



Verificação de Autenticidade



OFÍCIO SEMFAZ/GAB 6/2025

Casimiro de Abreu, 12 de fevereiro de 2025

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Presidente Vereador Victor Ferreira Varella

ASSUNTO: Balancete da Receita e Despesa referente ao mês Janeiro de 2025

Excelentíssimo Presidente,

Servimo-nos do presente com a finalidade de encaminhar a vossa Excelência e demais membros desta Casa de Leis, o **Balancete de Receita e Despesa da Administração Direta referente ao mês de Janeiro de 2025** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
Secretária Municipal
Matricula 2604

PROT. Nº 0322/2025
Em 14 de 02 de 2025
Elsy Myrta Pantoja
Diretora de Protocolo
POM. Nº 024/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



1

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		507.268.129,67	0,00	40.905.711,40	40.905.711,40	466.362.418,27
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.167.801,97	0,00	4.215.047,75	4.215.047,75	-49.952.754,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		49.237.592,10	0,00	3.281.266,33	3.281.266,33	-45.956.325,77
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.808.481,43	0,00	1.559.080,42	1.559.080,42	-8.249.401,01
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.763.895,88	0,00	1.474.579,78	1.474.579,78	-7.289.316,10
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.862.567,79	0,00	1.324.277,77	1.324.277,77	-3.538.290,02
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.495.646,27	0,00	670.224,54	670.224,54	-1.825.421,73
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.017.321,29	0,00	279.260,21	279.260,21	-738.061,08
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		610.392,72	0,00	167.556,13	167.556,13	-442.836,59
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		447.020,37	0,00	124.342,16	124.342,16	-322.678,21
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		182.617,00	0,00	51.809,21	51.809,21	-130.807,79
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		109.570,14	0,00	31.085,52	31.085,52	-78.484,62
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	-20,51	-20,51	-220,51
1112.50.0.2.01.01	007	IPTU - Multas e Juros - Predial - Livre Utilização		60,00	0,00	-12,32	-12,32	-72,32
1112.50.0.2.01.02	008	IPTU - Multas e Juros - Predial - Educação		25,00	0,00	-5,12	-5,12	-30,12
1112.50.0.2.01.03	009	IPTU - Multas e Juros - Predial - Saúde		15,00	0,00	-3,07	-3,07	-18,07
1112.50.0.2.02.01	010	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.02.02	011	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.02.03	012	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.900.928,09	0,00	150.322,52	150.322,52	-3.750.605,57
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		1.893.767,70	0,00	67.714,45	67.714,45	-1.826.073,25
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		761.542,53	0,00	28.214,30	28.214,30	-733.328,23
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		456.925,50	0,00	16.928,58	16.928,58	-439.996,92
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		478.414,63	0,00	22.479,15	22.479,15	-455.935,48
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		193.911,15	0,00	9.366,28	9.366,28	-184.544,87
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		116.346,58	0,00	5.619,76	5.619,76	-110.726,82
1112.50.0.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
1112.50.0.4.02.02	023	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.044.585,55	0,00	84.500,64	84.500,64	-960.084,91
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.044.285,55	0,00	84.500,64	84.500,64	-959.784,91
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		636.206,43	0,00	50.700,39	50.700,39	-585.506,04
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		255.049,48	0,00	21.125,16	21.125,16	-233.924,32
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		153.029,64	0,00	12.675,09	12.675,09	-140.354,55
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.2.01.00	028	ITBI - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	ITBI - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	ITBI - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	ITBI - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	ITBI - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	ITBI - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilizacão		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.4.02.00	035	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.4.03.00	036	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.460.246,46	0,00	531.668,06	531.668,06	-19.928.578,40
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		308.931,44	0,00	9.811,19	9.811,19	-299.120,25
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		308.931,44	0,00	9.811,19	9.811,19	-299.120,25
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		185.358,79	0,00	5.886,73	5.886,73	-179.472,06
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		77.232,93	0,00	2.452,79	2.452,79	-74.780,14
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		46.339,72	0,00	1.471,67	1.471,67	-44.868,05
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.151.315,02	0,00	521.856,87	521.856,87	-19.629.458,15
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		16.166.367,44	0,00	0,00	0,00	-16.166.367,44
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		16.166.367,44	0,00	0,00	0,00	-16.166.367,44
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		9.699.820,41	0,00	0,00	0,00	-9.699.820,41
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.041.591,90	0,00	0,00	0,00	-4.041.591,90
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.424.955,13	0,00	0,00	0,00	-2.424.955,13
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.984.947,58	0,00	521.856,87	521.856,87	-3.463.090,71
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		3.984.947,58	0,00	521.856,87	521.856,87	-3.463.090,71
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		2.618.989,28	0,00	313.114,14	313.114,14	-2.305.875,14
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		853.724,01	0,00	130.464,21	130.464,21	-723.259,80
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		512.234,29	0,00	78.278,52	78.278,52	-433.955,77
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.968.464,21	0,00	1.190.430,35	1.190.430,35	-17.778.033,86
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.968.464,21	0,00	1.190.430,35	1.190.430,35	-17.778.033,86
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.968.464,21	0,00	1.190.430,35	1.190.430,35	-17.778.033,86
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		18.000.034,71	0,00	1.174.952,12	1.174.952,12	-16.825.082,59
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.805.737,34	0,00	704.971,36	704.971,36	-10.100.765,98
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.496.435,98	0,00	293.737,99	293.737,99	-4.202.697,99
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.697.861,39	0,00	176.242,77	176.242,77	-2.521.618,62
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		134.190,34	0,00	10.136,86	10.136,86	-124.053,48
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		80.537,23	0,00	6.082,14	6.082,14	-74.455,09
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		33.533,23	0,00	2.534,20	2.534,20	-30.999,03
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		20.119,88	0,00	1.520,52	1.520,52	-18.599,36
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		834.139,16	0,00	5.341,37	5.341,37	-828.797,79
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		502.136,63	0,00	3.204,84	3.204,84	-498.931,79
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		207.501,69	0,00	1.335,34	1.335,34	-206.166,35
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		124.500,84	0,00	801,19	801,19	-123.699,65
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.4.01.00	055	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1114.51.1.4.02.00	056	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1114.51.1.4.03.00	057	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	0,00	87,50	87,50	-312,50
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	0,00	87,50	87,50	-312,50
1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.1.01.00	058	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.1.02.00	059	Outros Impostos - Principal - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.1.03.00	060	Outros Impostos - Principal - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.2.01.00	061	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.2.02.00	062	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.2.03.00	063	Outros Impostos - Multas e Juros -		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Saúde						
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	87,50	87,50	-12,50
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	52,51	52,51	-7,49
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	21,87	21,87	-3,13
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	13,12	13,12	-1,88
1119.99.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.4.01.00	067	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utili		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.4.02.00	068	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.4.03.00	069	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.930.209,87	0,00	933.781,42	933.781,42	-3.996.428,45
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.363.282,41	0,00	69.232,31	69.232,31	-1.294.050,10
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.275.036,75	0,00	62.396,62	62.396,62	-1.212.640,13
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.807,67	0,00	61.699,22	61.699,22	-1.204.108,45
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		581.134,07	0,00	21.503,15	21.503,15	-559.630,92
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		358.687,99	0,00	16.713,24	16.713,24	-341.974,75
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		316.846,66	0,00	23.286,79	23.286,79	-293.559,87
1121.01.0.1.04.00	073	Taxa de Serviço de Reboque - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.05.00	074	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.1.06.00	075	Taxa Habite - se - Principal		8.938,95	0,00	196,04	196,04	-8.742,91
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.2.01.00	076	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.02.00	077	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.03.00	078	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Multas e Ju		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.04.00	079	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.05.00	080	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.06.00	081	Taxa Habite - se - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		8.029,08	0,00	697,40	697,40	-7.331,68
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		8,65	0,00	0,00	0,00	-8,65
1121.01.0.3.02.00	083	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.03.00	084	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Dívida Ativa		7.620,43	0,00	697,40	697,40	-6.923,03
1121.01.0.3.04.00	085	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.05.00	086	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.06.00	087	Taxa Habite - se - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.4.01.00	088	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.02.00	089	Taxa de Licença para Execução de Obras - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.03.00	090	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - D Ativa M J		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.04.00	091	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.05.00	092	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.06.00	093	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



