00     |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 214                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                   | 400.000,00        | -399.900,00       |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 216                    | 3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público - art. 25 da Lei Complementar no 141, de | 264.000,00        | 85.484,10         |                  |                   | 341.936,40          | 28.494,70         | 341.936,40          | 56.989,40         | 341.936,40          |                 |                  |
| 219                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                                                          | 3.000.000,00      | 1.000.000,00      |                  |                   | 3.973.387,19        |                   | 3.973.387,19        |                   | 3.973.387,19        |                 |                  |
| 223                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                    | 150.000,00        |                   |                  |                   | 149.384,50          |                   | 149.384,50          |                   | 149.384,50          |                 |                  |
| 226                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 1.000,00          |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 229                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 300.000,00        | 1.500.000,00      |                  |                   | 308.623,94          | 6.775,84          | 298.951,46          | 6.775,84          | 295.568,86          | 3.382,60        | 9.672,48         |
| 232                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                    | 1.000,00          |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 235                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 310.000,00        |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                                        | 3.700.000,00      | -3.566.290,00     |                  |                   | 33.709,28           |                   | 33.709,28           |                   | 33.709,28           |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                                     | 3.600.000,00      | -3.566.290,00     |                  |                   | 33.709,28           |                   | 33.709,28           |                   | 33.709,28           |                 |                  |
| 220                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                                                          | 3.600.000,00      | -3.566.290,00     |                  |                   | 33.709,28           |                   | 33.709,28           |                   | 33.709,28           |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                                                     | 100.000,00        |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 236                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 100.000,00        |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | <b>02.10.10 - DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO FINANCEIRO</b>                       | <b>880.000,00</b> | <b>468.157,00</b> |                  | <b>290.188,66</b> | <b>1.316.595,49</b> | <b>294.378,80</b> | <b>1.316.595,49</b> | <b>294.378,80</b> | <b>1.316.595,49</b> |                 |                  |
|                        | <b>10.122.0009.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                                              | <b>850.000,00</b> | <b>468.157,00</b> |                  | <b>290.188,66</b> | <b>1.316.595,49</b> | <b>294.378,80</b> | <b>1.316.595,49</b> | <b>294.378,80</b> | <b>1.316.595,49</b> |                 |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                          | 770.000,00        | 548.147,00        |                  | 290.188,66        | 1.316.595,49        | 294.378,80        | 1.316.595,49        | 294.378,80        | 1.316.595,49        |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                                     | 770.000,00        | 548.147,00        |                  | 290.188,66        | 1.316.595,49        | 294.378,80        | 1.316.595,49        | 294.378,80        | 1.316.595,49        |                 |                  |
| 237                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                            | 700.000,00        | 548.147,00        |                  | 290.885,97        | 1.248.146,01        | 290.885,97        | 1.248.146,01        | 290.885,97        | 1.248.146,01        |                 |                  |
| 239                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                    | 10.000,00         |                   |                  | -30,54            | 9.968,86            | 511,00            | 9.968,86            | 511,00            | 9.968,86            |                 |                  |
| 240                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                           | 40.000,00         |                   |                  |                   | 39.600,00           |                   | 39.600,00           |                   | 39.600,00           |                 |                  |
| 241                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                           | 20.000,00         |                   |                  | -666,77           | 18.880,62           | 2.981,83          | 18.880,62           | 2.981,83          | 18.880,62           |                 |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                                 | 80.000,00         | -79.990,00        |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                                     | 80.000,00         | -79.990,00        |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 238                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                   | 80.000,00         | -79.990,00        |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | <b>10.122.0009.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                                       | <b>30.000,00</b>  |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                                          | 30.000,00         |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                                     | 30.000,00         |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
| 242                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                     | 30.000,00         |                   |                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                 |                  |
|                        | <b>02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E GOVERNO</b>                                          | <b>691.000,00</b> | <b>116.681,00</b> |                  | <b>73.857,56</b>  | <b>720.598,09</b>   | <b>106.147,92</b> | <b>677.849,49</b>   | <b>108.193,16</b> | <b>673.976,78</b>   | <b>3.872,71</b> | <b>42.748,60</b> |
|                        | <b>02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO</b>                                         | <b>355.000,00</b> | <b>93.948,00</b>  |                  | <b>33.364,63</b>  | <b>382.718,08</b>   | <b>56.449,95</b>  | <b>367.847,40</b>   | <b>59.272,34</b>  | <b>366.418,00</b>   | <b>1.429,40</b> | <b>14.870,68</b> |
|                        | <b>24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                                              | <b>305.000,00</b> | <b>93.948,00</b>  |                  | <b>33.364,63</b>  | <b>375.208,08</b>   | <b>56.449,95</b>  | <b>360.337,40</b>   | <b>59.272,34</b>  | <b>358.908,00</b>   | <b>1.429,40</b> | <b>14.870,68</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                           |                      |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                 | FIXAÇÃO              |                     | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR          |                  |
|                        |                                                                           | INICIAL              | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.      |
|                        | 01 - Tesouro                                                              | 305.000,00           | 93.948,00           |                  | 33.364,63           | 375.208,08           | 56.449,95           | 360.337,40           | 59.272,34           | 358.908,00           | 1.429,40         | 14.870,68        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                         | 305.000,00           | 93.948,00           |                  | 33.364,63           | 375.208,08           | 56.449,95           | 360.337,40           | 59.272,34           | 358.908,00           | 1.429,40         | 14.870,68        |
| 243                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 85.000,00            | 92.518,00           |                  | 35.187,92           | 177.517,92           | 36.167,54           | 177.517,92           | 36.167,54           | 177.517,92           |                  |                  |
| 244                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 20.000,00            | 1.430,00            |                  | 3.974,05            | 20.556,23            | 4.072,01            | 20.556,23            | 4.231,35            | 19.126,83            | 1.429,40         |                  |
| 245                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                        | 30.000,00            |                     |                  | -5.400,00           | 17.800,00            |                     | 15.000,00            |                     | 15.000,00            |                  | 2.800,00         |
| 246                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 20.000,00            |                     |                  | -400,00             | 9.350,00             | 1.500,00            | 9.350,00             | 1.500,00            | 9.350,00             |                  |                  |
| 247                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica               | 150.000,00           |                     |                  | 2,66                | 149.983,93           | 14.710,40           | 137.913,25           | 17.373,45           | 137.913,25           |                  | 12.070,68        |
|                        | <b>24.131.0011.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                           | <b>50.000,00</b>     |                     |                  |                     | <b>7.510,00</b>      |                     | <b>7.510,00</b>      |                     | <b>7.510,00</b>      |                  |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                              | 50.000,00            |                     |                  |                     | 7.510,00             |                     | 7.510,00             |                     | 7.510,00             |                  |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                         | 50.000,00            |                     |                  |                     | 7.510,00             |                     | 7.510,00             |                     | 7.510,00             |                  |                  |
| 248                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         | 50.000,00            |                     |                  |                     | 7.510,00             |                     | 7.510,00             |                     | 7.510,00             |                  |                  |
|                        | <b>02.19.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GOVERNO</b>                 | <b>336.000,00</b>    | <b>22.733,00</b>    |                  | <b>40.492,93</b>    | <b>337.880,01</b>    | <b>49.697,97</b>    | <b>310.002,09</b>    | <b>48.920,82</b>    | <b>307.558,78</b>    | <b>2.443,31</b>  | <b>27.877,92</b> |
|                        | <b>24.131.0011.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                  | <b>336.000,00</b>    | <b>22.733,00</b>    |                  | <b>40.492,93</b>    | <b>337.880,01</b>    | <b>49.697,97</b>    | <b>310.002,09</b>    | <b>48.920,82</b>    | <b>307.558,78</b>    | <b>2.443,31</b>  | <b>27.877,92</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                              | 336.000,00           | 22.733,00           |                  | 40.492,93           | 337.880,01           | 49.697,97           | 310.002,09           | 48.920,82           | 307.558,78           | 2.443,31         | 27.877,92        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                         | 336.000,00           | 22.733,00           |                  | 40.492,93           | 337.880,01           | 49.697,97           | 310.002,09           | 48.920,82           | 307.558,78           | 2.443,31         | 27.877,92        |
| 249                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 145.000,00           | 53.733,00           |                  | 35.428,51           | 198.732,03           | 35.428,51           | 198.732,03           | 35.428,51           | 198.732,03           |                  |                  |
| 250                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 25.000,00            |                     |                  | 5.064,42            | 24.869,73            | 5.064,42            | 24.869,73            | 4.287,27            | 22.426,42            | 2.443,31         |                  |
| 251                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                        | 15.000,00            |                     |                  |                     | 14.490,50            |                     | 14.490,50            |                     | 14.490,50            |                  |                  |
| 252                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00             |                     |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                  |
| 253                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica               | 100.000,00           |                     |                  |                     | 99.787,75            | 9.205,04            | 71.909,83            | 9.205,04            | 71.909,83            |                  | 27.877,92        |
| 254                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         | 50.000,00            | -31.000,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                  |
|                        | <b>02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTOS</b> | <b>17.763.206,13</b> | <b>2.419.541,00</b> |                  | <b>1.602.937,41</b> | <b>18.742.367,99</b> | <b>3.291.258,77</b> | <b>18.669.879,15</b> | <b>3.342.012,01</b> | <b>18.601.608,73</b> | <b>68.270,42</b> | <b>72.488,84</b> |
|                        | <b>02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO</b>           | <b>8.077.500,00</b>  | <b>1.859.035,00</b> |                  | <b>696.421,66</b>   | <b>9.363.316,00</b>  | <b>1.527.097,31</b> | <b>9.363.316,00</b>  | <b>1.503.827,29</b> | <b>9.303.181,09</b>  | <b>60.134,91</b> |                  |
|                        | <b>04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                  | <b>2.540.000,00</b>  | <b>2.250.035,00</b> |                  | <b>696.421,60</b>   | <b>4.658.981,35</b>  | <b>914.529,57</b>   | <b>4.658.981,35</b>  | <b>891.259,55</b>   | <b>4.598.846,44</b>  | <b>60.134,91</b> |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                              | 2.540.000,00         | 2.250.035,00        |                  | 696.421,60          | 4.658.981,35         | 914.529,57          | 4.658.981,35         | 891.259,55          | 4.598.846,44         | 60.134,91        |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                         | 2.540.000,00         | 2.250.035,00        |                  | 696.421,60          | 4.658.981,35         | 914.529,57          | 4.658.981,35         | 891.259,55          | 4.598.846,44         | 60.134,91        |                  |
| 255                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 850.000,00           | 941.232,00          |                  | 407.218,23          | 1.791.231,13         | 407.218,23          | 1.791.231,13         | 407.218,23          | 1.791.231,13         |                  |                  |
| 256                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                       | 100.000,00           | 203.083,00          |                  | 68.879,77           | 303.082,49           | 68.879,77           | 303.082,49           | 51.372,93           | 262.380,02           | 40.702,47        |                  |
| 257                    | 3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público              | 40.000,00            | -39.990,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                  |
| 258                    | 3.3.30.93.00 - Indenizações E Restituições                                | 100.000,00           | 257.000,00          |                  | 24.796,51           | 350.648,30           | 24.796,51           | 350.648,30           | 24.796,51           | 350.648,30           |                  |                  |
| 259                    | 3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 750.000,00           | 22.965,00           |                  | 18.972,59           | 672.096,74           | 138.716,74          | 672.096,74           | 132.823,56          | 652.955,40           | 19.141,34        |                  |
| 260                    | 3.3.80.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                          | 50.000,00            | -49.990,00          |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                  |                  |
| 261                    | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                                    | 100.000,00           |                     |                  |                     | 90.000,00            | 15.000,00           | 90.000,00            | 15.000,00           | 90.000,00            |                  |                  |
| 262                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 100.000,00           | 34.000,00           |                  | -1.914,00           | 131.335,71           | 22.464,06           | 131.335,71           | 22.464,06           | 131.335,71           |                  |                  |
| 263                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica               | 300.000,00           | 171.000,00          |                  | -8.581,96           | 459.856,93           | 50.403,80           | 459.856,93           | 50.533,80           | 459.565,83           | 291,10           |                  |