4

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		87.945,66	0,00	6.835,69	6.835,69	-81.109,97
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		87.945,66	0,00	6.835,69	6.835,69	-81.109,97
1121.04.0.1.06.00	094	Taxa Licença Ambiental - Principal		87.945,66	0,00	6.835,69	6.835,69	-81.109,97
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.2.01.00	096	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.01.00	097	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.01.00	098	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.566.927,46	0,00	864.549,11	864.549,11	-2.702.378,35
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.566.927,46	0,00	864.549,11	864.549,11	-2.702.378,35
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.332.965,27	0,00	789.409,34	789.409,34	-1.543.555,93
1122.01.0.1.01.00	099	Taxa de Cemitério - Principal		12.723,64	0,00	1.137,45	1.137,45	-11.586,19
1122.01.0.1.02.00	100	Taxa de Lixo - Principal		2.296.398,20	0,00	786.303,48	786.303,48	-1.510.094,72
1122.01.0.1.03.00	101	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.743,43	0,00	1.968,41	1.968,41	-21.775,02
1122.01.0.1.04.00	102	Taxa de Limpeza - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.2.01.00	103	Taxa de Cemitério - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.02.00	104	Taxa de Lixo - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.03.00	105	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.04.00	106	Taxa de Limpeza - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		1.233.162,19	0,00	75.139,77	75.139,77	-1.158.022,42
1122.01.0.3.01.00	107	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.02.00	108	Taxa de Lixo - Dívida Ativa		1.103.767,90	0,00	71.722,39	71.722,39	-1.032.045,51
1122.01.0.3.03.00	109	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		15.510,82	0,00	247,94	247,94	-15.262,88
1122.01.0.3.04.00	110	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		113.783,47	0,00	3.169,44	3.169,44	-110.614,03
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.4.01.00	111	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	112	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	113	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.04.00	114	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.791.599,74	0,00	479.556,56	479.556,56	-5.312.043,18
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	0,00	479.556,56	479.556,56	-5.312.043,18
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	0,00	479.556,56	479.556,56	-5.312.043,18
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	0,00	479.556,56	479.556,56	-5.312.043,18
1241.00.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	0,00	479.556,56	479.556,56	-5.312.043,18
1241.00.0.1.01.00	135	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	0,00	479.556,56	479.556,56	-5.312.043,18
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.240,24	0,00	491.998,94	491.998,94	331.758,70
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	0,00	13.750,00	13.750,00	-143.490,24
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	0,00	13.750,00	13.750,00	-143.490,24
1311.00.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		157.140,24	0,00	13.750,00	13.750,00	-143.390,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.742,79	0,00	0,00	0,00	-96.742,79
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		94.796,40	0,00	0,00	0,00	-94.796,40
1311.01.1.1.01.00	136	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		94.796,40	0,00	0,00	0,00	-94.796,40
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.946,39	0,00	0,00	0,00	-1.946,39
1311.01.1.3.01.00	137	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		1.946,39	0,00	0,00	0,00	-1.946,39
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		60.397,45	0,00	13.750,00	13.750,00	-46.647,45
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		60.297,45	0,00	13.750,00	13.750,00	-46.547,45
1311.01.2.1.01.00	138	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.297,45	0,00	13.750,00	13.750,00	-46.547,45
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.01.00	139	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00	140	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00	0,00	478.248,94	478.248,94	475.248,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	0,00	478.248,94	478.248,94	475.248,94
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00	0,00	478.248,94	478.248,94	475.248,94
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	478.248,94	478.248,94	475.248,94
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PMCA		3.000,00	0,00	478.248,94	478.248,94	475.248,94
1321.01.0.1.01.01	141	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	0,00	135.762,56	135.762,56	135.662,56
1321.01.0.1.01.02	142	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	0,00	9.700,55	9.700,55	9.600,55
1321.01.0.1.01.03	143	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	0,00	13,74	13,74	-86,26
1321.01.0.1.01.04	144	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	0,00	158,25	158,25	58,25
1321.01.0.1.01.05	145	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	0,00	576,99	576,99	476,99
1321.01.0.1.01.06	146	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	0,00	804,10	804,10	704,10
1321.01.0.1.01.07	147	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	0,00	17.888,42	17.888,42	17.788,42
1321.01.0.1.01.08	148	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	0,00	16.239,65	16.239,65	16.139,65
1321.01.0.1.01.09	149	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	0,00	10.890,65	10.890,65	10.790,65
1321.01.0.1.01.10	150	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	0,00	49.254,52	49.254,52	49.154,52
1321.01.0.1.01.11	151	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	0,00	477,22	477,22	377,22
1321.01.0.1.01.12	152	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	0,00	901,50	901,50	801,50
1321.01.0.1.01.13	153	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado - 1.705		100,00	0,00	2.650,45	2.650,45	2.550,45
1321.01.0.1.01.14	154	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	0,00	215,22	215,22	115,22
1321.01.0.1.01.15	155	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	0,00	55.603,37	55.603,37	55.503,37
1321.01.0.1.01.16	156	Remuneração - PMCA - FNDE - PROINFÂNCIA - 1.569		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.01.17	157	Remuneração - PMCA - FNDE - PAR - 1.569		100,00	0,00	1.162,34	1.162,34	1.062,34
1321.01.0.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	0,00	10.645,21	10.645,21	10.545,21
1321.01.0.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos - 1.755		100,00	0,00	1.309,12	1.309,12	1.209,12
1321.01.0.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	0,00	219,59	219,59	119,59
1321.01.0.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties Cessão Onerosa - 1.721		100,00	0,00	76,03	76,03	-23,97
1321.01.0.1.01.22	162	Remuneração - PMCA - Patrulha		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



6

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	163	Mecanizada - 1.700 Remuneração - PMCA - Auxílio Emergencial L.C173/2020 - 1.501		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.01.24	164	Remuneração - PMCA - Cessão de Oper de Pagamentos - 1.501		100,00	0,00	423,67	423,67	323,67
1321.01.0.1.01.25	165	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	0,00	1.298,48	1.298,48	1.198,48
1321.01.0.1.01.26	166	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	0,00	11.761,66	11.761,66	11.661,66
1321.01.0.1.01.27	167	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	0,00	27.360,86	27.360,86	27.260,86
1321.01.0.1.01.28	168	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	0,00	31.197,13	31.197,13	31.097,13
1321.01.0.1.01.29	169	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paralis II - 1.754		100,00	0,00	1.208,70	1.208,70	1.108,70
1321.01.0.1.01.30	170	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indalassu - 1.754		100,00	0,00	87.051,99	87.051,99	86.951,99
1321.01.0.1.01.32	384	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	0,00	2.209,19	2.209,19	2.209,19
1321.01.0.1.01.33	385	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	0,00	1.088,70	1.088,70	1.088,70
1321.01.0.1.01.34	386	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) - 569008		0,00	0,00	99,08	99,08	99,08
1620.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	0,00	11.909,43	11.909,43	-117.550,29
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	0,00	11.909,43	11.909,43	-117.550,29
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	0,00	11.909,43	11.909,43	-117.550,29
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	0,00	11.909,43	11.909,43	-117.550,29
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	0,00	11.909,43	11.909,43	-117.550,29
1621.02.0.1.01.00	231	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	0,00	11.909,43	11.909,43	-117.550,29
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		445.908.683,02	0,00	35.608.697,89	35.608.697,89	410.299.985,13
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.878.284,70	0,00	24.056.035,74	24.056.035,74	304.822.248,96
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.071.530,48	0,00	4.248.762,52	4.248.762,52	-45.822.767,96
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		49.884.943,16	0,00	4.248.594,71	4.248.594,71	-45.636.348,45
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.867.047,76	0,00	4.248.594,71	4.248.594,71	-41.618.453,05
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.867.047,76	0,00	4.248.594,71	4.248.594,71	-41.618.453,05
1711.51.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		27.520.229,10	0,00	2.549.156,88	2.549.156,88	-24.971.072,22
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		11.466.761,72	0,00	1.062.148,65	1.062.148,65	-10.404.613,07
1711.51.1.1.03.00	235	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		6.880.056,94	0,00	637.289,18	637.289,18	-6.242.767,76
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		4.017.895,40	0,00	0,00	0,00	-4.017.895,40
1711.51.2.1.01.00	236	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		2.941.488,26	0,00	0,00	0,00	-2.941.488,26
1711.51.2.1.02.00	237	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Educação		1.076.407,14	0,00	0,00	0,00	-1.076.407,14
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		186.587,32	0,00	167,81	167,81	-186.419,51
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		186.587,32	0,00	167,81	167,81	-186.419,51
1711.52.0.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		111.953,39	0,00	100,69	100,69	-111.852,70
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		46.646,47	0,00	41,95	41,95	-46.604,52
1711.52.0.1.03.00	240	Cota-Parte do ITR - Saúde		27.987,46	0,00	25,17	25,17	-27.962,29
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		246.479.089,19	0,00	19.090.022,48	19.090.022,48	227.389.066,71
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		43.668,61	0,00	3.466,80	3.466,80	-40.201,81
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		43.668,61	0,00	3.466,80	3.466,80	-40.201,81
1712.51.0.1.01.00	241	Cota-Parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		43.668,61	0,00	3.466,80	3.466,80	-40.201,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		164.828.500,58	0,00	11.801.465,69	11.801.465,69	153.027.034,89
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		85.518.479,00	0,00	6.843.153,95	6.843.153,95	-78.675.325,05
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		85.518.479,00	0,00	6.843.153,95	6.843.153,95	-78.675.325,05
1712.52.1.1.01.00	242	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		85.518.479,00	0,00	6.843.153,95	6.843.153,95	-78.675.325,05
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49, I E II		74.684.727,95	0,00	4.879.408,52	4.879.408,52	-69.805.319,43
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL		74.684.727,95	0,00	4.879.408,52	4.879.408,52	-69.805.319,43
1712.52.2.1.01.00	243	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		74.684.727,95	0,00	4.879.408,52	4.879.408,52	-69.805.319,43
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.687.795,76	0,00	0,00	0,00	-3.687.795,76
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.687.795,76	0,00	0,00	0,00	-3.687.795,76
1712.52.3.1.01.00	244	Cota-parte pela Participação Especial		3.687.795,76	0,00	0,00	0,00	-3.687.795,76
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		937.497,87	0,00	78.903,22	78.903,22	-858.594,65
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE I EP- PRINCIPAL		937.497,87	0,00	78.903,22	78.903,22	-858.594,65
1712.52.4.1.01.00	245	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		937.497,87	0,00	78.903,22	78.903,22	-858.594,65
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		81.606.920,00	0,00	7.285.089,99	7.285.089,99	-74.321.830,01
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		81.606.920,00	0,00	7.285.089,99	7.285.089,99	-74.321.830,01
1712.99.0.1.01.01	246	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		61.205.190,04	0,00	5.463.817,50	5.463.817,50	-55.741.372,54
1712.99.0.1.01.02	247	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		20.401.729,96	0,00	1.821.272,49	1.821.272,49	-18.580.457,47
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		24.152.444,48	0,00	574.810,27	574.810,27	-23.577.634,21
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.940.215,96	0,00	574.810,27	574.810,27	-4.365.405,69
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.940.215,96	0,00	574.810,27	574.810,27	-4.365.405,69
1714.50.0.1.01.00	261	Transferências do Salário-Educação		4.940.215,96	0,00	574.810,27	574.810,27	-4.365.405,69
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.51.0.1.01.00	262	Transferências Diretas FNDE - Dinheiro Direto na Escola PDDE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		953.026,77	0,00	0,00	0,00	-953.026,77
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		953.026,77	0,00	0,00	0,00	-953.026,77
1714.52.0.1.01.00	263	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		953.026,77	0,00	0,00	0,00	-953.026,77
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		7.260,86	0,00	0,00	0,00	-7.260,86
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		7.260,86	0,00	0,00	0,00	-7.260,86
1714.53.0.1.01.00	264	Transferência - Progr Nacional Apoio ao Tran Escolar PNATE		7.260,86	0,00	0,00	0,00	-7.260,86
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		18.251.840,89	0,00	0,00	0,00	-18.251.840,89
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		18.251.840,89	0,00	0,00	0,00	-18.251.840,89
1714.99.0.1.09.00	265	Outras transf. FNDE - Escola Integral PAC		12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	-12.174.047,75
1714.99.0.1.10.00	266	Outras transf. FNDE - Creche Novo PAC		6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	-6.077.793,14
1714.99.0.1.11.00	387	Outras transf. FNDE - Ônibus Escolar PAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.852.687,55	0,00	142.440,47	142.440,47	-2.710.247,08
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		233.054,03	0,00	0,00	0,00	-233.054,03
1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP. UNIÃO		233.054,03	0,00	0,00	0,00	-233.054,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL								
1715.50.0.1.02.00	267	FUNDEB VAAT 70%		163.137,82	0,00	0,00	0,00	-163.137,82
1715.50.0.1.03.00	268	FUNDEB VAAT 30%		69.916,21	0,00	0,00	0,00	-69.916,21
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.619.633,52	0,00	142.440,47	142.440,47	-2.477.193,05
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		2.619.633,52	0,00	142.440,47	142.440,47	-2.477.193,05
1715.51.0.1.01.00	269	FUNDEB VAAF 70%		1.828.359,33	0,00	99.708,33	99.708,33	-1.728.651,00
1715.51.0.1.02.00	270	FUNDEB VAAF 30%		791.274,19	0,00	42.732,14	42.732,14	-748.542,05
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.1.01.00	275	Transferência de Convênio - Estrada Vicinal Convênio 963915		1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	-1.733.325,00
1717.99.0.1.02.00	276	Transferência de Convênio - Sinalização Tarifária Con 963372		1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.352,00
1717.99.0.1.03.00	277	Transferência de Convênio - Ginásio Isaque Ramus Conv 963417		1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.995,00
1717.99.0.1.04.00	278	Transferência de Convênio - Pav R. Moyses S. Convênio 965222		1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.761,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.1.01.00	279	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1719.99.0.1.02.00	280	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1719.99.0.1.03.00	281	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		72.097.857,80	0,00	6.630.010,30	6.630.010,30	-65.467.847,50
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.997.947,37	0,00	6.024.065,42	6.024.065,42	-59.973.881,95
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		58.053.683,78	0,00	4.865.944,43	4.865.944,43	-53.187.739,35
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		58.053.683,78	0,00	4.865.944,43	4.865.944,43	-53.187.739,35
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal - Livre Utilização		34.832.210,61	0,00	2.919.566,69	2.919.566,69	-31.912.643,92
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação		14.513.420,83	0,00	1.216.486,09	1.216.486,09	-13.296.934,74
1721.50.0.1.03.00	284	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.708.052,34	0,00	729.891,65	729.891,65	-7.978.160,69
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.099.470,64	0,00	1.028.766,94	1.028.766,94	-5.070.703,70
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.099.470,64	0,00	1.028.766,94	1.028.766,94	-5.070.703,70
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.659.682,62	0,00	617.260,21	617.260,21	-3.042.422,41
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.524.867,57	0,00	257.191,72	257.191,72	-1.267.675,85
1721.51.0.1.03.00	287	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		914.920,45	0,00	154.315,01	154.315,01	-760.605,44
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.835.235,05	0,00	114.579,74	114.579,74	-1.720.655,31
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.835.235,05	0,00	114.579,74	114.579,74	-1.720.655,31
1721.52.0.1.01.00	288	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilização		1.101.141,21	0,00	68.747,85	68.747,85	-1.032.393,36
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		458.808,69	0,00	28.644,93	28.644,93	-430.163,76
1721.52.0.1.03.00	290	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		275.285,15	0,00	17.186,96	17.186,96	-258.098,19
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.557,90	0,00	14.774,31	14.774,31	5.216,41
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		9.557,90	0,00	14.774,31	14.774,31	5.216,41
1721.53.0.1.01.00	291	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		9.557,90	0,00	14.774,31	14.774,31	5.216,41
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.099.810,43	0,00	605.944,88	605.944,88	-5.493.865,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.158/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