| 264                    | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                          | 150.000,00           | 710.735,00          |                  | 187.050,46          | 860.730,05           | 187.050,46          | 860.730,05           | 187.050,46          | 860.730,05           |                  |                  |
|                        | <b>04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                           | <b>1.500.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>   |                  |                     | <b>1.028.928,21</b>  |                     | <b>1.028.928,21</b>  |                     | <b>1.028.928,21</b>  |                  |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                              | 1.500.000,00         | -30.000,00          |                  |                     | 1.028.928,21         |                     | 1.028.928,21         |                     | 1.028.928,21         |                  |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                         | 1.500.000,00         | -30.000,00          |                  |                     | 1.028.928,21         |                     | 1.028.928,21         |                     | 1.028.928,21         |                  |                  |
| 265                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                         | 1.500.000,00         | -30.000,00          |                  |                     | 1.028.928,21         |                     | 1.028.928,21         |                     | 1.028.928,21         |                  |                  |
|                        | <b>04.123.0003.2072 - APORTE FINANCEIRO RPPS</b>                          | <b>4.037.500,00</b>  | <b>-361.000,00</b>  |                  | <b>0,06</b>         | <b>3.675.406,44</b>  | <b>612.567,74</b>   | <b>3.675.406,44</b>  | <b>612.567,74</b>   | <b>3.675.406,44</b>  |                  |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                              | 4.037.500,00         | -361.000,00         |                  | 0,06                | 3.675.406,44         | 612.567,74          | 3.675.406,44         | 612.567,74          | 3.675.406,44         |                  |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                         | 4.037.500,00         | -361.000,00         |                  | 0,06                | 3.675.406,44         | 612.567,74          | 3.675.406,44         | 612.567,74          | 3.675.406,44         |                  |                  |
| 266                    | 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS          | 4.037.500,00         | -361.000,00         |                  | 0,06                | 3.675.406,44         | 612.567,74          | 3.675.406,44         | 612.567,74          | 3.675.406,44         |                  |                  |
|                        | <b>02.20.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE COMPRAS</b>                 | <b>210.000,00</b>    | <b>-15.300,00</b>   |                  | <b>42.628,93</b>    | <b>194.699,42</b>    | <b>42.628,93</b>    | <b>194.699,42</b>    | <b>41.674,85</b>    | <b>192.289,23</b>    | <b>2.410,19</b>  |                  |
|                        | <b>04.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                  | <b>210.000,00</b>    | <b>-15.300,00</b>   |                  | <b>42.628,93</b>    | <b>194.699,42</b>    | <b>42.628,93</b>    | <b>194.699,42</b>    | <b>41.674,85</b>    | <b>192.289,23</b>    | <b>2.410,19</b>  |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                              | 210.000,00           | -15.300,00          |                  | 42.628,93           | 194.699,42           | 42.628,93           | 194.699,42           | 41.674,85           | 192.289,23           | 2.410,19         |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                              |               |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                    | FIXAÇÃO       |               | PRÉ<br>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                                            | 210.000,00    | -15.300,00    |                  | 42.628,93     | 194.699,42    | 42.628,93    | 194.699,42    | 41.674,85    | 192.289,23    | 2.410,19     |              |
| 267                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 180.000,00    | -6.114,00     |                  | 37.372,77     | 173.885,49    | 37.372,77    | 173.885,49    | 37.372,77    | 173.885,49    |              |              |
| 268                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                          | 30.000,00     | -9.186,00     |                  | 5.256,16      | 20.813,93     | 5.256,16     | 20.813,93     | 4.302,08     | 18.403,74     | 2.410,19     |              |
|                        | 02.20.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE FINANÇAS E TRIBUTOS               | 9.475.706,13  | 575.806,00    |                  | 863.886,82    | 9.184.352,57  | 1.721.532,53 | 9.111.863,73  | 1.796.509,87 | 9.106.138,41  | 5.725,32     | 72.488,84    |
|                        | 04.123.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                            | 3.651.000,00  | 2.025.806,00  |                  | -15.379,59    | 5.385.422,55  | 673.569,41   | 5.312.933,71  | 748.546,75   | 5.307.208,39  | 5.725,32     | 72.488,84    |
|                        | 01 - Tesouro                                                                 | 3.651.000,00  | 2.025.806,00  |                  | -15.379,59    | 5.385.422,55  | 673.569,41   | 5.312.933,71  | 748.546,75   | 5.307.208,39  | 5.725,32     | 72.488,84    |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                            | 3.651.000,00  | 2.025.806,00  |                  | -15.379,59    | 5.385.422,55  | 673.569,41   | 5.312.933,71  | 748.546,75   | 5.307.208,39  | 5.725,32     | 72.488,84    |
| 269                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 560.000,00    | -121.405,00   |                  | 85.550,83     | 438.594,24    | 85.550,83    | 438.594,24    | 85.550,83    | 438.594,24    |              |              |
| 270                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                          | 90.000,00     | -39.389,00    |                  | 11.369,07     | 50.610,23     | 11.369,07    | 50.610,23     | 9.325,73     | 44.884,91     | 5.725,32     |              |
| 271                    | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato                             | 2.500.000,00  | 627.000,00    |                  | -119.363,59   | 2.857.714,82  | 222.941,29   | 2.857.714,82  | 222.941,29   | 2.857.714,82  |              |              |
| 272                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                           | 50.000,00     |               |                  |               | 49.874,50     |              | 42.194,22     |              | 42.194,22     |              | 7.680,28     |
| 273                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 1.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
| 274                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                  | 450.000,00    | 1.559.600,00  |                  | 7.064,10      | 1.988.628,76  | 353.708,22   | 1.923.820,20  | 430.728,90   | 1.923.820,20  |              | 64.808,56    |
|                        | 04.123.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                                     | 50.000,00     |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
|                        | 01 - Tesouro                                                                 | 50.000,00     |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                            | 50.000,00     |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
| 275                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                            | 50.000,00     |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
|                        | 04.123.0003.2073 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS                                | 1.200.000,00  | -8.950,00     |                  | 788.513,94    | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    |              |              |
|                        | 01 - Tesouro                                                                 | 1.200.000,00  | -8.950,00     |                  | 788.513,94    | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    |              |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                            | 1.200.000,00  | -8.950,00     |                  | 788.513,94    | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    |              |              |
| 276                    | 4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                      | 1.200.000,00  | -8.950,00     |                  | 788.513,94    | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    | 812.182,80   | 930.527,10    |              |              |
|                        | 04.123.0003.2074 - PROCESSOS JUDICIAIS                                       | 3.183.450,73  | -1.450.000,00 |                  | 2.413,44      | 1.468.201,64  | 2.413,44     | 1.468.201,64  | 2.413,44     | 1.468.201,64  |              |              |
|                        | 01 - Tesouro                                                                 | 3.183.450,73  | -1.450.000,00 |                  | 2.413,44      | 1.468.201,64  | 2.413,44     | 1.468.201,64  | 2.413,44     | 1.468.201,64  |              |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                            | 3.183.450,73  | -1.450.000,00 |                  | 2.413,44      | 1.468.201,64  | 2.413,44     | 1.468.201,64  | 2.413,44     | 1.468.201,64  |              |              |
| 277                    | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                           | 300.000,00    | 700.000,00    |                  | 2.413,44      | 913.684,32    | 2.413,44     | 913.684,32    | 2.413,44     | 913.684,32    |              |              |
| 278                    | 3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                           | 2.883.450,73  | -2.150.000,00 |                  |               | 554.517,32    |              | 554.517,32    |              | 554.517,32    |              |              |
|                        | 04.123.0003.2075 - PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - BIRITIBA PREV         | 1.391.255,40  | 8.950,00      |                  | 88.339,03     | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  |              |              |
|                        | 01 - Tesouro                                                                 | 1.391.255,40  | 8.950,00      |                  | 88.339,03     | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  |              |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                            | 1.391.255,40  | 8.950,00      |                  | 88.339,03     | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  |              |              |
| 279                    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada                      | 1.391.255,40  | 8.950,00      |                  | 88.339,03     | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  | 233.366,88   | 1.400.201,28  |              |              |
|                        | 02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, SERVIÇOS PUBLICO | 40.130.057,77 | 4.354.137,37  |                  | -5.002.348,07 | 24.783.363,48 | 3.561.656,39 | 17.150.105,73 | 3.115.918,89 | 16.031.235,28 | 1.118.870,45 | 7.633.257,75 |
|                        | 02.21.01 - DIRETORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA                              | 38.036.557,77 | 4.580.929,37  |                  | -5.051.856,85 | 24.106.695,31 | 3.381.460,93 | 16.554.363,58 | 2.935.000,75 | 15.437.413,51 | 1.116.950,07 | 7.552.331,73 |
|                        | 04.451.0005.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                            | 7.132.287,77  | 5.502.960,00  |                  | 592.068,28    | 9.605.392,12  | 1.634.796,06 | 8.291.929,83  | 1.676.469,31 | 8.258.077,21  | 33.852,62    | 1.313.462,29 |
|                        | 01 - Tesouro                                                                 | 2.450.000,00  | 6.674.960,00  |                  | 592.068,28    | 9.082.288,47  | 1.634.796,06 | 7.768.826,18  | 1.676.469,31 | 7.734.973,56  | 33.852,62    | 1.313.462,29 |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                            | 2.450.000,00  | 6.674.960,00  |                  | 592.068,28    | 9.082.288,47  | 1.634.796,06 | 7.768.826,18  | 1.676.469,31 | 7.734.973,56  | 33.852,62    | 1.313.462,29 |
| 280                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.300.000,00  | 939.228,00    |                  | 498.827,74    | 2.238.520,40  | 499.111,62   | 2.238.520,40  | 499.111,62   | 2.238.520,40  |              |              |
| 281                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                          | 350.000,00    | -117.268,00   |                  | 54.654,91     | 232.731,90    | 54.654,91    | 232.731,90    | 39.465,14    | 199.565,33    | 33.166,57    |              |
| 282                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                           | 400.000,00    | 200.000,00    |                  | -20.386,48    | 579.117,70    | 2.704,82     | 377.411,42    | 8.601,67     | 377.411,42    |              | 201.706,28   |
| 286                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 100.000,00    |               |                  | -250,00       | 97.234,36     | 6.000,00     | 97.234,36     | 6.000,00     | 97.234,36     |              |              |
| 287                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                  | 300.000,00    | 5.653.000,00  |                  | 59.222,11     | 5.934.684,11  | 1.072.324,71 | 4.822.928,10  | 1.123.290,88 | 4.822.242,05  | 686,05       | 1.111.756,01 |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                        | 2.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                            | 2.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
| 283                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                           | 1.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
| 288                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                  | 1.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                         | 2.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                            | 2.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |
| 284                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                           | 1.000,00      |               |                  |               |               |              |               |              |               |              |              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                      |                     |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                            | FIXAÇÃO             |                     | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO          |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR           |                     |
|                        |                                                                      | INICIAL             | ALTERAÇÕES          |                  | PERÍODO            | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.         |
| 289                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica          | 1.000,00            |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 07 - Operações de Crédito                                            | 4.178.287,77        | -1.172.000,00       |                  |                    | 523.103,65          |                   | 523.103,65          |                   | 523.103,65          |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                    | 100.000,00          | -50.000,00          |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 291                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 100.000,00          | -50.000,00          |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.754.0000   C.O.: 0000                                    | 4.078.287,77        | -1.122.000,00       |                  |                    | 523.103,65          |                   | 523.103,65          |                   | 523.103,65          |                   |                     |
| 290                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 4.078.287,77        | -1.122.000,00       |                  |                    | 523.103,65          |                   | 523.103,65          |                   | 523.103,65          |                   |                     |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal       | 500.000,00          |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                    | 500.000,00          |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 285                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                   | 500.000,00          |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>04.451.0005.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                      | <b>4.102.000,00</b> | <b>2.604.407,76</b> |                  | <b>-787.637,12</b> | <b>3.893.317,58</b> | <b>906.862,82</b> | <b>2.745.364,02</b> | <b>217.722,95</b> | <b>1.756.900,24</b> | <b>988.463,78</b> | <b>1.147.953,56</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                         | 400.000,00          | 750.900,00          |                  | 105.112,43         | 1.050.275,38        | 172.322,42        | 341.469,42          | 172.915,97        | 341.469,42          |                   | 708.805,96          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                    | 400.000,00          | 750.900,00          |                  | 105.112,43         | 1.050.275,38        | 172.322,42        | 341.469,42          | 172.915,97        | 341.469,42          |                   | 708.805,96          |
| 292                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 300.000,00          | 750.900,00          |                  | 105.112,43         | 1.050.275,38        | 172.322,42        | 341.469,42          | 172.915,97        | 341.469,42          |                   | 708.805,96          |
| 296                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 100.000,00          |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                | 201.000,00          | 2.416.507,76        |                  |                    | 849.820,27          |                   | 410.672,67          |                   | 410.672,67          |                   | 439.147,60          |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                    | 201.000,00          | 2.416.507,76        |                  |                    | 849.820,27          |                   | 410.672,67          |                   | 410.672,67          |                   | 439.147,60          |