9

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		6.099.810,43	0,00	605.944,88	605.944,88	-5.493.865,55
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		6.099.810,43	0,00	605.944,88	605.944,88	-5.493.865,55
1722.52.0.1.01.00	292	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		6.099.810,43	0,00	605.944,88	605.944,88	-5.493.865,55
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1729.99.0.1.01.00	294	Outras Transferências dos Estados - CEDAE - Outorga Fixa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.01.00	295	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	0,00	25.075,45	25.075,45	-265.842,37
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	0,00	25.075,45	25.075,45	-265.842,37
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	0,00	25.075,45	25.075,45	-265.842,37
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		290.917,82	0,00	25.075,45	25.075,45	-265.842,37
1741.99.0.1.01.00	297	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		290.917,82	0,00	25.075,45	25.075,45	-265.842,37
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.641.522,70	0,00	4.897.576,40	4.897.576,40	-39.743.946,30
1751.00.0.0.00.00		TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	0,00	4.897.576,40	4.897.576,40	-39.743.946,30
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	0,00	4.897.576,40	4.897.576,40	-39.743.946,30
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		44.641.522,70	0,00	4.897.576,40	4.897.576,40	-39.743.946,30
1751.50.0.1.01.00	298	FUNDEB - Principal - 70%		31.263.603,35	0,00	3.428.303,49	3.428.303,49	-27.835.299,86
1751.50.0.1.02.00	299	FUNDEB - Principal - 30%		13.377.919,35	0,00	1.469.272,91	1.469.272,91	-11.908.646,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.344,98	0,00	98.500,83	98.500,83	-1.011.844,15
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	0,00	95.481,16	95.481,16	-623.782,50
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	0,00	95.481,16	95.481,16	-623.782,50
1911.00.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		679.063,37	0,00	94.788,87	94.788,87	-584.274,50
1911.00.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		679.063,37	0,00	94.788,87	94.788,87	-584.274,50
1911.01.0.1.01.00	300	Multas por Auto de Infração		31.933,97	0,00	807,95	807,95	-31.126,02
1911.01.0.1.02.00	301	Outras Multas		647.129,40	0,00	93.980,92	93.980,92	-553.148,48
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		24.111,76	0,00	692,29	692,29	-23.419,47
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS DE CONTAS-PRINCIPAL		24.111,76	0,00	692,29	692,29	-23.419,47
1911.07.0.1.01.00	304	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		24.111,76	0,00	692,29	692,29	-23.419,47
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		16.088,53	0,00	0,00	0,00	-16.088,53
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		16.088,53	0,00	0,00	0,00	-16.088,53
1911.09.0.1.01.00	305	Multas e Juros Previstos em Contratos		16.088,53	0,00	0,00	0,00	-16.088,53
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchiceta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.01.00	389	Outras Restituições - Restituições (PMCA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	0,00	3.019,67	3.019,67	-388.061,65
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	0,00	3.019,67	3.019,67	-388.061,65
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		351.441,14	0,00	1.372,70	1.372,70	-350.068,44
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		351.441,14	0,00	1.372,70	1.372,70	-350.068,44
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		351.441,14	0,00	1.372,70	1.372,70	-350.068,44
1999.12.1.1.01.00	307	Ônus de Sucumbência		351.441,14	0,00	1.372,70	1.372,70	-350.068,44
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		39.640,18	0,00	1.646,97	1.646,97	-37.993,21
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		39.640,18	0,00	1.646,97	1.646,97	-37.993,21
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		39.640,18	0,00	1.646,97	1.646,97	-37.993,21
1999.99.2.1.01.00	308	ECT - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1999.99.2.1.02.00	309	Outras Receitas - Primárias - Principal		39.440,18	0,00	1.646,97	1.646,97	-37.793,21
1999.99.2.1.03.00	310	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		87.420.635,46	0,00	3.489,04	3.489,04	-87.417.146,42
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.SANEAMENTO-PRINCIPAL		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.03.00	313	Oper de Crédito - Pav. Dren e Infr - Barra S. J. Lei 2412-24		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.03.00	314	Operação de Crédito - Eficiência Municipal - Lei 2.433/2024		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	3.489,04	3.489,04	-3.489,04
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	3.489,04	3.489,04	-3.489,04
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	3.489,04	3.489,04	-3.489,04
2200.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	3.489,04	3.489,04	-3.489,04
2200.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		0,00	0,00	3.489,04	3.489,04	-3.489,04
2200.01.0.1.01.00	388	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	0,00	3.489,04	3.489,04	-3.489,04
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2400.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2400.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2400.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2400.51.0.1.01.00	315	Transferência Especial Emenda 202443519/04 Delegado Ramagem		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.408.424,90	0,00	-2.051.610,68	-2.051.610,68	20.356.814,22
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	0,00	-2.051.610,68	-2.051.610,68	20.356.814,22
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	0,00	-2.051.610,68	-2.051.610,68	20.356.814,22
9000.00.0.0.01.00	358	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-9.173.409,55	0,00	-849.718,90	-849.718,90	8.323.690,65
1700.00.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		-9.173.409,55	0,00	0,00	0,00	9.173.409,55
1700.00.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-9.173.409,55	0,00	-849.718,90	-849.718,90	8.323.690,65
9500.00.0.0.02.00	359	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-37.317,46	0,00	-33,55	-33,55	37.283,91
1700.00.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		-37.317,46	0,00	0,00	0,00	37.317,46
1700.00.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		-37.317,46	0,00	-33,55	-33,55	37.283,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.03.00	360	(R) Dedução de Transf Finan do ICMS - Desoneração LC Nº87/96		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1719.99.0.1.02.00	280	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1719.99.0.1.03.00	281	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		-2.322.147,35	0,00	0,00	0,00	2.322.147,35
9510.00.0.0.04.00	361	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-11.610.736,76	0,00	-973.188,89	-973.188,89	10.637.547,87
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal-Livre Utilização		-2.322.147,35	0,00	0,00	0,00	2.322.147,35
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-1.219.894,12	0,00	-973.188,89	-973.188,89	246.705,23
9510.00.0.0.05.00	362	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.219.894,12	0,00	-205.753,39	-205.753,39	1.014.140,73
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		-1.219.894,12	0,00	0,00	0,00	1.219.894,12
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-1.219.894,12	0,00	-205.753,39	-205.753,39	1.014.140,73
9510.00.0.0.06.00	363	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-367.047,01	0,00	-22.915,95	-22.915,95	344.131,06
1721.52.0.1.01.00	288	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilização		-367.047,01	0,00	0,00	0,00	367.047,01
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-367.047,01	0,00	-22.915,95	-22.915,95	344.131,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				572.280.340,23	0,00	38.857.589,76	38.857.589,76	-533.422.750,47

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	190.488,44	190.488,44
7000	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
7000	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
7000	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11		0,00	0,00	0,00
7000	7031	REPASSE RECEBIDO DA 6		0,00	190.488,44	190.488,44
7000	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	0,00	0,00
11 - 90802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00
9000	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00
21 - 910111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00
9100	9183	UNIMED - 1540		0,00	0,00	0,00
21 - 91999 - OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	2.350.611,87	2.350.611,87
9100	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00
9100	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		0,00	3.085,79	3.085,79
9100	9036	CARAPEBUS PREV		0,00	200,43	200,43
9100	9037	Empréstimo BRADESCO		0,00	85.817,91	85.817,91
9100	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	281.815,17	281.815,17
9100	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C		0,00	330,51	330,51
9100	9040	Desconto Ordem Judicial		0,00	7.475,53	7.475,53
9100	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI		0,00	655,99	655,99
9100	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.		0,00	38.312,49	38.312,49
9100	9043	Empréstimo SICCOB		0,00	37.515,10	37.515,10
9100	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILOPOLIS		0,00	459,02	459,02
9100	9028	Retenção Restituições FOPAG		0,00	0,00	0,00
9100	9029	Empréstimo ITAU		0,00	263.619,68	263.619,68
9100	9030	Plano de Saúde UNIMED		0,00	551.371,83	551.371,83
9100	9031	I.N.S.S.		0,00	454.612,41	454.612,41
9100	9032	PENSOES ALIMENTÍCIAS		0,00	39.193,18	39.193,18
9100	9033	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
9100	9035	Sindicatos - RJ		0,00	826,12	826,12
9100	9036	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	1.112,26	1.112,26
9100	9037	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOL			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA (0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			0,00	117.622,06	117.622,06	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			0,00	12.540,00	12.540,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			0,00	452.987,30	452.987,30	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			0,00	834,55	834,55	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			0,00	224,54	224,54	
21	401	DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
90	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	1.144.916,07	1.144.916,07	
9134	9134	IPREV-CA			0,00	1.144.916,07	1.144.916,07	
218820104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	2.010.410,00	2.010.410,00	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			0,00	2.010.410,00	2.010.410,00	
					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEI			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Direito a Receber - FGTS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	5.696.426,38	5.696.426,38	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

44.554.016,14

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
IT Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITA Royalties	341	48585-1	10,00
ITAU Royalties	341	48586-1	10,00
Itaú - c/c - c/	341	48429-1	10,00
Itaú - Arrec. de	341	48434-1	10,00
Itaú - Royalties	341	48473-1	10,00
Itaú - ENEL - c/	341	48480-1	10,00
Banco do Brasil	001	61290-1	21.425,13
Bradesco ICMS/IP	237	61293-1	32,46
Bradesco 13º SAL	237	61296-1	59,08
Banco do Brasil	001	61298-1	157.369,93
ITAU - Roy. Exce	341	61299-1	135.170,32
ITAU - Royalties	341	61300-1	3.003,20
ITAU - Royalties	341	61301-1	64.982,92
Banco do Brasil	001	61302-1	2.386.955,51
Banco do Brasil	001	61304-1	329.042,99
Banco do Brasil	001	61305-1	10.294,06
Itaú - Impostos	341	61307-1	1.766.619,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Itaú - Alienação	341		61308-1					50.373,71
Banco do Brasil	001		61311-1				175.801,61	
Itaú CEDAE- c/ A	341		61314-1				12.646,84	
Itaú - c/ Aplica	341		61316-1				65.656,60	
Itaú CEDAE- c/ A	341		61317-1				1.150.092,55	
CEF Transf. Espe	104		64372-1				278.942,57	
SICOOB C/ Arreca	756		61501-1				4.737.865,79	
c/ Aplic 35861-4	001		66829-1				1.243,23	
Banco do Brasil	001		66658-1				1.441.265,58	
Itaú - Impostos	341		55980-1				10,00	
Itaú - Alienação	341		55981-1				10,00	
Itaú - CEDAE - c	341		58664-1				10,00	
Itaú - c/ Aplica	341		61262-1				644.137,76	
Itaú - Arrec. de	341		61263-1				2.424.020,31	
Banco do Brasil	001		61264-1				1.859,88	
Banco do Brasil	001		61265-1				1.541.522,30	
Banco do Brasil	001		61266-1				5.298.386,61	
Banco do Brasil	001		61267-1				2.934.487,33	
Banco do Brasil	001		61269-1				26.077,59	
Banco do Brasil	001		61270-1				6.822,55	
Banco do Brasil	001		61271-1				38.101,87	
Itaú - Royalties	341		61272-1				246.149,41	
Itaú - ENFI Apli	341		61273-1				1.903.673,04	
Banco do Brasil	001		61274-1				27.107,88	
Banco do Brasil	001		61275-1				1.137.332,78	
Banco do Brasil	001		61276-1				78.118,41	
Banco do Brasil	001		61277-1				98.875,05	
Banco do Brasil	001		61278-1				548,34	
Banco do Brasil	001		61279-1				13.947,60	
Banco do Brasil	001		61280-1				176.597,58	
Banco do Brasil	001		61282-1				5.094,31	
Banco do Brasil	001		61283-1				231.351,89	
Banco do Brasil	001		61284-1				16.956,72	
Banco do Brasil	001		61285-1				99.107,52	
Banco do Brasil	001		61289-1				29.730,80	
Banco do Brasil	001		61603-1				5.685.212,05	
BANCO SANTANDER	033		61813-1				298.345,10	
CEF - Ag. 070 -	104		64470-1				303.327,49	
CEF Rec. Ados	104		64628-1				167.464,11	
Banco do Brasil	001		64685-1				147.400,46	
Banco do Brasil	001		66823-1				11.793.031,37	
c/Aplic 67112-9	104		66825-1				3.790.844,66	
c/Aplic 36113-3	001		66831-1				12.172,12	
TOTAL							51.966.748,83	