| 293                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.000,00            | 2.416.507,76        |                  |                    | 849.820,27          |                   | 410.672,67          |                   | 410.672,67          |                   | 439.147,60          |
| 297                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 200.000,00          |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 3.001.000,00        | -79.000,00          |                  | -876.988,07        | 1.993.221,93        | 734.540,40        | 1.993.221,93        | 44.806,98         | 1.004.758,15        | 988.463,78        |                     |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                    | 3.001.000,00        | -79.000,00          |                  | -876.988,07        | 1.993.221,93        | 734.540,40        | 1.993.221,93        | 44.806,98         | 1.004.758,15        | 988.463,78        |                     |
| 294                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 3.000.000,00        | -79.000,00          |                  | -876.988,07        | 1.993.221,93        | 734.540,40        | 1.993.221,93        | 44.806,98         | 1.004.758,15        | 988.463,78        |                     |
| 298                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                    | 1.000,00            |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal       | 500.000,00          | -484.000,00         |                  | -15.761,48         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                    | 500.000,00          | -484.000,00         |                  | -15.761,48         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 295                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 500.000,00          | -484.000,00         |                  | -15.761,48         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>15.451.0005.1006 - AQUISIÇÃO E/ OU CONSTRUÇÃO DE BENS IMOVEIS</b> | <b>3.628.000,00</b> | <b>388.961,61</b>   |                  | <b>259.812,61</b>  | <b>3.499.198,19</b> | <b>279.311,05</b> | <b>2.043.784,49</b> | <b>279.311,05</b> | <b>2.043.784,49</b> |                   | <b>1.455.413,70</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                         | 104.000,00          | 1.067.500,00        |                  | 55.761,48          | 826.200,54          | 164.493,35        | 460.812,44          | 164.493,35        | 460.812,44          |                   | 365.388,10          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                    | 104.000,00          | 1.067.500,00        |                  | 55.761,48          | 826.200,54          | 164.493,35        | 460.812,44          | 164.493,35        | 460.812,44          |                   | 365.388,10          |
| 299                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 104.000,00          | 1.067.500,00        |                  | 55.761,48          | 826.200,54          | 164.493,35        | 460.812,44          | 164.493,35        | 460.812,44          |                   | 365.388,10          |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                | 1.174.000,00        | 136.961,61          |                  | 306.961,61         | 1.306.961,61        | 59.692,68         | 354.693,74          | 59.692,68         | 354.693,74          |                   | 952.267,87          |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                    | 1.174.000,00        | 136.961,61          |                  | 306.961,61         | 1.306.961,61        | 59.692,68         | 354.693,74          | 59.692,68         | 354.693,74          |                   | 952.267,87          |
| 300                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.174.000,00        | 136.961,61          |                  | 306.961,61         | 1.306.961,61        | 59.692,68         | 354.693,74          | 59.692,68         | 354.693,74          |                   | 952.267,87          |
|                        | 07 - Operações de Crédito                                            | 1.500.000,00        | -466.500,00         |                  | -102.910,48        | 866.036,04          |                   | 866.036,04          |                   | 866.036,04          |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.754.0000   C.O.: 0000                                    | 1.500.000,00        | -466.500,00         |                  | -102.910,48        | 866.036,04          |                   | 866.036,04          |                   | 866.036,04          |                   |                     |
| 301                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 1.500.000,00        | -466.500,00         |                  | -102.910,48        | 866.036,04          |                   | 866.036,04          |                   | 866.036,04          |                   |                     |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal       | 850.000,00          | -349.000,00         |                  |                    | 500.000,00          | 55.125,02         | 362.242,27          | 55.125,02         | 362.242,27          |                   | 137.757,73          |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                    | 850.000,00          | -349.000,00         |                  |                    | 500.000,00          | 55.125,02         | 362.242,27          | 55.125,02         | 362.242,27          |                   | 137.757,73          |
| 302                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 850.000,00          | -349.000,00         |                  |                    | 500.000,00          | 55.125,02         | 362.242,27          | 55.125,02         | 362.242,27          |                   | 137.757,73          |
|                        | <b>15.451.0005.1011 - PARQUE DA CIDADE - ELETRICA E BOMBEIROS</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                         | 10.000,00           |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                    | 10.000,00           |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| 303                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 10.000,00           |                     |                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|                        | <b>15.451.0005.1014 - IMPLANTAÇÃO DE LETREIROS</b>                   | <b>376.000,00</b>   | <b>81.000,00</b>    |                  |                    | <b>456.155,59</b>   | <b>97.863,27</b>  | <b>408.074,89</b>   | <b>72.932,81</b>  | <b>313.441,22</b>   | <b>94.633,67</b>  | <b>48.080,70</b>    |
|                        | 01 - Tesouro                                                         | 231.000,00          | 25.999,00           |                  |                    | 256.155,59          | 74.766,56         | 208.074,89          | 3.229,60          | 136.537,93          | 71.536,96         | 48.080,70           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                    | 231.000,00          | 25.999,00           |                  |                    | 256.155,59          | 74.766,56         | 208.074,89          | 3.229,60          | 136.537,93          | 71.536,96         | 48.080,70           |
| 304                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                   | 231.000,00          | 25.999,00           |                  |                    | 256.155,59          | 74.766,56         | 208.074,89          | 3.229,60          | 136.537,93          | 71.536,96         | 48.080,70           |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                 | 145.000,00          | 55.001,00           |                  |                    | 200.000,00          | 23.096,71         | 200.000,00          | 69.703,21         | 176.903,29          | 23.096,71         |                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                |                     |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                      | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO            |                     | LIQUIDADO         |                     | PAGO              |                     | A PAGAR   |                     |
|                        |                                                                | INICIAL             | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO              | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | PERÍODO           | ACUMULADO           | LIQUIDADO | NÃO LIQ.            |
| 305                    | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 145.000,00          | 55.001,00            |                  |                      | 200.000,00          | 23.096,71         | 200.000,00          | 69.703,21         | 176.903,29          | 23.096,71 |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 145.000,00          | 55.001,00            |                  |                      | 200.000,00          | 23.096,71         | 200.000,00          | 69.703,21         | 176.903,29          | 23.096,71 |                     |
|                        | <b>15.451.0005.1017 - RECAPEAMENTO DE RUAS</b>                 | <b>2.560.270,00</b> |                      |                  | <b>-54.478,69</b>    | <b>2.018.750,16</b> |                   |                     |                   |                     |           | <b>2.018.750,16</b> |
| 306                    | 01 - Tesouro                                                   | 155.270,00          |                      |                  | <b>-54.478,69</b>    | 18.750,16           |                   |                     |                   |                     |           | 18.750,16           |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 155.270,00          |                      |                  | <b>-54.478,69</b>    | 18.750,16           |                   |                     |                   |                     |           | 18.750,16           |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 155.270,00          |                      |                  | <b>-54.478,69</b>    | 18.750,16           |                   |                     |                   |                     |           | 18.750,16           |
| 307                    | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 2.405.000,00        |                      |                  |                      | 2.000.000,00        |                   |                     |                   |                     |           | 2.000.000,00        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 2.405.000,00        |                      |                  |                      | 2.000.000,00        |                   |                     |                   |                     |           | 2.000.000,00        |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 2.405.000,00        |                      |                  |                      | 2.000.000,00        |                   |                     |                   |                     |           | 2.000.000,00        |
| 308                    | <b>15.451.0005.1022 - RECAPEAMENTO DE ESTRADAS</b>             | <b>4.191.000,00</b> |                      |                  | <b>-3.000.000,00</b> | <b>1.030.999,99</b> |                   |                     |                   |                     |           | <b>1.030.999,99</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 211.000,00          |                      |                  |                      | 210.999,99          |                   |                     |                   |                     |           | 210.999,99          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 211.000,00          |                      |                  |                      | 210.999,99          |                   |                     |                   |                     |           | 210.999,99          |
| 309                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 211.000,00          |                      |                  |                      | 210.999,99          |                   |                     |                   |                     |           | 210.999,99          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 3.980.000,00        |                      |                  | <b>-3.000.000,00</b> | 820.000,00          |                   |                     |                   |                     |           | 820.000,00          |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                              | 3.980.000,00        |                      |                  | <b>-3.000.000,00</b> | 820.000,00          |                   |                     |                   |                     |           | 820.000,00          |
| 310                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 3.980.000,00        |                      |                  | <b>-3.000.000,00</b> | 820.000,00          |                   |                     |                   |                     |           | 820.000,00          |
|                        | <b>15.451.0005.1026 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM</b>    | <b>5.000.000,00</b> |                      |                  | <b>-2.061.621,93</b> | <b>2.733.073,36</b> | <b>368.571,70</b> | <b>2.733.073,36</b> | <b>368.571,70</b> | <b>2.733.073,36</b> |           |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 200.000,00          | 1.678.700,00         |                  | <b>-454.075,77</b>   | 1.424.623,82        | 200.000,00        | 1.424.623,82        | 200.000,00        | 1.424.623,82        |           |                     |
| 311                    | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 200.000,00          | 1.678.700,00         |                  | <b>-454.075,77</b>   | 1.424.623,82        | 200.000,00        | 1.424.623,82        | 200.000,00        | 1.424.623,82        |           |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 200.000,00          | 1.678.700,00         |                  | <b>-454.075,77</b>   | 1.424.623,82        | 200.000,00        | 1.424.623,82        | 200.000,00        | 1.424.623,82        |           |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 4.800.000,00        | <b>-1.678.700,00</b> |                  | <b>-1.607.546,16</b> | 1.308.449,54        | 168.571,70        | 1.308.449,54        | 168.571,70        | 1.308.449,54        |           |                     |
| 312                    | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                              | 4.800.000,00        | <b>-1.678.700,00</b> |                  | <b>-1.607.546,16</b> | 1.308.449,54        | 168.571,70        | 1.308.449,54        | 168.571,70        | 1.308.449,54        |           |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 4.800.000,00        | <b>-1.678.700,00</b> |                  | <b>-1.607.546,16</b> | 1.308.449,54        | 168.571,70        | 1.308.449,54        | 168.571,70        | 1.308.449,54        |           |                     |
|                        | <b>15.452.0005.1021 - CANALIZAÇÃO DE CORREGO</b>               | <b>5.100.000,00</b> | <b>-3.375.400,00</b> |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
| 313                    | 01 - Tesouro                                                   | 100.000,00          |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 100.000,00          |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 100.000,00          |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
| 314                    | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 5.000.000,00        | <b>-3.375.400,00</b> |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                              | 5.000.000,00        | <b>-3.375.400,00</b> |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 5.000.000,00        | <b>-3.375.400,00</b> |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
| 315                    | <b>27.812.0005.1020 - CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES</b>       | <b>4.605.000,00</b> | <b>-753.000,00</b>   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 755.000,00          | <b>-753.000,00</b>   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 755.000,00          | <b>-753.000,00</b>   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
| 316                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 755.000,00          | <b>-753.000,00</b>   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados          | 850.000,00          |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                              | 850.000,00          |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
| 317                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 850.000,00          |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | 3.000.000,00        |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 3.000.000,00        |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
| 318                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 3.000.000,00        |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | <b>27.813.0005.1010 - PRAÇA ESPORTIVA - PISO E GRAMA</b>       | <b>1.332.000,00</b> | <b>132.000,00</b>    |                  |                      | <b>869.808,32</b>   | <b>94.056,03</b>  | <b>332.136,99</b>   | <b>319.992,93</b> | <b>332.136,99</b>   |           | <b>537.671,33</b>   |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 100.000,00          | 770.000,00           |                  |                      | 869.808,32          | 94.056,03         | 332.136,99          | 319.992,93        | 332.136,99          |           | 537.671,33          |
| 319                    | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 100.000,00          | 770.000,00           |                  |                      | 869.808,32          | 94.056,03         | 332.136,99          | 319.992,93        | 332.136,99          |           | 537.671,33          |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 100.000,00          | 770.000,00           |                  |                      | 869.808,32          | 94.056,03         | 332.136,99          | 319.992,93        | 332.136,99          |           | 537.671,33          |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 1.232.000,00        | <b>-638.000,00</b>   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
| 320                    | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                              | 1.232.000,00        | <b>-638.000,00</b>   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |
|                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.232.000,00        | <b>-638.000,00</b>   |                  |                      |                     |                   |                     |                   |                     |           |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                |              |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                      | FIXAÇÃO      |             | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |            | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                | INICIAL      | ALTERAÇÕES  |                  | PERÍODO   | ACUMULADO  | PERÍODO    | ACUMULADO  | PERÍODO    | ACUMULADO  | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | 02.21.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE       | 2.093.500,00 | -226.792,00 |                  | 49.508,78 | 676.668,17 | 180.195,46 | 595.742,15 | 180.918,14 | 593.821,77 | 1.920,38  | 80.926,02   |
|                        | 16.482.0013.2062 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                     | 900.000,00   |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | 900.000,00   |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 900.000,00   |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 319                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 900.000,00   |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 17.512.0013.2064 - RESÍDUOS                                    | 20.000,00    |             |                  |           | 11.492,00  | 1.544,25   | 4.914,92   | 2.413,49   | 4.914,92   |           | 6.577,08    |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 20.000,00    |             |                  |           | 11.492,00  | 1.544,25   | 4.914,92   | 2.413,49   | 4.914,92   |           | 6.577,08    |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 20.000,00    |             |                  |           | 11.492,00  | 1.544,25   | 4.914,92   | 2.413,49   | 4.914,92   |           | 6.577,08    |
| 320                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 20.000,00    |             |                  |           | 11.492,00  | 1.544,25   | 4.914,92   | 2.413,49   | 4.914,92   |           | 6.577,08    |
|                        | 18.125.0013.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO              | 921.500,00   | -192.792,00 |                  | 49.508,78 | 636.615,30 | 178.651,21 | 562.266,36 | 178.504,65 | 560.345,98 | 1.920,38  | 74.348,94   |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 767.500,00   | -92.792,00  |                  | 49.508,78 | 636.615,30 | 178.651,21 | 562.266,36 | 178.504,65 | 560.345,98 | 1.920,38  | 74.348,94   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 767.500,00   | -92.792,00  |                  | 49.508,78 | 636.615,30 | 178.651,21 | 562.266,36 | 178.504,65 | 560.345,98 | 1.920,38  | 74.348,94   |
| 321                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 550.000,00   | -343.678,00 |                  | 41.430,58 | 206.321,55 | 41.430,58  | 206.321,55 | 41.430,58  | 206.321,55 |           |             |
| 322                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                            | 136.500,00   | -113.114,00 |                  | 5.041,32  | 23.385,04  | 5.041,32   | 23.385,04  | 4.894,76   | 21.464,66  | 1.920,38  |             |
| 323                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                              | 30.000,00    |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 324                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 30.000,00    |             |                  | 2.905,90  | 22.925,19  | 405,90     | 20.425,19  | 405,90     | 20.425,19  |           | 2.500,00    |
| 327                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 328                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 20.000,00    | 364.000,00  |                  | 130,98    | 383.983,52 | 131.773,41 | 312.134,58 | 131.773,41 | 312.134,58 |           | 71.848,94   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados          | 2.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 325                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                              | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 329                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 2.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                              | 2.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 326                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 330                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | 150.000,00   | -100.000,00 |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 150.000,00   | -100.000,00 |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 331                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 150.000,00   | -100.000,00 |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 18.125.0013.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                       | 52.000,00    |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 50.000,00    |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 50.000,00    |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 332                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 50.000,00    |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados          | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                              | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 333                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                              | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 334                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00     |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 18.542.0013.2063 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL                     | 150.000,00   |             |                  |           | 28.560,87  |            | 28.560,87  |            | 28.560,87  |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 50.000,00    |             |                  |           | 28.560,87  |            | 28.560,87  |            | 28.560,87  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 50.000,00    |             |                  |           | 28.560,87  |            | 28.560,87  |            | 28.560,87  |           |             |
| 335                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 50.000,00    |             |                  |           | 28.560,87  |            | 28.560,87  |            | 28.560,87  |           |             |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | 100.000,00   |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 100.000,00   |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |
| 336                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 100.000,00   |             |                  |           |            |            |            |            |            |           |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                    |               |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                          | FIXAÇÃO       |             | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                                    | INICIAL       | ALTERAÇÕES  |                  | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | 18.542.0013.2065 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                              | 50.000,00     | -34.000,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                       | 50.000,00     | -34.000,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 50.000,00     | -34.000,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 337                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 10.000,00     |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 338                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 40.000,00     | -34.000,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO                  | 10.867.000,00 | 277.168,00  |                  | 755.982,84 | 2.470.552,83 | 528.348,82 | 2.139.374,67 | 526.002,45 | 2.129.719,72 | 9.654,95  | 331.178,16  |
|                        | 02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE CULTURA                                 | 1.722.000,00  | 157.575,00  |                  | 644.558,54 | 1.403.988,01 | 366.304,33 | 1.098.658,94 | 365.446,84 | 1.096.362,66 | 2.296,28  | 305.329,07  |
|                        | 13.392.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                                  | 1.625.000,00  | 161.735,00  |                  | 606.731,54 | 1.366.161,01 | 366.304,33 | 1.098.658,94 | 365.446,84 | 1.096.362,66 | 2.296,28  | 267.502,07  |
|                        | 01 - Tesouro                                                                       | 621.000,00    | 692.735,00  |                  | 437.122,04 | 1.196.551,51 | 196.694,83 | 929.049,44   | 195.837,34 | 926.753,16   | 2.296,28  | 267.502,07  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 621.000,00    | 692.735,00  |                  | 437.122,04 | 1.196.551,51 | 196.694,83 | 929.049,44   | 195.837,34 | 926.753,16   | 2.296,28  | 267.502,07  |
| 339                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                         | 160.000,00    | 7.334,00    |                  | 38.725,24  | 167.333,10   | 38.725,24  | 167.333,10   | 38.725,24  | 167.333,10   |           |             |
| 340                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                | 40.000,00     | -18.759,00  |                  | 5.130,75   | 21.240,59    | 5.130,75   | 21.240,59    | 4.273,26   | 18.944,31    | 2.296,28  |             |
| 341                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 20.000,00     |             |                  |            | 11.518,58    |            | 11.518,58    |            | 11.518,58    |           |             |
| 344                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 1.000,00      |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 345                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 400.000,00    | 704.160,00  |                  | 393.266,05 | 996.459,24   | 152.838,84 | 728.957,17   | 152.838,84 | 728.957,17   |           | 267.502,07  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                              | 1.000,00      |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                  | 1.000,00      |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 346                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 1.000,00      |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                               | 3.000,00      | 169.000,00  |                  | 169.609,50 | 169.609,50   | 169.609,50 | 169.609,50   | 169.609,50 | 169.609,50   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                  | 3.000,00      | 169.000,00  |                  | 169.609,50 | 169.609,50   | 169.609,50 | 169.609,50   | 169.609,50 | 169.609,50   |           |             |
| 342                    | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.000,00      | 169.000,00  |                  | 169.609,50 | 169.609,50   | 169.609,50 | 169.609,50   | 169.609,50 | 169.609,50   |           |             |
| 343                    | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 | 1.000,00      |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 347                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 1.000,00      |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal                     | 1.000.000,00  | -700.000,00 |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                                                  | 1.000.000,00  | -700.000,00 |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 348                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 1.000.000,00  | -700.000,00 |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 13.392.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                                           | 42.000,00     | -4.160,00   |                  | 37.827,00  | 37.827,00    |            |              |            |              |           | 37.827,00   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                       | 40.000,00     | -39.999,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 40.000,00     | -39.999,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 349                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 40.000,00     | -39.999,00  |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                              | 1.000,00      | -999,00     |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                  | 1.000,00      | -999,00     |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 350                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 1.000,00      | -999,00     |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                               | 1.000,00      | 36.838,00   |                  | 37.827,00  | 37.827,00    |            |              |            |              |           | 37.827,00   |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                  | 1.000,00      | 36.838,00   |                  | 37.827,00  | 37.827,00    |            |              |            |              |           | 37.827,00   |
| 351                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                  | 1.000,00      | 36.838,00   |                  | 37.827,00  | 37.827,00    |            |              |            |              |           | 37.827,00   |
|                        | 13.392.0007.2066 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS                                         | 55.000,00     |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                       | 55.000,00     |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 55.000,00     |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 352                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                 | 25.000,00     |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
| 353                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 30.000,00     |             |                  |            |              |            |              |            |              |           |             |
|                        | 02.22.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER                         | 8.699.000,00  | 239.393,00  |                  | 111.424,30 | 893.599,82   | 162.044,49 | 885.750,73   | 160.555,61 | 878.392,06   | 7.358,67  | 7.849,09    |
|                        | 27.812.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                                  | 493.000,00    | 247.393,00  |                  | 111.424,30 | 735.179,66   | 161.424,30 | 735.179,66   | 158.404,70 | 727.820,99   | 7.358,67  |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                       | 491.000,00    | 247.393,00  |                  | 111.424,30 | 735.179,66   | 161.424,30 | 735.179,66   | 158.404,70 | 727.820,99   | 7.358,67  |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 491.000,00    | 247.393,00  |                  | 111.424,30 | 735.179,66   | 161.424,30 | 735.179,66   | 158.404,70 | 727.820,99   | 7.358,67  |             |
| 354                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                         | 200.000,00    | 230.104,00  |                  | 98.114,12  | 430.103,40   | 98.114,12  | 430.103,40   | 98.114,12  | 430.103,40   |           |             |
| 355                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                | 40.000,00     | 17.289,00   |                  | 13.310,18  | 57.288,93    | 13.310,18  | 57.288,93    | 10.290,58  | 49.930,26    | 7.358,67  |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



**Exercício de 2024**

**Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                             |                     |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                   | FIXAÇÃO             |                    | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |                   | LIQUIDADO     |                   | PAGO            |                   | A PAGAR   |                  |
|                        |                                                             | INICIAL             | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO   | ACUMULADO         | PERÍODO       | ACUMULADO         | PERÍODO         | ACUMULADO         | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.      |
| 356                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 100.000,00          | -95.000,00         |                  |           | 3.080,00          |               | 3.080,00          |                 | 3.080,00          |           |                  |
| 357                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 358                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 150.000,00          | 95.000,00          |                  |           | 244.707,33        | 50.000,00     | 244.707,33        | 50.000,00       | 244.707,33        |           |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                           | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 359                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                           | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 360                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | <b>27.812.0008.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             | <b>8.006.000,00</b> |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 2.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 361                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 365                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 2.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 362                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 366                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 2.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                           | 2.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 363                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 367                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | 07 - Operações de Crédito                                   | 8.000.000,00        |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.754.0000   C.O.: 0000                           | 8.000.000,00        |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 364                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                          | 8.000.000,00        |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | <b>27.812.0008.2067 - CAMPEONATOS DIVERSOS E JOGOS</b>      | <b>200.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |                  |           | <b>158.420,16</b> | <b>620,19</b> | <b>150.571,07</b> | <b>2.150,91</b> | <b>150.571,07</b> |           | <b>7.849,09</b>  |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 200.000,00          | -8.000,00          |                  |           | 158.420,16        | 620,19        | 150.571,07        | 2.150,91        | 150.571,07        |           | 7.849,09         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 200.000,00          | -8.000,00          |                  |           | 158.420,16        | 620,19        | 150.571,07        | 2.150,91        | 150.571,07        |           | 7.849,09         |
| 368                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00           | -8.000,00          |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 369                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 160.000,00          |                    |                  |           | 158.420,16        | 620,19        | 150.571,07        | 2.150,91        | 150.571,07        |           | 7.849,09         |
|                        | <b>02.22.03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TURISMO</b>   | <b>446.000,00</b>   | <b>-119.800,00</b> |                  |           | <b>172.965,00</b> |               | <b>154.965,00</b> |                 | <b>154.965,00</b> |           | <b>18.000,00</b> |
|                        | <b>04.695.0007.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>    | <b>193.000,00</b>   | <b>-119.800,00</b> |                  |           | <b>49.845,00</b>  |               | <b>31.845,00</b>  |                 | <b>31.845,00</b>  |           | <b>18.000,00</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 191.000,00          | -119.800,00        |                  |           | 49.845,00         |               | 31.845,00         |                 | 31.845,00         |           | 18.000,00        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                           | 191.000,00          | -119.800,00        |                  |           | 49.845,00         |               | 31.845,00         |                 | 31.845,00         |           | 18.000,00        |
| 370                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 100.000,00          | -99.900,00         |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 371                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                         | 20.000,00           | -19.900,00         |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 372                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                          | 20.000,00           |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 373                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 374                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 50.000,00           |                    |                  |           | 49.845,00         |               | 31.845,00         |                 | 31.845,00         |           | 18.000,00        |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados       | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                           | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 375                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados        | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                           | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
| 376                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.000,00            |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | <b>04.695.0007.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>             | <b>35.000,00</b>    |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |
|                        | 01 - Tesouro                                                | 31.000,00           |                    |                  |           |                   |               |                   |                 |                   |           |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                       |            |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                             | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>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                                                     | 31.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 377                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 380                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 30.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                 | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                     | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 378                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 381                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                  | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                     | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 379                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 382                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 04.695.0022.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                                     | 183.000,00 |            |                  | 123.120,00 |            | 123.120,00 |            | 123.120,00 |            |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 183.000,00 |            |                  | 123.120,00 |            | 123.120,00 |            | 123.120,00 |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 183.000,00 |            |                  | 123.120,00 |            | 123.120,00 |            | 123.120,00 |            |           |             |
| 383                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 83.000,00  |            |                  | 28.500,00  |            | 28.500,00  |            | 28.500,00  |            |           |             |
| 384                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 100.000,00 |            |                  | 94.620,00  |            | 94.620,00  |            | 94.620,00  |            |           |             |
|                        | 04.695.0022.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                                              | 35.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 35.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 35.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 385                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 35.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA, PESCA | 961.000,00 | 195.976,00 |                  | 40.903,38  | 437.558,20 | 53.846,06  | 371.725,80 | 57.147,16  | 354.269,38 | 17.456,42 | 65.832,40   |
|                        | 02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                  | 208.000,00 | 13.820,00  |                  | 25.567,64  | 133.746,33 | 28.169,14  | 120.106,92 | 27.477,06  | 118.018,11 | 2.088,81  | 13.639,41   |
|                        | 23.122.0012.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                                     | 173.000,00 | 13.820,00  |                  | 25.567,64  | 133.746,33 | 28.169,14  | 120.106,92 | 27.477,06  | 118.018,11 | 2.088,81  | 13.639,41   |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 171.000,00 | 13.820,00  |                  | 25.567,64  | 133.746,33 | 28.169,14  | 120.106,92 | 27.477,06  | 118.018,11 | 2.088,81  | 13.639,41   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 171.000,00 | 13.820,00  |                  | 25.567,64  | 133.746,33 | 28.169,14  | 120.106,92 | 27.477,06  | 118.018,11 | 2.088,81  | 13.639,41   |
| 386                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            | 80.000,00  | 20.644,00  |                  | 20.552,69  | 100.643,03 | 20.552,69  | 100.643,03 | 20.552,69  | 100.643,03 |           |             |
| 387                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   | 20.000,00  | -6.824,00  |                  | 3.217,17   | 13.175,91  | 3.217,17   | 13.175,91  | 2.525,09   | 11.087,10  | 2.088,81  |             |
| 388                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 50.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 389                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 390                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 20.000,00  |            |                  | 1.797,78   | 19.927,39  | 4.399,28   | 6.287,98   | 4.399,28   | 6.287,98   |           | 13.639,41   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                 | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                     | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 391                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                  | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                     | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 392                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                           | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 23.122.0012.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                                              | 35.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                                          | 31.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 31.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 393                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 396                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 30.000,00  |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                 | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                     | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 394                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                    | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| 397                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 1.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                                  | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                     | 2.000,00   |            |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                        |            |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                              | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                        | INICIAL    | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO   | ACUMULADO  | PERÍODO   | ACUMULADO  | PERÍODO   | ACUMULADO  | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 395                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                     | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 398                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                      | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | 02.23.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 753.000,00 | 182.156,00 |                  | 15.335,74 | 303.811,87 | 25.676,92 | 251.618,88 | 29.670,10 | 236.251,27 | 15.367,61 | 52.192,99   |
|                        | 20.606.0016.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                      | 208.000,00 | 11.156,00  |                  | 15.335,74 | 203.809,55 | 25.676,92 | 175.942,92 | 29.670,10 | 174.986,30 | 956,62    | 27.866,63   |
|                        | 01 - Tesouro                                                           | 206.000,00 | 11.156,00  |                  | 15.335,74 | 203.809,55 | 25.676,92 | 175.942,92 | 29.670,10 | 174.986,30 | 956,62    | 27.866,63   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                      | 206.000,00 | 11.156,00  |                  | 15.335,74 | 203.809,55 | 25.676,92 | 175.942,92 | 29.670,10 | 174.986,30 | 956,62    | 27.866,63   |
| 399                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil             | 100.000,00 | -24.362,00 |                  | 13.150,34 | 75.637,17  | 13.150,34 | 75.637,17  | 13.150,34 | 75.637,17  |           |             |
| 400                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                    | 25.000,00  | -14.482,00 |                  | 2.185,40  | 10.517,52  | 2.185,40  | 10.517,52  | 1.836,89  | 9.560,90   | 956,62    |             |
| 401                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                     | 50.000,00  |            |                  |           | 38.468,06  |           | 38.468,06  |           | 38.468,06  |           |             |
| 402                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 403                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            | 30.000,00  | 50.000,00  |                  |           | 79.186,80  | 10.341,18 | 51.320,17  | 14.682,87 | 51.320,17  |           | 27.866,63   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                  | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                      | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 404                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                   | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                      | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 405                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | 20.606.0016.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS                               | 105.000,00 |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                           | 101.000,00 |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                      | 101.000,00 |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 408                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                      | 100.000,00 |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 411                    | 4.4.91.51.00 - Obras e Instalações - Intra-Orçamentário                | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                  | 2.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                      | 2.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 406                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                     | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 409                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                      | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                   | 2.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                      | 2.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 407                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                     | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 410                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                      | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | 20.606.0016.2061 - PATRULHA RURAL                                      | 440.000,00 | 171.000,00 |                  |           | 100.002,32 |           | 75.675,96  |           | 61.264,97  | 14.410,99 | 24.326,36   |
|                        | 01 - Tesouro                                                           | 440.000,00 | 171.000,00 |                  |           | 100.002,32 |           | 75.675,96  |           | 61.264,97  | 14.410,99 | 24.326,36   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                      | 440.000,00 | 171.000,00 |                  |           | 100.002,32 |           | 75.675,96  |           | 61.264,97  | 14.410,99 | 24.326,36   |
| 412                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                     | 240.000,00 |            |                  |           | 34.839,40  |           | 34.839,40  |           | 34.839,40  |           |             |
| 413                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            | 200.000,00 | 171.000,00 |                  |           | 65.162,92  |           | 40.836,56  |           | 26.425,57  | 14.410,99 | 24.326,36   |
|                        | 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO           | 477.000,00 | 7.627,00   |                  | 13.181,25 | 371.324,99 | 15.540,95 | 353.476,09 | 16.148,87 | 351.958,07 | 1.518,02  | 17.848,90   |
|                        | 02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SEGURANÇA PUBLICA           | 238.000,00 | -23.332,00 |                  | 655,71    | 151.576,75 | 2.802,91  | 134.727,85 | 3.947,32  | 134.727,85 |           | 16.848,90   |
|                        | 06.122.0003.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO                      | 193.000,00 | -23.332,00 |                  | 655,71    | 151.576,75 | 2.802,91  | 134.727,85 | 3.947,32  | 134.727,85 |           | 16.848,90   |
|                        | 01 - Tesouro                                                           | 191.000,00 | -23.332,00 |                  | 655,71    | 151.576,75 | 2.802,91  | 134.727,85 | 3.947,32  | 134.727,85 |           | 16.848,90   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                      | 191.000,00 | -23.332,00 |                  | 655,71    | 151.576,75 | 2.802,91  | 134.727,85 | 3.947,32  | 134.727,85 |           | 16.848,90   |
| 414                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil             | 100.000,00 | -4.769,00  |                  | 655,71    | 95.230,64  | 655,71    | 95.230,64  | 655,71    | 95.230,64  |           |             |
| 415                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                    | 25.000,00  | -18.563,00 |                  |           | 6.436,10   |           | 6.436,10   | 78,67     | 6.436,10   |           |             |
| 416                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                     | 35.000,00  |            |                  |           | 19.950,00  |           | 19.950,00  |           | 19.950,00  |           |             |
| 417                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
| 418                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica            | 30.000,00  |            |                  |           | 29.960,01  | 2.147,20  | 13.111,11  | 3.212,94  | 13.111,11  |           | 16.848,90   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                  | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                      | 1.000,00   |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                  |                      |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                        | FIXAÇÃO              |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO          |                     | LIQUIDADO           |                     | PAGO                |                     | A PAGAR          |                     |