TOTAL GERAL

96.520.764,97

Casimiro de Abreu, 31 de JANEIRO de 2025

RAIMONDIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA
COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
TESOUREIRA

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20	01		GABINETE DO PREFEITO	8.764.300,00	7.964.300,00	7.747.517,95	1.041.231,86	1.019.348,60	7.747.517,95	1.041.231,86	1.019.348,60	6.728.169,35
200100			GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1190.0000			Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
629	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	80.000,00	23.028,00	0,00	0,00	23.028,00	0,00	0,00	23.028,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
630	704002	NV 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00
632	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.500.000,00	7.681.963,00	7.675.565,69	1.019.348,60	1.019.348,60	7.675.565,69	1.019.348,60	1.019.348,60	6.656.217,09
633	704002	NV 3.3.90.32.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
04.122.0010.2300.0000			Manutenção das Atividades do PROCON									
634	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2320.0000			Serviços de Cerimonial									
637	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
638	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
641	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	70.000,00	37.564,26	18.560,26	0,00	37.564,26	18.560,26	0,00	37.564,26
642	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	3.323,00	3.323,00	0,00	3.323,00	3.323,00	0,00	3.323,00
20	02		PROCURADORIA GERAL									
200200			PROCURADORIA GERAL	3.840.000,00	3.840.000,00	420,00	70,00	70,00	420,00	70,00	70,00	350,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
643	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	420,00	70,00	70,00	420,00	70,00	70,00	350,00
645	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
646	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
649	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0002.0000			Pagamento de Precatórios									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a Pagar
651	704002 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0000		Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
652	704001 NV	3.3.90.36.28	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	704001 NV	3.3.90.39.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	704001 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	03		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO									
200300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	1.337.900,00	1.337.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0010.2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
656	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.1003.0000		Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
657	501002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.1651.0000		Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
659	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	87.900,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	704003 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	704002 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.1840.0000		Regulização Fundiária Urbana									
665	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
668	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084.2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
671	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	82.342.589,72	82.342.589,72	10.954.856,56	5.377.827,79	4.414.125,99	10.954.856,56	5.377.827,79	4.414.125,99	6.540.730,57
	04.122.0010.1005.0000		Reequipamento da Secretaria de Administração									
673	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)