|                        |                                                                                  | INICIAL              | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO            | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | PERÍODO             | ACUMULADO           | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.         |
| 419                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                      | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                             | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 420                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                      | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>06.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                  | <b>45.000,00</b>     |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                     | 41.000,00            |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                | 41.000,00            |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 421                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 424                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 40.000,00            |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                            | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 422                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 425                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                             | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 423                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 426                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>02.24.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRANSITO</b>                       | <b>239.000,00</b>    | <b>30.959,00</b>     |                  | <b>12.525,54</b>   | <b>219.748,24</b>   | <b>12.738,04</b>    | <b>218.748,24</b>   | <b>12.201,55</b>    | <b>217.230,22</b>   | <b>1.518,02</b>  | <b>1.000,00</b>     |
|                        | <b>04.122.0003.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                                  | <b>45.000,00</b>     |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                     | 41.000,00            |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                | 41.000,00            |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 427                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 430                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 40.000,00            |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                            | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 428                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 431                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                             | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 429                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 432                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>04.122.0014.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                         | <b>194.000,00</b>    | <b>30.959,00</b>     |                  | <b>12.525,54</b>   | <b>219.748,24</b>   | <b>12.738,04</b>    | <b>218.748,24</b>   | <b>12.201,55</b>    | <b>217.230,22</b>   | <b>1.518,02</b>  | <b>1.000,00</b>     |
|                        | 01 - Tesouro                                                                     | 191.000,00           | 30.959,00            |                  | 12.525,54          | 219.748,24          | 12.738,04           | 218.748,24          | 12.201,55           | 217.230,22          | 1.518,02         | 1.000,00            |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                | 191.000,00           | 30.959,00            |                  | 12.525,54          | 219.748,24          | 12.738,04           | 218.748,24          | 12.201,55           | 217.230,22          | 1.518,02         | 1.000,00            |
| 433                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                       | 100.000,00           | -60.184,00           |                  |                    | 39.815,97           |                     | 39.815,97           |                     | 39.815,97           |                  |                     |
| 434                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                              | 20.000,00            | -4.357,00            |                  | 2.522,48           | 15.642,67           | 2.522,48            | 15.642,67           | 1.985,99            | 14.124,65           | 1.518,02         |                     |
| 435                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                               | 30.000,00            |                      |                  | 9.796,42           | 29.746,42           | 8.796,42            | 28.746,42           | 8.796,42            | 28.746,42           |                  | 1.000,00            |
| 438                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 439                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                      | 40.000,00            | 95.500,00            |                  | 206,64             | 134.543,18          | 1.419,14            | 134.543,18          | 1.419,14            | 134.543,18          |                  |                     |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                            | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.701.0000   C.O.: 0000                                                | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 436                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                             | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000                                                | 2.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 437                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                               | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
| 440                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                      | 1.000,00             |                      |                  |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |
|                        | <b>02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E URBANISMO</b> | <b>16.760.417,52</b> | <b>-1.277.953,00</b> |                  | <b>-859.766,07</b> | <b>9.994.560,93</b> | <b>1.420.488,11</b> | <b>8.384.125,05</b> | <b>1.666.742,84</b> | <b>8.364.833,69</b> | <b>19.291,36</b> | <b>1.610.435,88</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                |               |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                      | FIXAÇÃO       |               | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO     |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR   |              |
|                        |                                                                | INICIAL       | ALTERAÇÕES    |                  | PERÍODO       | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.  |
|                        | 02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 15.440.417,52 | -1.291.058,00 |                  | -873.757,54   | 9.818.770,36 | 1.389.393,78 | 8.214.364,48 | 1.635.102,46 | 8.195.548,74 | 18.815,74 | 1.604.405,88 |
|                        | 08.243.0010.2084 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA                  | 135.000,00    | -6.000,00     |                  | -4.845,79     | 66.878,72    | 60,87        | 66.878,72    | 60,87        | 66.878,72    |           |              |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 135.000,00    | -6.000,00     |                  | -4.845,79     | 66.878,72    | 60,87        | 66.878,72    | 60,87        | 66.878,72    |           |              |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 135.000,00    | -6.000,00     |                  | -4.845,79     | 66.878,72    | 60,87        | 66.878,72    | 60,87        | 66.878,72    |           |              |
| 441                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 50.000,00     | 14.000,00     |                  | -4.845,79     | 59.022,54    | 60,87        | 59.022,54    | 60,87        | 59.022,54    |           |              |
| 442                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 85.000,00     | -20.000,00    |                  |               | 7.856,18     |              | 7.856,18     |              | 7.856,18     |           |              |
|                        | 08.244.0010.1007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 1.800.000,00  |               |                  |               | 1.799.000,00 | 248.444,19   | 990.702,09   | 248.444,19   | 990.702,09   |           | 808.297,91   |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 1.800.000,00  |               |                  |               | 1.799.000,00 | 248.444,19   | 990.702,09   | 248.444,19   | 990.702,09   |           | 808.297,91   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 1.800.000,00  |               |                  |               | 1.799.000,00 | 248.444,19   | 990.702,09   | 248.444,19   | 990.702,09   |           | 808.297,91   |
| 443                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.800.000,00  |               |                  |               | 1.799.000,00 | 248.444,19   | 990.702,09   | 248.444,19   | 990.702,09   |           | 808.297,91   |
|                        | 08.244.0010.1015 - CONSTRUÇÃO DA APAE                          | 6.665.907,04  | -1.224.801,00 |                  | -1.324.390,54 | 3.119.252,86 | 331.224,59   | 2.355.293,13 | 332.194,99   | 2.355.293,13 |           | 763.959,73   |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 3.664.907,04  |               |                  | -1.300.000,00 | 1.754.275,20 | 331.224,59   | 990.315,47   | 331.224,59   | 990.315,47   |           | 763.959,73   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 3.664.907,04  |               |                  | -1.300.000,00 | 1.754.275,20 | 331.224,59   | 990.315,47   | 331.224,59   | 990.315,47   |           | 763.959,73   |
| 444                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 3.664.907,04  |               |                  | -1.300.000,00 | 1.754.275,20 | 331.224,59   | 990.315,47   | 331.224,59   | 990.315,47   |           | 763.959,73   |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados          | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
| 445                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 3.000.000,00  | -1.224.801,00 |                  | -24.390,54    | 1.364.977,66 |              | 1.364.977,66 | 970,40       | 1.364.977,66 |           |              |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                              | 3.000.000,00  | -1.224.801,00 |                  | -24.390,54    | 1.364.977,66 |              | 1.364.977,66 | 970,40       | 1.364.977,66 |           |              |
| 446                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 3.000.000,00  | -1.224.801,00 |                  | -24.390,54    | 1.364.977,66 |              | 1.364.977,66 | 970,40       | 1.364.977,66 |           |              |
|                        | 08.244.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO              | 2.784.000,00  | 568.930,00    |                  | 318.190,99    | 1.881.218,33 | 380.161,43   | 1.878.271,21 | 398.106,74   | 1.859.707,47 | 18.563,74 | 2.947,12     |
|                        | 01 - Tesouro                                                   | 1.378.000,00  | 468.930,00    |                  | 318.190,99    | 1.779.330,07 | 380.161,43   | 1.776.382,95 | 398.106,74   | 1.757.819,21 | 18.563,74 | 2.947,12     |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                              | 1.378.000,00  | 468.930,00    |                  | 318.190,99    | 1.779.330,07 | 380.161,43   | 1.776.382,95 | 398.106,74   | 1.757.819,21 | 18.563,74 | 2.947,12     |
| 447                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 950.000,00    | 283.900,00    |                  | 276.860,13    | 1.233.634,88 | 276.860,13   | 1.233.634,88 | 276.860,13   | 1.233.474,08 | 160,80    |              |
| 448                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                            | 130.000,00    | 10.050,00     |                  | 32.858,67     | 139.800,46   | 32.858,67    | 139.800,46   | 24.212,09    | 121.398,52   | 18.401,94 |              |
| 449                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                   | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
| 450                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                              | 180.000,00    | -90.000,00    |                  |               | 46.000,00    | 11.500,00    | 46.000,00    | 23.000,00    | 46.000,00    |           |              |
| 453                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1.000,00      | 50.000,00     |                  | 185,94        | 47.944,14    | 1.093,02     | 46.383,02    | 1.093,02     | 46.383,02    |           | 1.561,12     |
| 455                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 5.000,00      | 16.000,00     |                  |               | 20.862,32    |              | 20.862,32    |              | 20.862,32    |           |              |
| 456                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 80.000,00     | 198.980,00    |                  | 1.565,25      | 278.967,27   | 51.128,61    | 277.581,27   | 66.220,50    | 277.580,27   | 1,00      | 1.386,00     |
| 458                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
| 461                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 30.000,00     |               |                  | 6.721,00      | 12.121,00    | 6.721,00     | 12.121,00    | 6.721,00     | 12.121,00    |           |              |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados          | 3.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                              | 3.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
| 451                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                              | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
| 459                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
| 462                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados           | 3.000,00      | 100.000,00    |                  |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |              | 100.000,00   |           |              |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                              | 3.000,00      | 100.000,00    |                  |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |              | 100.000,00   |           |              |
| 452                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                              | 1.000,00      | 100.000,00    |                  |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |              | 100.000,00   |           |              |
| 460                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                             | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
| 463                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00      |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
|                        | 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | 1.400.000,00  |               |                  |               | 1.888,26     |              | 1.888,26     |              | 1.888,26     |           |              |
|                        | F.R. STN: 1.899.0000   C.O.: 0000                              | 1.400.000,00  |               |                  |               | 1.888,26     |              | 1.888,26     |              | 1.888,26     |           |              |
| 454                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 400.000,00    |               |                  |               | 1.888,26     |              | 1.888,26     |              | 1.888,26     |           |              |
| 457                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    | 1.000.000,00  |               |                  |               |              |              |              |              |              |           |              |
|                        | 08.244.0010.2077 - PROTEÇÃO SOCIAL E REDUÇÃO DA POBREZA        | 965.407,00    | -10.000,00    |                  | 158.768,00    | 691.773,07   | 178.568,00   | 662.571,95   | 230.486,00   | 662.319,95   | 252,00    | 29.201,12    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                         |              |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                               | FIXAÇÃO      |             | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                         | INICIAL      | ALTERAÇÕES  |                  | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 464                    | 01 - Tesouro                                                            | 850.000,00   | -10.000,00  |                  | 158.768,00   | 671.973,07   | 178.568,00   | 642.771,95   | 230.486,00   | 642.519,95   | 252,00    | 29.201,12   |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 850.000,00   | -10.000,00  |                  | 158.768,00   | 671.973,07   | 178.568,00   | 642.771,95   | 230.486,00   | 642.519,95   | 252,00    | 29.201,12   |
|                        | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 250.000,00   |             |                  | 19.800,00    | 111.390,47   | 39.600,00    | 82.189,35    | 39.600,00    | 82.189,35    |           | 29.201,12   |
| 466                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 600.000,00   | -10.000,00  |                  | 138.968,00   | 560.582,60   | 138.968,00   | 560.582,60   | 190.886,00   | 560.330,60   | 252,00    |             |
| 465                    | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 30.000,00    |             |                  |              | 19.800,00    |              | 19.800,00    |              | 19.800,00    |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 30.000,00    |             |                  |              | 19.800,00    |              | 19.800,00    |              | 19.800,00    |           |             |
|                        | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 30.000,00    |             |                  |              | 19.800,00    |              | 19.800,00    |              | 19.800,00    |           |             |
| 467                    | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 85.407,00    |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 85.407,00    |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 85.407,00    |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 08.244.0010.2078 - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS            | 531.000,00   | -329.800,00 |                  | -746,53      | 154.473,43   | 32.177,82    | 154.473,43   | 32.177,82    | 154.473,43   |           |             |
| 468                    | 01 - Tesouro                                                            | 420.000,00   | -329.800,00 |                  | -746,53      | 58.973,47    | 344,50       | 58.973,47    | 344,50       | 58.973,47    |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 420.000,00   | -329.800,00 |                  | -746,53      | 58.973,47    | 344,50       | 58.973,47    | 344,50       | 58.973,47    |           |             |
|                        | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 300.000,00   | -299.900,00 |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 469                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                     | 30.000,00    | -29.900,00  |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 470                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 60.000,00    |             |                  | -746,53      | 58.973,47    | 344,50       | 58.973,47    | 344,50       | 58.973,47    |           |             |
| 473                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 30.000,00    |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 471                    | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 2.000,00     |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 1.000,00     |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.000,00     |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 474                    | F.R. STN: 1.669.0000   C.O.: 0000                                       | 1.000,00     |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00     |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 109.000,00   |             |                  |              | 95.499,96    | 31.833,32    | 95.499,96    | 31.833,32    | 95.499,96    |           |             |
| 472                    | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 109.000,00   |             |                  |              | 95.499,96    | 31.833,32    | 95.499,96    | 31.833,32    | 95.499,96    |           |             |
|                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 108.000,00   |             |                  |              | 95.499,96    | 31.833,32    | 95.499,96    | 31.833,32    | 95.499,96    |           |             |
|                        | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00     |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 08.244.0010.2079 - CENTRO DE CONVIVENCIA - SCFV                         | 1.324.400,00 | 68.400,00   |                  | 1.389.438,00 | 125.184,06   | 1.389.438,00 | 262.059,03   | 1.389.438,00 |              |           |             |
| 476                    | 01 - Tesouro                                                            | 990.809,45   | 68.400,00   |                  |              | 1.058.847,45 | 97.634,83    | 1.058.847,45 | 189.127,27   | 1.058.847,45 |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 990.809,45   | 68.400,00   |                  |              | 1.058.847,45 | 97.634,83    | 1.058.847,45 | 189.127,27   | 1.058.847,45 |           |             |
|                        | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                       | 990.809,45   | 68.400,00   |                  |              | 1.058.847,45 | 97.634,83    | 1.058.847,45 | 189.127,27   | 1.058.847,45 |           |             |
| 477                    | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 159.590,55   |             |                  |              | 156.590,55   | 13.049,23    | 156.590,55   | 29.431,76    | 156.590,55   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 159.590,55   |             |                  |              | 156.590,55   | 13.049,23    | 156.590,55   | 29.431,76    | 156.590,55   |           |             |
|                        | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                       | 159.590,55   |             |                  |              | 156.590,55   | 13.049,23    | 156.590,55   | 29.431,76    | 156.590,55   |           |             |
| 478                    | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 174.000,00   |             |                  |              | 174.000,00   | 14.500,00    | 174.000,00   | 43.500,00    | 174.000,00   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 174.000,00   |             |                  |              | 174.000,00   | 14.500,00    | 174.000,00   | 43.500,00    | 174.000,00   |           |             |
|                        | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                       | 174.000,00   |             |                  |              | 174.000,00   | 14.500,00    | 174.000,00   | 43.500,00    | 174.000,00   |           |             |
|                        | 08.244.0010.2080 - CETO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS             | 298.000,00   | -217.807,00 |                  | -22.416,59   | 46.345,49    | 5.218,08     | 46.345,49    | 5.218,08     | 46.345,49    |           |             |
| 479                    | 01 - Tesouro                                                            | 220.000,00   | -217.807,00 |                  |              | 2.094,64     |              | 2.094,64     |              | 2.094,64     |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 220.000,00   | -217.807,00 |                  |              | 2.094,64     |              | 2.094,64     |              | 2.094,64     |           |             |
|                        | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 190.000,00   | -187.917,00 |                  |              | 2.082,85     |              | 2.082,85     |              | 2.082,85     |           |             |
| 480                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                     | 30.000,00    | -29.890,00  |                  |              | 11,79        |              | 11,79        |              | 11,79        |           |             |
| 481                    | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 78.000,00    |             |                  | -22.416,59   | 44.250,85    | 5.218,08     | 44.250,85    | 5.218,08     | 44.250,85    |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 78.000,00    |             |                  | -22.416,59   | 44.250,85    | 5.218,08     | 44.250,85    | 5.218,08     | 44.250,85    |           |             |
|                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 78.000,00    |             |                  | -22.416,59   | 44.250,85    | 5.218,08     | 44.250,85    | 5.218,08     | 44.250,85    |           |             |
|                        | 08.244.0010.2081 - PROTEÇÃO SOCIAL ADOLESCENTE - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA | 67.296,00    |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 24.000,00    |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 24.000,00    |             |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                         |                     |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                               | FIXAÇÃO             |                    | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                   | A PAGAR       |                 |
|                        |                                                                         | INICIAL             | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO           | ACUMULADO         | LIQUIDADO     | NÃO LIQUID.     |
| 482                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 24.000,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 16.896,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 16.896,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 483                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 16.896,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 26.400,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 26.400,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 484                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 26.400,00           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | <b>08.244.0010.2082 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>                     | <b>594.000,00</b>   |                    |                  | <b>548.000,00</b> | <b>38.000,00</b>  | <b>548.000,00</b> | <b>76.000,00</b>  | <b>548.000,00</b> |                   |               |                 |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 450.600,00          |                    |                  | 404.600,00        | 26.050,00         | 404.600,00        | 52.100,00         | 404.600,00        |                   |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 450.600,00          |                    |                  | 404.600,00        | 26.050,00         | 404.600,00        | 52.100,00         | 404.600,00        |                   |               |                 |
| 485                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                       | 450.600,00          |                    |                  | 404.600,00        | 26.050,00         | 404.600,00        | 52.100,00         | 404.600,00        |                   |               |                 |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 83.400,00           |                    |                  | 83.400,00         | 6.950,00          | 83.400,00         | 13.900,00         | 83.400,00         |                   |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.669.0000   C.O.: 0000                                       | 83.400,00           |                    |                  | 83.400,00         | 6.950,00          | 83.400,00         | 13.900,00         | 83.400,00         |                   |               |                 |
| 486                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                       | 83.400,00           |                    |                  | 83.400,00         | 6.950,00          | 83.400,00         | 13.900,00         | 83.400,00         |                   |               |                 |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 60.000,00           |                    |                  | 60.000,00         | 5.000,00          | 60.000,00         | 10.000,00         | 60.000,00         |                   |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 60.000,00           |                    |                  | 60.000,00         | 5.000,00          | 60.000,00         | 10.000,00         | 60.000,00         |                   |               |                 |
| 487                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                       | 60.000,00           |                    |                  | 60.000,00         | 5.000,00          | 60.000,00         | 10.000,00         | 60.000,00         |                   |               |                 |
|                        | <b>08.244.0010.2083 - CAD-UNICO E BOLSA FAMILIA</b>                     | <b>275.407,48</b>   | <b>-139.980,00</b> |                  | <b>1.682,92</b>   | <b>122.390,46</b> | <b>50.354,74</b>  | <b>122.390,46</b> | <b>50.354,74</b>  | <b>122.390,46</b> |               |                 |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 190.000,00          | -139.980,00        |                  | 1.682,92          | 36.983,46         | 9.780,92          | 36.983,46         | 9.780,92          | 36.983,46         |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 190.000,00          | -139.980,00        |                  | 1.682,92          | 36.983,46         | 9.780,92          | 36.983,46         | 9.780,92          | 36.983,46         |               |                 |
| 488                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 120.000,00          | -119.990,00        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 489                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                     | 20.000,00           | -19.990,00         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 490                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 50.000,00           |                    |                  | 1.682,92          | 36.983,46         | 9.780,92          | 36.983,46         | 9.780,92          | 36.983,46         |               |                 |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 85.407,48           |                    |                  |                   | 85.407,00         | 40.573,82         | 85.407,00         | 40.573,82         | 85.407,00         |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 85.407,48           |                    |                  |                   | 85.407,00         | 40.573,82         | 85.407,00         | 40.573,82         | 85.407,00         |               |                 |
| 491                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 85.407,48           |                    |                  |                   | 85.407,00         | 40.573,82         | 85.407,00         | 40.573,82         | 85.407,00         |               |                 |
|                        | <b>02.25.02 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO E URBANISMO</b> | <b>1.167.000,00</b> | <b>6.105,00</b>    |                  | <b>17.190,90</b>  | <b>143.073,74</b> | <b>27.394,90</b>  | <b>137.043,74</b> | <b>27.940,95</b>  | <b>136.568,12</b> | <b>475,62</b> | <b>6.030,00</b> |
|                        | <b>14.422.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                | <b>162.000,00</b>   | <b>6.105,00</b>    |                  | <b>17.190,90</b>  | <b>143.073,74</b> | <b>27.394,90</b>  | <b>137.043,74</b> | <b>27.940,95</b>  | <b>136.568,12</b> | <b>475,62</b> | <b>6.030,00</b> |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 156.000,00          | 6.105,00           |                  | 17.190,90         | 143.073,74        | 27.394,90         | 137.043,74        | 27.940,95         | 136.568,12        | 475,62        | 6.030,00        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 156.000,00          | 6.105,00           |                  | 17.190,90         | 143.073,74        | 27.394,90         | 137.043,74        | 27.940,95         | 136.568,12        | 475,62        | 6.030,00        |
| 492                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 100.000,00          | 12.437,00          |                  | 14.796,96         | 112.436,59        | 14.796,96         | 112.436,59        | 14.796,96         | 112.436,59        |               |                 |
| 493                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                     | 20.000,00           | -6.332,00          |                  | 2.393,94          | 13.667,15         | 2.393,94          | 13.667,15         | 2.939,99          | 13.191,53         | 475,62        |                 |
| 494                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 20.000,00           |                    |                  |                   | 2.000,00          | 224,00            | 960,00            | 224,00            | 960,00            |               | 1.040,00        |
| 497                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 500                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 15.000,00           |                    |                  |                   | 14.970,00         | 9.980,00          | 9.980,00          | 9.980,00          | 9.980,00          |               | 4.990,00        |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 3.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 3.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 495                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 498                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 501                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 3.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 3.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 496                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 499                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| 502                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | <b>14.422.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                         | <b>1.005.000,00</b> |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 2.000,00            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                         |                   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                               | FIXAÇÃO           |                 | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO        |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                         | INICIAL           | ALTERAÇÕES      |                  | PERÍODO          | ACUMULADO        | PERÍODO         | ACUMULADO        | PERÍODO         | ACUMULADO        | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 503                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 506                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 1.001.000,00      |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 1.001.000,00      |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 504                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000.000,00      |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 507                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 505                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 508                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | <b>02.25.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> | <b>153.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |                  | <b>-3.199,43</b> | <b>32.716,83</b> | <b>3.699,43</b> | <b>32.716,83</b> | <b>3.699,43</b> | <b>32.716,83</b> |           |             |
|                        | <b>08.243.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                | <b>47.000,00</b>  | <b>7.000,00</b> |                  | <b>-3.449,43</b> | <b>26.003,53</b> | <b>3.449,43</b> | <b>26.003,53</b> | <b>3.449,43</b> | <b>26.003,53</b> |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 41.000,00         | 7.000,00        |                  | -3.449,43        | 26.003,53        | 3.449,43        | 26.003,53        | 3.449,43        | 26.003,53        |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 41.000,00         | 7.000,00        |                  | -3.449,43        | 26.003,53        | 3.449,43        | 26.003,53        | 3.449,43        | 26.003,53        |           |             |
| 509                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 20.000,00         |                 |                  |                  | 18.819,30        |                 | 18.819,30        |                 | 18.819,30        |           |             |