Fi	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0010.1032.0000 Reequipamento do Departamento de Informática												
674	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
676	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	512.365,28	0,00	0,00	512.365,28	0,00	0,00	512.365,28
678	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00	165.000,00	100.935,48	0,00	0,00	100.935,48	0,00	0,00	100.935,48
679	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	940.000,00	940.000,00	735.099,86	0,00	0,00	735.099,86	0,00	0,00	735.099,86
680	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	704002	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2004.0000 Serviços Concessionados												
684	704001	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
685	704002	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
686	708000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.568,61	42.568,61	42.568,61	0,00	0,00	42.568,61	0,00	0,00	42.568,61
687	720000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937.597,87	937.597,87	937.597,87	0,00	0,00	937.597,87	0,00	0,00	937.597,87
688	704002	NV	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.526,76	3.526,76	60.000,00	3.526,76	3.526,76	56.473,24
689	704002	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	90.000,00	7.566,08	0,00	90.000,00	7.566,08	0,00	90.000,00
690	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	25.959,29	25.959,29	350.000,00	25.959,29	25.959,29	324.040,71
691	704002	NV	3.3.91.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
692	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	44.523.480,48	44.523.480,48	3.934.497,59	3.934.497,59	3.934.497,59	3.934.497,59	3.934.497,59	3.934.497,59	0,00
693	501000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.397.244,94	1.397.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	501001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.358.587,39	3.358.587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	500001	NV	3.1.90.13.01FGTS	50.000,00	50.000,00	1.541,58	1.541,58	0,00	1.541,58	1.541,58	0,00	1.541,58
696	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.300.000,00	2.300.000,00	139.191,36	139.191,36	0,00	139.191,36	139.191,36	0,00	139.191,36
697	500001	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	500001	NV	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	72.864,00	6.072,00	6.072,00	72.864,00	6.072,00	6.072,00	66.792,00
699	500001	NV	3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	500001	NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	65.964,32	65.964,32	65.964,32	65.964,32	65.964,32	65.964,32	0,00
701	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	315.208,12	315.208,12	0,00	315.208,12	315.208,12	0,00	315.208,12
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
702	500001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00	223.118,71	223.118,71	223.118,71	223.118,71	223.118,71	223.118,71	0,00
703	501001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	154.987,32	154.987,32	154.987,32	154.987,32	154.987,32	154.987,32	0,00
704	500001	NV	3.1.90.13.01FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	721,62	721,62	0,00	721,62	721,62	0,00	721,62
706	500001	NV	3.1.90.13.99OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	4.397,61	4.397,61	0,00	4.397,61	4.397,61	0,00	4.397,61
707	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	16.324,92	16.324,92	0,00	16.324,92	16.324,92	0,00	16.324,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Archiella, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0010.2272.0000			Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte									
708	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	2.000.000,00	513.978,05	0,00	0,00	513.978,05	0,00	0,00	513.978,05
710	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000			Manutenção do Departamento de Informática									
711	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.660.000,00	1.640.000,00	1.304.743,75	0,00	0,00	1.304.743,75	0,00	0,00	1.304.743,75
714	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000			Manutenção do Departamento de Patrimônio									
715	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
719	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
722	704001	NV	3.3.90.08.01AUXÍLIO-FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300.000,00	3.300.000,00	478.750,51	478.750,51	0,00	478.750,51	478.750,51	0,00	478.750,51
726	704002	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	704003	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1025.0000			Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
728	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000			Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.									
730	704001	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	704002	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	111.704,24	111.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704003	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	2.388.295,76	2.388.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	705001	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	6.098.010,43	6.098.010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	721000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	06		SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO									
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	18.523.717,82	18.523.717,82	2.981.990,11	804.144,73	802.861,84	2.981.990,11	804.144,73	802.861,84	2.179.128,27
04.122.0010.1247.0000			Reequipamento da Unidade Administrativa									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.456/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
735	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos								
736	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	500001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	250.000,00	16.626,73	16.626,73	16.626,73	16.626,73	16.626,73	16.626,73	0,00
738	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	9.638,88	9.638,88	9.638,88	9.638,88	9.638,88	9.638,88	0,00
740	705001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	704001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	500001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.910,38	1.910,38	627,49	1.910,38	1.910,38	627,49	1.282,89
743	704001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor								
744	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.123.0010.2118.0000	Contribuição a Associação e Outras Entidades								
746	500001	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	704001	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			04.123.0010.2322.0000	Serviços de Correspondências								
748	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.129.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor								
749	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.129.0102.1607.0000	Atualização do Cadastro Imobiliário								
751	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.129.0102.2500.0000	Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança								
752	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
753	704001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	600.000,00	600.000,00	552.088,68	552.088,68	0,00	552.088,68	0,00	0,00	552.088,68
756	704001	NV 3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1025.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas								
758	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	501004	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.117,82	291.117,82	291.117,82	291.117,82	0,00	291.117,82	0,00	0,00	291.117,82
761	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			15.451.0014.2620.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos								
762	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.845.0000.0004.0000	Obrigações com o PASEP								
			3.3.90.47.00		3.500.000,00							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
28.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
764	500001	NV	PIS/PASEP	2.000.000,00	3.500.000,00	42.487,24	42.487,24	42.487,24	42.487,24	42.487,24	42.487,24	0,00
765	704001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000.000,00	2.000.000,00	118.014,64	118.014,64	118.014,64	118.014,64	118.014,64	118.014,64	0,00
766	708000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	1.200,00	1.200,00	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66	34,66	0,00
767	750000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	0,00
			28.846.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana	650.000,00	650.000,00	23.271,58	23.271,58	23.271,58	23.271,58	23.271,58	23.271,58	0,00
768	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	650.000,00	110.878,32	110.878,32	110.878,32	110.878,32	110.878,32	110.878,32	0,00
769	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	704002	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.846.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantes dos Parais I e II	700.000,00	700.000,00	190.317,75	190.317,75	190.317,75	190.317,75	190.317,75	190.317,75	0,00
771	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	704002	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.846.0000.0011.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiáçu - Vilage de Poeta	1.000.000,00	1.000.000,00	186.344,58	186.344,58	186.344,58	186.344,58	186.344,58	186.344,58	0,00
774	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	704002	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.400.000,00	1.400.000,00	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	0,00
			28.846.0000.0012.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	704002	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.846.0000.0013.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
20	07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159.123.865,55	161.755.284,44	33.899.933,13	10.544.744,60	9.710.007,25	33.899.933,13	10.544.744,60	9.710.007,25	24.189.925,88
200700			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
12.122.0010.1031.0000			Reequipamento da Secretaria de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.1811.0000			Aquisição de veículo para administrativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	704002	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363.613,68	363.613,68	225.880,65	225.880,65	225.880,65	225.880,65	225.880,65	225.880,65	0,00
786	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.083,68	294.083,68	289.862,80	289.862,80	289.862,80	289.862,80	289.862,80	289.862,80	0,00
787	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	3.932,68	3.932,68	3.932,68	3.932,68	3.932,68	3.932,68	0,00
788	573000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	239,97	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.697,36	257.697,36	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00
790	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.302,64	242.302,64	153.956,08	153.956,08	153.956,08	153.956,08	153.956,08	153.956,08	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
791	573000	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200.000,00	5.032.202,70	571.465,32	571.465,32	5.032.202,70	571.465,32	571.465,32	4.460.737,38
792	704002	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.122.0010.2005.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos								
793	500002	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.225.171,73	870.187,12	870.187,12	870.187,12	870.187,12	870.187,12	870.187,12	0,00
794	500002	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.722,62	5.648,49	5.648,49	5.648,49	5.648,49	5.648,49	5.648,49	5.648,49
795	500002	NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.000.000,00	70.543,75	70.543,75	70.543,75	70.543,75	70.543,75	70.543,75	70.543,75
			12.122.0040.2004.0000	Serviços Concessionados								
796	704001	NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
797	704001	NV	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	704001	NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	4.170,41	4.170,41	40.000,00	4.170,41	4.170,41	35.829,59
			12.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor								
799	704001	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	704001	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.306.0040.2034.0000	Merenda Escolar								
801	552000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	953.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	573000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	3.599.682,67	1.927.079,32	0,00	0,00	1.927.079,32	0,00	0,00	1.927.079,32
803	704002	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.1074.0000	Reequipamento das Unidades Escolares								
804	569003	NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	569005	NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	569007	NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	573000	NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	119.984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.1531.0000	Reforma de Unidades Escolares								
808	573000	NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESPO	11.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	573000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.1575.0000	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas								
810	573000	NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESPO	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	573000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.1810.0000	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar								
812	573000	NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.2021.0000	Gestão do Ensino Fundamental								
813	540001	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.500.000,00	3.479.809,94	3.479.809,94	3.479.809,94	3.479.809,94	3.479.809,94	3.479.809,94	0,00
814	540002	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.234.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	541001	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.828.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	541002	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	791.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	540001	NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	540002	NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	415.000,00	303.209,96	303.209,96	303.209,96	303.209,96	303.209,96	303.209,96	303.209,96
			12.361.0040.2033.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE								
819	551000	NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.361.0040.2081.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
820	500001	NV	3.1.90.04.01SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	4.522.572,93	4.522.572,93	817.696,79	817.696,79	817.696,79	817.696,79	817.696,79	817.696,79	0,00
822	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.032.385,68	3.032.385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	82.406,64	82.406,64	82.406,64	82.406,64	82.406,64	82.406,64	82.406,64
826	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.399.682,67	2.399.682,67	562.886,07	562.886,07	562.886,07	562.886,07	562.886,07	562.886,07	562.886,07
828	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.431.346,65	11.431.346,65	11.431.346,65	11.431.346,65	11.431.346,65	11.431.346,65	11.431.346,65	11.431.346,65	11.431.346,65
1141	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.631.378,89	1.811.101,29	0,00	0,00	1.811.101,29	0,00	0,00	1.811.101,29
12.361.0040.2124.0000 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação												
831	550000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538.634,93	538.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	550000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
833	550000	NV	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	14.085,05	14.085,05	150.000,00	14.085,05	14.085,05	195.914,95
834	550000	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	550000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.881,03	2.700.681,03	1.082.074,66	15.705,83	0,00	1.082.074,66	15.705,83	0,00	1.082.074,66
836	550000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	550000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	550000	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	10.707,76	10.707,76	450.000,00	10.707,76	10.707,76	439.292,24
12.361.0040.2129.0000 Transporte Escolar - PNATE												
838	553000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311,98	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	553000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.048,88	7.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2507.0000 SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado												
840	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.988,89	83.988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	231.704,88	4.502.704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2720.0000 Gestão das Oficinas de Robótica												
842	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	573000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2755.0000 Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013												
845	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	14.748.039,61	14.748.039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
847	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1523.0000 Construção de Unidades Creche												
848	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
849	569010	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.077.793,14	6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	573000	NV 4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,68	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.1616.0000 Equipagem Unidades Educação Infantil									
851	542002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.916,21	69.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.1663.0000 Construção de Unidades Escolares									
852	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	569009	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.174.047,75	12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	573000	NV 4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,72	2.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.2051.0000 Gestão das Creches									
855	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.475.972,18	5.475.972,18	636.060,06	636.060,06	636.060,06	636.060,06	636.060,06	636.060,06	0,00
856	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	322.427,07	322.427,07	66.337,08	66.337,08	66.337,08	66.337,08	66.337,08	66.337,08	0,00
858	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.102,64	24.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.2052.0000 Gestão do Pré-Infantil									
863	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.701.864,83	1.701.864,83	174.540,58	174.540,58	174.540,58	174.540,58	174.540,58	174.540,58	0,00
864	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	500002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	211.003,74	211.003,74	17.382,15	17.382,15	17.382,15	17.382,15	17.382,15	17.382,15	0,00
866	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.2193.0000 Gestão das Creches									
871	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	542001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	163.137,82	163.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	540001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infantil									
874	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.763.703,35	1.763.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.778.569,99	3.778.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.859/2013									
877	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.285.000,00	8.285.000,00	1.722.223,21	1.722.223,21	1.722.223,21	1.722.223,21	1.722.223,21	1.722.223,21	0,00
878	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.235.000,00	1.235.000,00	161.335,14	161.335,14	161.335,14	161.335,14	161.335,14	161.335,14	0,00
			12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação do Pré-Infantil - Lei 12.858/2013									
879	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.420.000,00	2.420.000,00	744.756,40	744.756,40	744.756,40	744.756,40	744.756,40	744.756,40	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

10 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
880	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - FUNDEB	292.500,00	292.500,00	65.877,98	65.877,98	0,00	65.877,98	65.877,98	0,00	65.877,98
			Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB									
881	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	193.629,15	193.629,15	193.629,15	193.629,15	193.629,15	193.629,15	0,00
882	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	16.771,84	16.771,84	0,00	16.771,84	16.771,84	0,00	16.771,84
			Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013									
883	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gestão da Educação Especial - FUNDEB									
885	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	416.037,29	416.037,29	416.037,29	416.037,29	416.037,29	416.037,29	0,00
886	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	250.000,00	250.000,00	39.518,49	39.518,49	0,00	39.518,49	39.518,49	0,00	39.518,49
			Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013									
887	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.496.650,00	2.496.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	414.050,00	414.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrigações com o PASEP									
889	573000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	600.000,00	600.000,00	54.638,17	54.638,17	54.638,17	54.638,17	54.638,17	54.638,17	0,00
<hr/>												
20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	4.422.452,00	4.272.452,00	1.174.144,31	0,00	0,00	1.174.144,31	0,00	0,00	1.174.144,31
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
<hr/>												
890	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reequipamento da Secretaria de Turismo									
			Capacitação de Servidor									
891	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
894	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio									
896	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	39.865,92	39.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Manutenção dos Serviços Administrativos									
897	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
899	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Implementação de infraestrutura e organização Turística									
900	700006	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.134,08	30.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115-458/0001-76

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
23.695.0050.1049.0000			Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
903	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.813.0018.1026.0000			Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
904	704001	NV 3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	743.000,00	593.000,00	555.762,84	0,00	0,00	555.762,84	0,00	0,00	555.762,84
905	704002	NV 3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	618.381,47	0,00	0,00	618.381,47	0,00	0,00	618.381,47
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	120.274.254,10	130.636.717,65	30.842.706,89	2.517.030,79	2.212.477,07	30.842.706,89	2.517.030,79	2.212.477,07	28.630.229,82
04.122.0010.1027.0000			Reequipamento da Secretaria de Obras									
906	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
908	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
911	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
914	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0014.2269.0000			Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
916	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	704001	NV 3.3.90.39.99	SERVICIOS DE PUBLICIDADE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1001.0000			Implantação do Parque Empresarial e Tecnológico									
920	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	706003	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.420.735,46	2.420.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1015.0000			Construção e Restituição de Muros de Arrimo									
923	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1017.0000			Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais									
925	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1020.0000			Pavimentação, Drenagens e Abertura de vias Urbanas									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Fl	Func	Ecom	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
927	700008	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	045.761,00	1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	704002	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	704002	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1143	706001		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1291.0000 Construção e Reforma de Pontes									
930	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	750000	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.657,90	7.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1588.0000 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João									
933	704002	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1593.0000 Construção, Reformulação e Ampliação de Cemitérios Públicos e Capelas Mortuárias									
935	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1594.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas e Empreendimentos Públicos									
937	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	700004	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	704002	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	704001	NV	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1595.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Áreas Públicas									
941	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1739.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais									
943	704002	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	704002	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.752,44	0,00	0,00	1.499.752,44	0,00	0,00	1.499.752,44
945	754000	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1740.0000 Revitalização da Baía Rio de Barra de São João									
946	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1743.0000 Construção da Sede Administrativa									
948	704001	NV	3.3.90.39.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1744.0000 Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olímpica									
950	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1746.0000 Construção de Edulas, Barragens e Comportas									
952	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	704001	NV	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1772.0000 Revitalização do Praião									
954	704001	NV	3.3.90.39.99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
28.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp. A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/												
955	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1804.0000 Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
957	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
958	754000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1140	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.325.463,55	3.491.085,55	0,00	0,00	3.491.085,55	0,00	0,00	3.491.085,55
15.451.0014.1807.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	754002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1808.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	1.738.903,37	1.738.903,37	3.655.000,00	1.738.903,37	1.738.903,37	1.918.096,63
15.451.0014.1820.0000 Eficiência Municipal - Implantação de Infraestrutura Viária, Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Despes				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	754001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	754001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	754001	NV 4.4.90.52.98	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	754001	NV 4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2610.0000 Gestão de Controle de Enchentes				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2621.0000 Revitalização de Passeios Públicos				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2138.0000 Manutenção da Limpeza Urbana				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	244.743,83	187.447,59	7.900.000,00	244.743,83	187.447,59	7.712.552,41
976	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	11.100.000,00	11.100.000,00	6.657.851,07	0,00	0,00	6.657.851,07	0,00	0,00	6.657.851,07
15.452.0014.2139.0000 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	3.000.000,00	3.000.000,00	2.124.661,15	247.257,38	0,00	2.124.661,15	247.257,38	0,00	2.124.661,15
979	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	3.125.000,00	3.125.000,00	1.121.770,49	0,00	0,00	1.121.770,49	0,00	0,00	1.121.770,49
15.452.0014.2328.0000 Manutenção da Coleta de Lixo				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	286.126,11	286.126,11	2.500.000,00	286.126,11	286.126,11	2.213.873,89
981	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.000.000,00	2.000.000,00	432.605,24	0,00	0,00	432.605,24	0,00	0,00	432.605,24
982	704002	NV 3.3.90.39.99		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	432.605,24	0,00	0,00	432.605,24





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Furc	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/												
15.452.0014.2328.0000			Manutenção de Cemitérios Públicos									
983	704001	NV	3.3.90.39.99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	704001	NV	3.3.90.39.99	900.000,00	900.000,00	162.257,77	0,00	0,00	162.257,77	0,00	0,00	162.257,77
16.482.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais												
985	704001	NV	3.3.90.39.99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	704001	NV	4.4.90.51.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1322.0000 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
987	704001	NV	3.3.90.39.99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	704001	NV	4.4.90.51.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1536.0000 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
989	704001	NV	3.3.90.32.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	704001	NV	3.3.90.39.99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	700002	NV	4.4.90.51.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	704001	NV	4.4.90.51.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2084.0000 Manutenção da Iluminação Pública												
993	704001	NV	3.3.90.39.99	1.280.000,00	1.280.000,00	297.523,18	0,00	0,00	297.523,18	0,00	0,00	297.523,18
25.752.0014.2004.0000 Serviços Concessionados												
994	751000	NV	3.3.90.39.43	5.791.699,74	5.791.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20	11			3.431.425,00	3.941.425,00	1.084.463,50	0,00	0,00	1.084.463,50	0,00	0,00	1.084.463,50
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
15.452.0032.2063.0000 Conservação de Parques e Jardins												
995	704002	NV	3.3.90.39.99	300.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
18.542.0032.2154.0000 Controle Biológico do Borrachudo												
996	704001	NV	3.3.90.30.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1024.0000 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
997	700001	NV	4.4.90.52.99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	704001	NV	4.4.90.52.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
999	704001	NV	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	704001	NV	3.3.90.30.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	704001	NV	3.3.90.39.99	165.133,50	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1002	704002	NV	3.3.90.39.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1021.0000 Equipamento para o gajão de pecuária												
1003	704001	NV	4.4.90.52.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1525.0000 Equipamento da Fábrica de Ração												
1004	704001	NV	4.4.90.52.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.122.0032.1526.0000			Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescaço									
1005	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1529.0000			Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural									
1006	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1530.0000			Equipamento para Feira Itinerante									
1007	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1541.0000			Equipamento para Estutura Agropecuária									
1008	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2241.0000			Centro de Apreensão de Animais									
1009	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1538.0000			Capacitação de Servidor									
1011	704001	NV	3.3.90.14.00DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1014	704001	NV	3.3.90.14.00DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452.0032.2525.0000			Manutenção da Arborização Urbana									
1016	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	259.183,60	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.606.0032.1524.0000			Eventos da Área Agropecuária									
1017	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2240.0000			Feira Itinerante do pequeno produtor									
1019	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2312.0000			Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1021	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1022	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	662.133,50	220.463,50	0,00	0,00	220.463,50	0,00	0,00	220.463,50
1023	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	807.816,40	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.0032.2524.0000			Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
1024	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1262.0000			Construção de Fábrica de Ração									
1026	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1323.0000			Construção de Centro de Beneficiamento de Pescaço									
1027	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1527.0000			Construção de Tanque de Pesca Professor Souza									
1028	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	606.0032	1528.0000	Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.782.0032.2650.0000	Transporte e Acesso								
1030	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	700005	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	34.666,50	34.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	13		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	51.100,00	51.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
201300			SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
			04.122.0010.1060.0000	Reequipamento do Controle Interno								
1034	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	755000	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0010.1540.0000	Assinatura de Periódicos								
1036	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor								
1037	704001	NV 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.124.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos								
1040	704001	NV 3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1042	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.124.0010.2510.0000	Serviços de Auditoria								
1043	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.124.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor								
1045	704001	NV 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.910.000,00	1.910.000,00	1.695.613,62	208.701,16	208.701,16	1.695.613,62	208.701,16	208.701,16	1.486.912,46
201500			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			10.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos								
1047	665000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	1.700.000,00	1.677.400,90	190.488,44	190.488,44	1.677.400,90	190.488,44	190.488,44	1.486.912,46
			10.845.0000.0004.0000	Obrigações com o PASEP								
1048	665000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	210.000,00	210.000,00	18.212,72	18.212,72	18.212,72	18.212,72	18.212,72	18.212,72	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	16		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.900.000,00	1.900.000,00	672.625,51	0,00	0,00	672.625,51	0,00	0,00	672.625,51
201600			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.900.000,00	1.900.000,00	672.625,51	0,00	0,00	672.625,51	0,00	0,00	672.625,51
18.122.0010.1035.0000			Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2109.0000			Gestão de Resíduos Sólidos	650.000,00	650.000,00	649.986,49	0,00	0,00	649.986,49	0,00	0,00	649.986,49
1057	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	650.000,00	650.000,00	649.986,49	0,00	0,00	649.986,49	0,00	0,00	649.986,49
1058	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000.000,00	1.000.000,00	22.639,02	0,00	0,00	22.639,02	0,00	0,00	22.639,02
18.542.0091.2503.0000			Cofeita Seletiva	249.200,00	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	249.200,00	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.785.995,00	4.785.995,00	1.657.333,14	0,00	0,00	1.657.333,14	0,00	0,00	1.657.333,14
201700			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.785.995,00	4.785.995,00	1.657.333,14	0,00	0,00	1.657.333,14	0,00	0,00	1.657.333,14
27.122.0010.1241.0000			Reequipamento da Secretaria de Esportes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00
1061	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00
1062	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1583.0000			Projetos Esportivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	704001	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1070	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.1590.0000 Escolinha de Capoeira									
1072	704001	NV	3.3.90.36.07ESTAGIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.2003.0000 Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
1073	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.2123.0000 Manutenção do Esporte Amador									
1074	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1077	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			27.812.0087.2204.0000 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
1078	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.2205.0000 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE									
1080	704002	NV	3.3.90.36.07ESTAGIARIOS	500.000,00	55.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0087.2631.0000 Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social									
1081	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.000,00	151.000,00	150.915,14	0,00	0,00	150.915,14	0,00	0,00	150.915,14
1139	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	0,00	444.122,00	441.631,00	0,00	0,00	441.631,00	0,00	0,00	441.631,00
			27.812.0112.1821.0000 Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital									
1084	754001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	754001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	754001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0112.2522.0000 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
1087	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	700007	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
20	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
201900			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.000,00	140.000,00	56.023,28	0,00	0,00	56.023,28	0,00	0,00	56.023,28
<hr/>												
04	122.0010.1303.0000		Reequipamento da Secretaria de Governo									
1080	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1081	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

19 de 25

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1094	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1097	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	704002	NV 3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.131.0034.2079.0000 Publicações de Atois Oficiais									
1100	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	55.000,00	55.000,00	54.998,28	0,00	0,00	54.998,28	0,00	0,00	54.998,28
1101	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
<hr/>												
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	6.205.100,00	6.205.100,00	3.363.630,04	0,00	0,00	3.363.630,04	0,00	0,00	3.363.630,04
202	100		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
			11.122.0010.1304.0000 Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
1102	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1103	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
1105	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1107	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.333.0113.2302.0000 Manutenção do Programa PROQUALI									
1109	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.334.0113.2520.0000 Auxílio ao Estudante									
1112	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	704002	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.334.0113.2605.0000 Feiras Comerciais Municipais									
1115	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercicio: 2025
BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

20 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
11782	0113	2571	0000 Transporte Universitário e Técnico									
1119	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1120	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.079.900,00	4.079.900,00	2.623.630,04	0,00	0,00	2.623.630,04	0,00	0,00	2.623.630,04
20 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				1.330.000,00	1.330.000,00	1.193.736,00	0,00	0,00	1.193.736,00	0,00	0,00	1.193.736,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
24.122.0010	1004	0000	Reequipamento da Comunicação Social									
1121	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010	2001	0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
1122	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010	2320	0000	Serviços de Cerimonial									
1124	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084	1539	0000	Capacitação de Servidor									
1126	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084	2002	0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1129	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034	1830	0000	Publicidade Institucional									
1131	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034	1835	0000	Publicidade Informativa									
1132	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034	2317	0000	Promoção da Publicidade									
1133	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	545.125,00	590.611,00	586.225,00	0,00	0,00	586.225,00	0,00	0,00	586.225,00
1134	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	500.000,00	497.436,00	0,00	0,00	497.436,00	0,00	0,00	497.436,00
1135	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	54.875,00	54.875,00	0,00	0,00	54.875,00	0,00	0,00	54.875,00
24.722.0034	2009	0000	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
1136	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	69.000,00	69.000,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
1137	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999	9999	0000	Reserva de Contingência									
1138	500001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

TOTAL DO ORÇÃO				417.894.719,19	431.091.561,63	97.327.994,04	20.496.750,93	18.370.591,91	97.327.994,04	20.496.750,93	18.370.591,91	78.957.402,13

PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				417.894.719,19	431.091.561,63	97.327.994,04	20.496.750,93	18.370.591,91	97.327.994,04	20.496.750,93	18.370.591,91	78.957.402,13

8001			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			001 - 001		858.535,54			858.535,54	
8002			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		7.602.463,35			7.602.463,35	
7001			Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7015			REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		528.507,38			528.507,38	
7016			REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.320.799,13			1.320.799,13	
7017			REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.482.600,00			1.482.600,00	
7018			REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7019			REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANC/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		135.505,25			135.505,25	
7020			REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		142.745,53			142.745,53	
7021			REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		497.969,85			497.969,85	
7022			REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			000 - 000		0,00			0,00	
7023			REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		770.480,13			770.480,13	
7024			REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		88.302,83			88.302,83	
7025			REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7026			REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.102,65			6.102,65	
7028			REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		7.084.770,30			7.084.770,30	
9008			CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			000 - 000		0,00			0,00	
9183			UNIMED - 1540			000 - 000		0,00			0,00	
9034			MACAEPREVI - Previdência de Macaé			000 - 000		0,00			0,00	
9035			SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9036			CARAPEBUS PREV			000 - 000		0,00			0,00	
9037			Emprestimo BRADESCO			000 - 000		0,00			0,00	
9038			Emprestimo CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000 - 000		0,00			0,00	
9039			PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			0,00	
9040			Desconto Ordem Judicial			000 - 000		0,00			0,00	
9041			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Fj	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9042			Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		0,00			0,00	
9043			Empréstimo SICOOB			000 - 000		0,00			0,00	
9044			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		0,00			0,00	
9128			Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9129			Empréstimo ITAU			000 - 000		0,00			0,00	
9130			Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		558.895,87			558.895,87	
9131			I.N.S.S.			000 - 000		362.625,27			362.625,27	
9132			PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		39.193,18			39.193,18	
9133			CAUÇOS E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135			Sindicatos - RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9136			CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		0,00			0,00	
9137			VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138			CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139			CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140			CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141			CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142			CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143			FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144			PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145			Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		0,00			0,00	
9146			Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		0,00			0,00	
9147			Retenção ISS - NF			008 - 000		452.987,30			452.987,30	
9160			IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		0,00			0,00	
9165			Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9167			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			0,00	
9045			DEPOSITOS E CAUÇOS			000 - 000		0,00			0,00	
9134			IPREV-CA			000 - 000		0,00			0,00	
9104			Retenção IRRF FOPAG/NF			008 - 000		448.843,43			448.843,43	
9002			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9004			CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9023			Direito a Recaber - FGTS			000 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												

22.381.326,99												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												
40.751.918,90												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

23 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Conta	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
				<u>Recurso</u>								<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil	Banco								1.873,62	
			Banco do Brasil	001	61264-1							1.910.943,34	
			Banco do Brasil	001	61265-1							2.804.853,92	
			Banco do Brasil	001	61266-1							1.550.199,84	
			Banco do Brasil	001	61267-1							21.400,11	
			Banco do Brasil	001	61269-1							6.872,94	
			Banco do Brasil	001	61270-1							38.400,90	
			Banco do Brasil	001	61271-1							30.755,24	
			Banco do Brasil	001	61274-1							1.394.236,07	
			Banco do Brasil	001	61275-1							78.695,40	
			Banco do Brasil	001	61276-1							114.305,72	
			Banco do Brasil	001	61277-1							552,38	
			Banco do Brasil	001	61278-1							51.604,07	
			Banco do Brasil	001	61279-1							181.395,74	
			Banco do Brasil	001	61280-1							5.131,93	
			Banco do Brasil	001	61282-1							194.651,36	
			Banco do Brasil	001	61283-1							24.722,44	
			Banco do Brasil	001	61284-1							178.123,21	
			Banco do Brasil	001	61285-1							29.960,39	
			Banco do Brasil	001	61289-1							21.583,38	
			Banco do Brasil	001	61290-1							158.532,27	
			Banco do Brasil	001	61298-1							4.687.680,41	
			Banco do Brasil	001	61302-1							1.009.083,89	
			Banco do Brasil	001	61304-1							10.370,09	
			Banco do Brasil	001	61305-1							177.100,09	
			Banco do Brasil	001	61311-1							1.225.592,49	
			Banco do Brasil	001	61315-1							5.237.133,64	
			Banco do Brasil	001	61603-1							148.489,16	
			Banco do Brasil	001	64685-1							1.451.910,79	
			Banco do Brasil	001	66656-1							11.738.498,88	
			Banco do Brasil	001	66823-1							1.252,41	
			Banco do Brasil	001	66829-1							12.262,02	
			c/ Aplic 35861-4	001	66831-1							264.074,34	
			c/ Aplic 36744-3	033	61813-1							281.151,76	
			BANCO SANTANDER	104	64372-1							709.767,92	
			CEF Transf. Espe	104	64470-1							168.672,81	
			CEF - Ag. 4870 -	104	64628-1							3.818.205,52	
			CEF Recanto dos	104	66825-1							46,33	
			c/Aplic 672002-9	237	66833-1								
			Bradesco - ICMS/										



Usuário: José Ricardo V. da Costa

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1139))
12/02/2025 09:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
28.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

24 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						58,70	
			Itaú - c/c - c/	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48473-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341	48480-1						10,00	
			ITAU - Roy. Exca	341	48584-1						10,00	
			ITAU - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAU - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itaú - CEDAE - c	341	58664-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						11.871,72	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						1.323.361,60	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						683.735,58	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						2.305.992,78	
			ITAU - Roy. Exce	341	61299-1						196.650,33	
			ITAU - Royalties	341	61300-1						1.522,68	
			ITAU - Royalties	341	61301-1						20.951,09	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						2.826.424,32	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						50.797,38	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						141.836,29	
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						2.589.518,39	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						1.011.405,20	
			Itaú Royalt. Exc	341	61375-1						78.008,57	
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1						4.786.533,61	
TOTAL DO SALDO											55.768.846,07	

96.520.764,97

TOTAL GERAL



Casimiro de Abreu, 31 de JANEIRO de 2025
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.068

RAMONDIAS GIDALTE
JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA
DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1139))
12/02/2025 09:34

Usuário: José Ricardo V. da Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

25 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			PREFEITO MUNICIPAL									
					COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ							
					TESOUREIRA							