| 512                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          | 7.000,00        |                  | -3.449,43        | 3.905,43         | 3.449,43        | 3.905,43         | 3.449,43        | 3.905,43         |           |             |
| 515                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 20.000,00         |                 |                  |                  | 3.278,80         |                 | 3.278,80         |                 | 3.278,80         |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 3.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 510                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 513                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.662.0000   C.O.: 0000                                       | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 516                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 3.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 3.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 511                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 514                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 517                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | <b>08.243.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                         | <b>6.000,00</b>   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 518                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 521                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                   | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000                                       | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 519                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 522                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados                    | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000                                       | 2.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 520                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 523                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
|                        | <b>10.301.0010.2029 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO</b>                | <b>70.000,00</b>  |                 |                  | <b>250,00</b>    | <b>6.713,30</b>  | <b>250,00</b>   | <b>6.713,30</b>  | <b>250,00</b>   | <b>6.713,30</b>  |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                            | 70.000,00         |                 |                  | 250,00           | 6.713,30         | 250,00          | 6.713,30         | 250,00          | 6.713,30         |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                       | 60.000,00         |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 524                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 20.000,00         |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |
| 526                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 40.000,00         |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           |                                                               |                     |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| FICHA                            | DESCRIÇÃO                                                     | FIXAÇÃO             |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO    |                | LIQUIDADO     |                | PAGO          |                | A PAGAR      |               |
|                                  |                                                               | INICIAL             | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO      | ACUMULADO      | PERÍODO       | ACUMULADO      | PERÍODO       | ACUMULADO      | LIQUIDADO    | NÃO LIQUID.   |
| 525                              | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002                             | 10.000,00           |                      |                  | 250,00       | 6.713,30       | 250,00        | 6.713,30       | 250,00        | 6.713,30       |              |               |
|                                  | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00           |                      |                  | 250,00       | 6.713,30       | 250,00        | 6.713,30       | 250,00        | 6.713,30       |              |               |
|                                  | <b>10.301.0010.2050 - BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>               | <b>30.000,00</b>    |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | 01 - Tesouro                                                  | 30.000,00           |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 527                              | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                             | 30.000,00           |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 30.000,00           |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | <b>02.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                        | <b>3.265.861,50</b> | <b>-1.918.529,14</b> |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | <b>02.99.01 - EMENDA IMPOSITIVA 1,2%</b>                      | <b>1.781.379,00</b> | <b>-434.529,14</b>   |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 528                              | <b>99.999.0018.9003 - RESERVA DE 1,2% EMENDAS IMPOSITIVAS</b> | <b>1.781.379,00</b> | <b>-434.529,14</b>   |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | 01 - Tesouro                                                  | 1.781.379,00        | -434.529,14          |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                             | 1.781.379,00        | -434.529,14          |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência                        | 1.781.379,00        | -434.529,14          |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 529                              | <b>02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                     | <b>1.484.482,50</b> | <b>-1.484.000,00</b> |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | <b>99.999.0018.2054 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>             | <b>1.484.482,50</b> | <b>-1.484.000,00</b> |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | 01 - Tesouro                                                  | 1.484.482,50        | -1.484.000,00        |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                             | 1.484.482,50        | -1.484.000,00        |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| 529                              | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência                        | 1.484.482,50        | -1.484.000,00        |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  |                                                               |                     |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  |                                                               |                     |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
|                                  |                                                               |                     |                      |                  |              |                |               |                |               |                |              |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                               | 185.466.147,83      | 21.996.238,05        |                  | 3.213.586,93 | 148.378.743,10 | 23.878.139,02 | 132.535.222,69 | 25.073.217,97 | 130.607.540,84 | 1.927.681,85 | 15.843.520,41 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                   |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |              |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                                         | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | DESPESA             |                      | APURAÇÃO     |                 |
|                              |                                                                                                   |    |            |      |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO             | ACUMULADA            | A CONCEDER   | CONCED. A MAIOR |
|                              | <b>02 - EXECUTIVO</b>                                                                             |    |            |      |               | <b>7.654.900,53</b> | <b>7.654.900,53</b> | <b>3.408.258,57</b> | <b>26.462.308,91</b> |              |                 |
|                              | <b>Consignações</b>                                                                               |    |            |      |               |                     |                     | <b>1.473.445,46</b> | <b>8.808.969,94</b>  |              |                 |
| 41695                        | 5.2.11.02.0002 - INSS - FUNCIONARIOS                                                              | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 122.476,75          | 564.052,83           |              |                 |
| 41696                        | 5.2.11.02.0003 - INSS - FORNECEDORES                                                              | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 206.361,36          | 1.117.909,30         |              |                 |
| 42926                        | 5.2.11.02.0006 - CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     |                     | 3.068,37             |              |                 |
| 35439                        | 5.2.11.03.0001 - EXTRAORÇAMENTARIA - OUTR. ENT - SIND. SALES                                      | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 4.860,00            | 28.830,00            |              |                 |
| 32001                        | 5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL                                                                  | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 64.147,02           | 217.176,85           |              |                 |
| 41698                        | 5.2.11.15.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 259.322,84          | 1.403.634,66         |              |                 |
| 41699                        | 5.2.11.15.0002 - BANCO DO BRASIL                                                                  | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 1.923,62            | 36.962,52            |              |                 |
| 41704                        | 5.2.11.15.0007 - BANCO SANTANDER                                                                  | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 131.912,35          | 875.371,10           |              |                 |
| 41705                        | 5.2.11.15.0008 - BRADESCO                                                                         | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 15.414,40           | 109.595,02           |              |                 |
| 42874                        | 5.2.11.15.0013 - BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADOS                                                     | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 107.572,46          | 709.145,33           |              |                 |
| 42936                        | 5.2.11.15.0020 - SICRED Consignados                                                               | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 2.171,86            | 13.031,16            |              |                 |
| 41706                        | 5.2.11.99.0004 - FPA - RPPS                                                                       | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     | 557.282,80          | 3.550.515,00         |              |                 |
| 42782                        | 5.2.11.99.0015 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |                     |                     |                     | 179.677,80           |              |                 |
|                              | <b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>     |    |            |      |               | <b>7.654.900,53</b> | <b>7.654.900,53</b> | <b>602.899,72</b>   | <b>3.617.400,48</b>  |              |                 |
| 42937                        | 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PU | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 601.0000      | 4.037.500,00        | 4.037.500,00        |                     |                      | 4.037.500,00 |                 |
| 42938                        | 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - DUODECIMO DE 2024 CONC | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      | 3.617.400,53        | 3.617.400,53        | 602.899,72          | 3.617.400,48         | 0,05         |                 |
|                              | <b>Restos a Pagar</b>                                                                             |    |            |      |               |                     |                     | <b>1.331.913,39</b> | <b>14.035.938,49</b> |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2015                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2016                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2017                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2018                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2019                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2020                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     | 1.298,80             |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2021                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     |                      |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2022                                                                             |    |            |      |               |                     |                     |                     | 211.706,53           |              |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2023                                                                             |    |            |      |               |                     |                     | 1.331.913,39        | 13.822.933,16        |              |                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2024

Período: 6º Bimestre - 01/11/2024 a 31/12/2024

| RECEITAS                                   |                       |                      |                       | DESPESAS                     |                       |                      |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                            | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |                              | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>130.061.307,73</b> | <b>30.895.569,07</b> | <b>160.956.876,80</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>128.588.373,21</b> | <b>28.481.476,54</b> | <b>157.069.849,75</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 122.956.694,09        | 28.408.857,75        | 151.365.551,84        | Despesas Orçamentárias       | 105.534.322,87        | 25.073.217,97        | 130.607.540,84        |
| Transferências Recebidas                   | 0,00                  | 804.142,11           | 804.142,11            | Transferências Concedidas    | 3.014.500,76          | 602.899,72           | 3.617.400,48          |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 7.104.613,64          | 1.682.569,21         | 8.787.182,85          | Despesas Extra Orçamentárias | 7.335.524,48          | 1.473.445,46         | 8.808.969,94          |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Pagamento de Restos a Pagar  | 12.704.025,10         | 1.331.913,39         | 14.035.938,49         |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                       |                      | <b>34.182.689,12</b>  | <b>Disponibilidades</b>      |                       |                      | <b>38.069.716,17</b>  |
| <b>Tesouraria</b>                          |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>Tesouraria</b>            |                       |                      | <b>1.071,75</b>       |
| <b>Banco</b>                               |                       |                      | <b>34.182.689,12</b>  | <b>Banco</b>                 |                       |                      | <b>38.068.644,42</b>  |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                       |                      | <b>21.525.042,48</b>  | <b>Recurso Disponível</b>    |                       |                      | <b>22.006.608,61</b>  |
| Comum/Movimento                            |                       |                      | 11.333.723,16         | Comum/Movimento              |                       |                      | 18.660.116,81         |
| Vinculada                                  |                       |                      | 10.190.029,03         | Vinculada                    |                       |                      | 3.307.314,56          |
| Aplicação                                  |                       |                      | 0,00                  | Aplicação                    |                       |                      | 0,00                  |
| Única                                      |                       |                      | 1.290,29              | Única                        |                       |                      | 39.177,24             |
| <b>Recurso Aplicado</b>                    |                       |                      | <b>12.657.646,64</b>  | <b>Recurso Aplicado</b>      |                       |                      | <b>16.062.035,81</b>  |
| Vinculada                                  |                       |                      | 5.502,39              | Vinculada                    |                       |                      | 5.502,39              |
| Aplicação                                  |                       |                      | 258.330,77            | Aplicação                    |                       |                      | 76.623,32             |
| Única                                      |                       |                      | 12.393.813,48         | Única                        |                       |                      | 15.979.910,10         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                       |                      | <b>195.139.565,92</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                       |                      | <b>195.139.565,92</b> |

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR  
PREFEITO

MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS