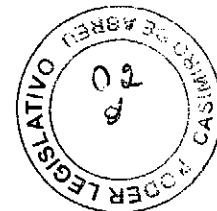



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete
Rua Padre Anchieta, nº. 234, Sede
fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br - (22) 2778-9825



Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFAZ/GAB 7/2025**

Casimiro de Abreu, 13 de março de 2025

A Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
Senhor presidente Vereador Victor Ferreira Varela

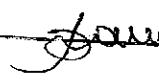
ASSUNTO: Balancete de receita e despesas fevereiro-2025

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 fevereiro de 2025** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.


CLEBER ANTÔNIO LUCAS FERREIRA
Subsecretário Municipal
Matrícula 6315

PROT. Nº 0399/2025
14/03/2025

Joziane Silva Gomes
AUXILIAR LEGISLATIVO
Matr. 028/PL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	40.905.711,40	45.058.882,39	85.964.593,79	421.303.535,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.167.801,97	4.215.047,75	5.982.660,87	10.197.708,62	-43.970.093,35
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		49.237.592,10	3.281.266,33	5.302.484,12	8.583.750,45	-40.653.841,65
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.808.481,43	1.559.080,42	1.251.267,03	2.810.347,45	-6.998.133,98
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.763.895,88	1.474.579,78	1.127.681,08	2.602.260,86	-6.161.635,02
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.862.567,79	1.324.277,77	1.003.676,89	2.327.954,66	-2.534.613,13
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.495.646,27	670.224,54	488.189,57	1.158.414,11	-1.337.232,16
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.017.321,29	279.260,21	203.412,29	482.672,50	-534.648,79
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		610.392,72	167.556,13	122.047,39	289.603,52	-320.789,20
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		447.020,37	124.342,16	114.016,62	238.358,78	-208.661,59
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		182.617,00	51.809,21	47.506,89	99.316,10	-83.300,90
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		109.570,14	31.085,52	28.504,13	59.589,65	-49.980,49
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	-20,51	0,00	-20,51	-220,51
1112.50.0.2.01.01	007	IPTU - Multas e Juros - Predial - Livre Utilização		60,00	-12,32	0,00	-12,32	-72,32
1112.50.0.2.01.02	008	IPTU - Multas e Juros - Predial - Educação		25,00	-5,12	0,00	-5,12	-30,12
1112.50.0.2.01.03	009	IPTU - Multas e Juros - Predial - Saúde		15,00	-3,07	0,00	-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 - DIVIDA ATIVA		3.900.928,09	150.322,52	124.004,19	274.326,71	-3.626.601,38
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		1.893.787,70	67.714,45	58.597,41	126.311,86	-1.767.475,84
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		761.542,53	28.214,30	24.415,55	52.629,85	-708.912,68
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		456.925,50	16.928,58	14.649,31	31.577,89	-425.347,61
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		478.414,63	22.479,15	15.805,23	38.284,38	-440.130,25
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		193.911,15	9.366,28	6.585,45	15.951,73	-177.959,42
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		116.346,58	5.619,76	3.951,24	9.571,00	-106.775,58
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA 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	-60,00
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	84.500,64	123.585,95	208.086,59	-836.498,96
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.044.285,55	84.500,64	123.585,95	208.086,59	-836.198,96
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		636.206,43	50.700,39	74.151,60	124.851,99	-511.354,44
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		255.049,48	21.125,16	30.896,47	52.021,63	-203.027,85
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		153.029,64	12.675,09	18.537,88	31.212,97	-121.816,67
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"- DIVIDA 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"-DIVIDA 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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



2

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	531.668,06	2.860.868,00	3.392.536,06	-17.067.710,40
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		308.931,44	9.811,19	90.793,49	100.604,68	-208.326,76
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		308.931,44	9.811,19	90.793,49	100.604,68	-208.326,76
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		185.358,79	5.886,73	54.476,14	60.362,87	-124.995,92
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		77.232,93	2.452,79	22.698,35	25.151,14	-52.081,79
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		46.339,72	1.471,67	13.619,00	15.090,67	-31.249,05
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.151.315,02	521.856,87	2.770.074,51	3.291.931,38	-16.859.383,64
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		16.166.367,44	0,00	2.235.436,94	2.235.436,94	-13.930.930,50
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		16.166.367,44	0,00	2.235.436,94	2.235.436,94	-13.930.930,50
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		9.899.820,41	0,00	1.341.262,19	1.341.262,19	-8.358.558,22
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.041.591,90	0,00	558.859,22	558.859,22	-3.482.732,68
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.424.955,13	0,00	335.315,53	335.315,53	-2.089.639,60
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.984.947,58	521.856,87	534.637,57	1.056.494,44	-2.928.453,14
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		3.984.947,58	521.856,87	534.637,57	1.056.494,44	-2.928.453,14
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		2.618.989,28	313.114,14	320.782,56	633.896,70	-1.985.092,58
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		853.724,01	130.464,21	133.659,39	264.123,60	-589.600,41
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		512.234,29	78.278,52	80.195,62	158.474,14	-353.760,15
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.968.464,21	1.190.430,35	1.190.267,74	2.380.698,09	-16.587.766,12
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.968.464,21	1.190.430,35	1.190.267,74	2.380.698,09	-16.587.766,12
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.968.464,21	1.190.430,35	1.190.267,74	2.380.698,09	-16.587.766,12
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		18.000.034,71	1.174.952,12	1.170.368,59	2.345.320,71	-15.654.714,00
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.805.737,34	704.971,36	702.221,24	1.407.192,60	-9.398.544,74
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.496.435,98	293.737,99	292.592,11	586.330,10	-3.910.105,88
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.697.861,39	176.242,77	175.555,24	351.798,01	-2.346.063,38
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		134.190,34	10.136,86	13.849,81	23.986,67	-110.203,67
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		80.537,23	6.082,14	8.309,93	14.392,07	-66.145,16
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		33.533,23	2.534,20	3.462,44	5.996,64	-27.536,59
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		20.119,88	1.520,52	2.077,44	3.597,96	-16.521,92
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		834.139,16	5.341,37	6.049,34	11.390,71	-822.748,45
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		502.136,63	3.204,84	3.629,64	6.834,48	-495.302,15
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		207.501,69	1.335,34	1.512,32	2.847,66	-204.654,03
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		124.500,84	801,19	907,38	1.708,57	-122.792,27
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	87,50	81,35	168,85	-231,15
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	87,50	81,35	168,85	-231,15
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 - Saúde		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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

3

de 13



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	87,50	81,35	168,85	68,85
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	52,51	48,82	101,33	41,33
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	21,87	20,33	42,20	17,20
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	13,12	12,20	25,32	10,32
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 Util		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	933.781,42	680.176,75	1.613.958,17	-3.316.251,70
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.363.282,41	69.232,31	83.080,85	152.313,16	-1.210.969,25
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.275.036,75	62.396,62	66.872,78	129.269,40	-1.145.767,35
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.807,67	61.699,22	66.308,43	128.007,65	-1.137.800,02
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		581.134,07	21.503,15	20.563,25	42.066,40	-539.067,67
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		358.687,99	16.713,24	17.956,93	34.670,17	-324.017,82
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		316.846,66	23.286,79	27.667,13	50.953,92	-265.892,74
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	196,04	121,12	317,16	-8.621,79
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	697,40	564,35	1.261,75	-6.767,33
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		8,65	0,00	2,68	2,68	-5,97
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	697,40	561,67	1.259,07	-6.361,36
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

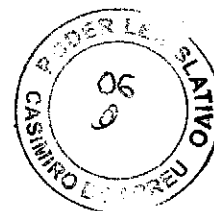
Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	6.835,69	16.208,07	23.043,76	-64.901,90
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		87.945,66	6.835,69	16.208,07	23.043,76	-64.901,90
1121.04.0.1.06.00	094	Taxa Licença Ambiental - Principal		87.945,66	6.835,69	16.208,07	23.043,76	-64.901,90
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
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL		3.566.927,46	864.549,11	597.095,90	1.461.645,01	-2.105.282,45
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.566.927,46	864.549,11	597.095,90	1.461.645,01	-2.105.282,45
1122.01.0.1.01.00	099	Taxa de Cemitério - Principal		12.723,64	1.137,45	316,75	1.454,20	-11.269,44
1122.01.0.1.02.00	100	Taxa de Lixo - Principal		2.296.398,20	786.303,48	538.071,86	1.324.375,34	-972.022,86
1122.01.0.1.03.00	101	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.743,43	1.968,41	2.597,22	4.565,63	-19.177,80
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	75.139,77	56.110,07	131.249,84	-1.101.912,35
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	71.722,39	53.813,45	125.535,84	-978.232,06
1122.01.0.3.03.00	109	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		15.510,82	247,94	0,00	247,94	-15.262,88
1122.01.0.3.04.00	110	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		113.783,47	3.169,44	2.296,62	5.466,06	-108.317,41
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	479.556,56	493.763,36	973.319,92	-4.818.279,82
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	479.556,56	493.763,36	973.319,92	-4.818.279,82
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	479.556,56	493.763,36	973.319,92	-4.818.279,82
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	479.556,56	493.763,36	973.319,92	-4.818.279,82
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	479.556,56	493.763,36	973.319,92	-4.818.279,82
1241.50.0.1.01.00	135	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	479.556,56	493.763,36	973.319,92	-4.818.279,82
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.240,24	491.998,94	466.039,98	958.038,92	797.798,68
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	13.750,00	1.453,44	15.203,44	-142.036,80
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	13.750,00	1.453,44	15.203,44	-142.036,80
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		157.140,24	13.750,00	1.453,44	15.203,44	-141.936,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

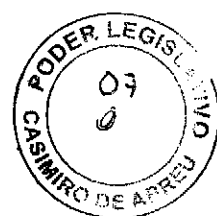
Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

5

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.742,79	0,00	1.453,44	1.453,44	-95.289,35
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		94.796,40	0,00	1.453,44	1.453,44	-93.342,96
1311.01.1.1.01.00	136	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		94.796,40	0,00	1.453,44	1.453,44	-93.342,96
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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		60.397,45	13.750,00	0,00	13.750,00	-46.647,45
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		60.297,45	13.750,00	0,00	13.750,00	-46.547,45
1311.01.2.1.01.00	138	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal		60.297,45	13.750,00	0,00	13.750,00	-46.547,45
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.01.00	139	Foros, Laudêmiros 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
1311.99.0.1.01.00	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	478.248,94	464.586,54	942.835,48	939.835,48
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	478.248,94	464.586,54	942.835,48	939.835,48
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00	478.248,94	464.586,54	942.835,48	939.835,48
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.000,00	478.248,94	464.586,54	942.835,48	939.835,48
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- PMCA		3.000,00	478.248,94	464.586,54	942.835,48	939.835,48
1321.01.0.1.01.01	141	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	135.762,56	138.159,02	273.921,58	273.821,58
1321.01.0.1.01.02	142	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	9.700,55	9.706,51	19.407,06	19.307,06
1321.01.0.1.01.03	143	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	13,74	13,85	27,59	-72,41
1321.01.0.1.01.04	144	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	158,25	960,76	1.119,01	1.019,01
1321.01.0.1.01.05	145	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	576,99	523,01	1.100,00	1.000,00
1321.01.0.1.01.06	146	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	804,10	845,48	1.649,58	1.549,58
1321.01.0.1.01.07	147	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	17.888,42	18.564,32	36.452,74	36.352,74
1321.01.0.1.01.08	148	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	16.239,65	26.794,27	43.033,92	42.933,92
1321.01.0.1.01.09	149	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	10.890,65	9.947,57	20.838,22	20.738,22
1321.01.0.1.01.10	150	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	49.254,52	26.117,70	75.372,22	75.272,22
1321.01.0.1.01.11	151	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	477,22	1.673,92	2.151,14	2.051,14
1321.01.0.1.01.12	152	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	901,50	1.481,92	2.383,42	2.283,42
1321.01.0.1.01.13	153	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado- 1.705		100,00	2.650,45	3.310,63	5.961,08	5.861,08
1321.01.0.1.01.14	154	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	215,22	251,14	466,36	366,36
1321.01.0.1.01.15	155	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	55.603,37	44.169,30	99.772,67	99.672,67
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	1.162,34	1.172,61	2.334,95	2.234,95
1321.01.0.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	10.645,21	10.739,31	21.384,52	21.284,52
1321.01.0.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos -1.755		100,00	1.309,12	1.344,26	2.653,38	2.553,38
1321.01.0.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	219,59	221,53	441,12	341,12
1321.01.0.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties Cessão Onerosa - 1.721		100,00	76,03	76,71	152,74	52,74
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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

6

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.23	163	Mecanizada - 1.700 Remuneração - PMCA - Auxílio Emergencial LC173/2020 - 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	423,67	423,35	847,02	747,02
1321.01.0.1.01.25	165	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	1.298,48	1.309,95	2.608,43	2.508,43
1321.01.0.1.01.26	166	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	11.761,66	11.365,54	23.127,20	23.027,20
1321.01.0.1.01.27	167	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	27.360,86	27.737,60	55.098,46	54.998,46
1321.01.0.1.01.28	168	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	31.197,13	40.449,40	71.646,53	71.546,53
1321.01.0.1.01.29	169	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paratís II - 1.754		100,00	1.208,70	1.225,32	2.434,02	2.334,02
1321.01.0.1.01.30	170	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indaiassu - 1.754		100,00	87.051,99	82.581,26	169.633,25	169.533,25
1321.01.0.1.01.32	384	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	2.209,19	2.222,00	4.431,19	4.431,19
1321.01.0.1.01.33	385	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	1.088,70	1.098,33	2.187,03	2.187,03
1321.01.0.1.01.34	386	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) - 589008		0,00	99,08	99,97	199,05	199,05
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	11.909,43	12.625,47	24.534,90	-104.924,82
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	11.909,43	12.625,47	24.534,90	-104.924,82
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	11.909,43	12.625,47	24.534,90	-104.924,82
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	11.909,43	12.625,47	24.534,90	-104.924,82
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	11.909,43	12.625,47	24.534,90	-104.924,82
1621.02.0.1.01.00	231	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	11.909,43	12.625,47	24.534,90	-104.924,82
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		445.908.683,02	35.808.697,89	38.018.854,55	73.627.552,44	372.281.130,58
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.878.284,70	24.056.035,74	26.930.894,57	50.986.930,31	277.891.354,39
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.071.530,48	4.248.762,52	5.702.054,13	9.950.816,65	-40.120.713,83
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		49.884.943,16	4.248.594,71	5.701.123,51	9.949.718,22	-39.935.224,94
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.867.047,76	4.248.594,71	5.701.123,51	9.949.718,22	-35.917.329,54
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.867.047,76	4.248.594,71	5.701.123,51	9.949.718,22	-35.917.329,54
1711.51.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		27.520.229,10	2.549.156,88	3.420.674,15	5.969.831,03	-21.550.398,07
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		11.466.761,72	1.062.148,65	1.425.280,86	2.487.429,51	-8.979.332,21
1711.51.1.1.03.00	235	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		6.880.056,94	637.289,18	855.168,50	1.492.457,68	-5.387.599,26
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
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		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	167,81	930,62	1.098,43	-185.488,89
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		186.587,32	167,81	930,62	1.098,43	-185.488,89
1711.52.0.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		111.953,39	100,69	558,38	659,07	-111.294,32
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		46.646,47	41,95	232,65	274,60	-46.371,87
1711.52.0.1.03.00	240	Cota-Parte do ITR - Saúde		27.987,46	25,17	139,59	164,76	-27.822,70
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		246.479.089,19	19.090.022,48	20.682.068,06	39.772.090,54	206.706.998,65
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		43.668,61	3.466,80	4.616,71	8.083,51	-35.585,10
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		43.668,61	3.466,80	4.616,71	8.083,51	-35.585,10
1712.51.0.1.01.00	241	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		43.668,61	3.466,80	4.616,71	8.083,51	-35.585,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

7

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	11.801.465,69	13.452.717,38	25.254.183,07	139.574.317,51
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		85.518.479,00	6.843.153,95	7.324.969,54	14.168.123,49	-71.350.355,51
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		85.518.479,00	6.843.153,95	7.324.969,54	14.168.123,49	-71.350.355,51
1712.52.1.1.01.00	242	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		85.518.479,00	6.843.153,95	7.324.969,54	14.168.123,49	-71.350.355,51
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	4.879.408,52	5.470.039,26	10.349.447,78	-64.335.280,17
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL		74.684.727,95	4.879.408,52	5.470.039,26	10.349.447,78	-64.335.280,17
1712.52.2.1.01.00	243	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		74.684.727,95	4.879.408,52	5.470.039,26	10.349.447,78	-64.335.280,17
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.687.795,76	0,00	570.449,32	570.449,32	-3.117.346,44
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.687.795,76	0,00	570.449,32	570.449,32	-3.117.346,44
1712.52.3.1.01.00	244	Cota-parte pela Participação Especial		3.687.795,76	0,00	570.449,32	570.449,32	-3.117.346,44
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		937.497,87	78.903,22	87.259,26	166.162,48	-771.335,39
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		937.497,87	78.903,22	87.259,26	166.162,48	-771.335,39
1712.52.4.1.01.00	245	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		937.497,87	78.903,22	87.259,26	166.162,48	-771.335,39
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		81.606.920,00	7.285.089,99	7.224.733,97	14.509.823,96	-67.097.096,04
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		81.606.920,00	7.285.089,99	7.224.733,97	14.509.823,96	-67.097.096,04
1712.99.0.1.01.01	246	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		61.205.190,04	5.463.817,50	5.418.550,48	10.882.367,98	-50.322.822,06
1712.99.0.1.01.02	247	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		20.401.729,96	1.821.272,49	1.806.183,49	3.627.455,98	-16.774.273,98
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		24.152.444,48	574.810,27	479.904,93	1.054.715,20	-23.097.729,28
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.940.215,96	574.810,27	335.378,83	910.189,10	-4.030.026,86
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.940.215,96	574.810,27	335.378,83	910.189,10	-4.030.026,86
1714.50.0.1.01.00	261	Transferências do Salário-Educação		4.940.215,96	574.810,27	335.378,83	910.189,10	-4.030.026,86
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	144.526,10	144.526,10	-808.500,67
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		953.026,77	0,00	144.526,10	144.526,10	-808.500,67
1714.52.0.1.01.00	263	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		953.026,77	0,00	144.526,10	144.526,10	-808.500,67
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	142.440,47	66.867,45	209.307,92	-2.643.379,63
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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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-VAAF		2.619.633,52	142.440,47	66.867,45	209.307,92	-2.410.325,60
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		2.619.633,52	142.440,47	66.867,45	209.307,92	-2.410.325,60
1715.51.0.1.01.00	269	FUNDEB VAAF 70%		1.828.359,33	99.708,33	46.807,22	146.515,55	-1.681.843,78
1715.51.0.1.02.00	270	FUNDEB VAAF 30%		791.274,19	42.732,14	20.060,23	62.792,37	-728.481,82
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 Turística 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 Ramos 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	6.630.010,30	6.796.099,17	13.426.109,47	-58.671.748,33
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.997.947,37	6.024.065,42	6.162.269,19	12.186.334,61	-53.811.612,76
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		58.053.683,78	4.865.944,43	4.489.107,80	9.355.052,23	-48.698.631,55
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		58.053.683,78	4.865.944,43	4.489.107,80	9.355.052,23	-48.698.631,55
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal - Livre Utilização		34.832.210,61	2.919.566,69	2.693.464,73	5.613.031,42	-29.219.179,19
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação		14.513.420,83	1.216.486,09	1.122.276,93	2.338.763,02	-12.174.657,81
1721.50.0.1.03.00	284	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.708.052,34	729.891,65	673.366,14	1.403.257,79	-7.304.794,55
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.099.470,64	1.028.766,94	1.526.508,26	2.555.275,20	-3.544.195,44
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.099.470,64	1.028.766,94	1.526.508,26	2.555.275,20	-3.544.195,44
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.659.682,62	617.260,21	915.904,99	1.533.165,20	-2.126.517,42
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.524.867,57	257.191,72	381.627,05	638.818,77	-886.048,80
1721.51.0.1.03.00	287	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		914.920,45	154.315,01	228.976,22	383.291,23	-531.629,22
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.835.235,05	114.579,74	146.653,13	261.232,87	-1.574.002,18
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.835.235,05	114.579,74	146.653,13	261.232,87	-1.574.002,18
1721.52.0.1.01.00	288	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilização		1.101.141,21	68.747,85	87.991,91	156.739,76	-944.401,45
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		458.808,69	28.644,93	36.663,27	65.308,20	-393.500,49
1721.52.0.1.03.00	290	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		275.285,15	17.186,96	21.997,95	39.184,91	-236.100,24
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.557,90	14.774,31	0,00	14.774,31	5.216,41
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		9.557,90	14.774,31	0,00	14,774,31	5,216,41
1721.53.0.1.01.00	291	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		9.557,90	14.774,31	0,00	14,774,31	5,216,41
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.099.810,43	605.944,88	609.906,63	1.215.851,51	-4.883.958,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	605.944,88	609.906,63	1.215.851,51	-4.883.958,92
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		6.099.810,43	605.944,88	609.906,63	1.215.851,51	-4.883.958,92
1722.52.0.1.01.00	292	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		6.099.810,43	605.944,88	609.906,63	1.215.851,51	-4.883.958,92
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	0,00	23.923,35	23.923,35	23.823,35
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	0,00	23.923,35	23.923,35	23.823,35
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	0,00	23.923,35	23.923,35	23.823,35
1729.99.0.1.01.00	294	Outras Transferências dos Estados - CEDAE - Outorga Fixa		100,00	0,00	23.923,35	23.923,35	23.823,35
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	285	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	25.075,45	0,00	25.075,45	-265.842,37
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	25.075,45	0,00	25.075,45	-265.842,37
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	25.075,45	0,00	25.075,45	-265.842,37
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		290.917,82	25.075,45	0,00	25.075,45	-265.842,37
1741.99.0.1.01.00	297	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		290.917,82	25.075,45	0,00	25.075,45	-265.842,37
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.641.522,70	4.897.576,40	4.291.860,81	9.189.437,21	-35.452.085,49
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	4.897.576,40	4.291.860,81	9.189.437,21	-35.452.085,49
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	4.897.576,40	4.291.860,81	9.189.437,21	-35.452.085,49
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		44.641.522,70	4.897.576,40	4.291.860,81	9.189.437,21	-35.452.085,49
1751.50.0.1.01.00	298	FUNDEB - Principal - 70%		31.263.603,35	3.428.303,49	3.004.302,58	6.432.606,07	-24.830.997,28
1751.50.0.1.02.00	299	FUNDEB - Principal - 30%		13.377.919,35	1.469.272,91	1.287.558,23	2.756.831,14	-10.621.089,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.344,98	98.500,83	84.938,16	183.438,99	-926.905,99
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	95.481,16	65.069,70	160.550,86	-558.712,80
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	95.481,16	65.069,70	160.550,86	-558.712,80
1911.00.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		679.063,37	94.788,87	65.069,70	159.858,57	-519.204,80
1911.00.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		679.063,37	94.788,87	65.069,70	159.858,57	-519.204,80
1911.01.0.1.01.00	300	Multas por Auto de Infração		31.933,97	807,95	2.156,87	2.964,82	-28.969,15
1911.01.0.1.02.00	301	Outras Multas		647.129,40	93.980,92	62.912,83	156.893,75	-490.235,65
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		24.111,76	692,29	0,00	692,29	-23.419,47
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS DE CONTAS-PRINCIPAL		24.111,76	692,29	0,00	692,29	-23.419,47
1911.07.0.1.01.00	304	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		24.111,76	692,29	0,00	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	2.164,81	2.164,81	2.164,81
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.164,81	2.164,81	2.164,81
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.164,81	2.164,81	2.164,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**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	2.164,81	2.164,81	2.164,81
1922.99.0.1.01.00	389	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	0,00	2.164,81	2.164,81	2.164,81
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	3.019,67	17.703,65	20.723,32	-370.358,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	3.019,67	17.703,65	20.723,32	-370.358,00
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		351.441,14	1.372,70	16.179,45	17.552,15	-333.888,99
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		351.441,14	1.372,70	16.179,45	17.552,15	-333.888,99
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		351.441,14	1.372,70	16.179,45	17.552,15	-333.888,99
1999.12.1.1.01.00	307	Ônus de Sucumbência		351.441,14	1.372,70	16.179,45	17.552,15	-333.888,99
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		39.640,18	1.646,97	1.524,20	3.171,17	-36.469,01
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ET.RFB-PRIMÁRIA		39.640,18	1.646,97	1.524,20	3.171,17	-36.469,01
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		39.640,18	1.646,97	1.524,20	3.171,17	-36.469,01
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	1.646,97	1.524,20	3.171,17	-36.269,01
199 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	3.489,04	3.489,04	6.978,08	-87.413.657,38
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	3.489,04	3.489,04	6.978,08	6.978,08
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.489,04	3.489,04	6.978,08	6.978,08
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.489,04	3.489,04	6.978,08	6.978,08
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.489,04	3.489,04	6.978,08	6.978,08
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		0,00	3.489,04	3.489,04	6.978,08	6.978,08
2221.01.0.1.01.00	388	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	3.489,04	3.489,04	6.978,08	6.978,08
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
2419.51.0.1.01.00	315	Transferencia Especial Emenda 202443510004 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	-2.051.610,68	-2.372.864,61	-4.424.475,29	17.983.949,61
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-2.051.610,68	-2.372.864,61	-4.424.475,29	17.983.949,61
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-2.051.610,68	-2.372.864,61	-4.424.475,29	17.983.949,61
9510.00.0.0.01.00	358	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-9.173.409,55	-849.718,90	-1.140.224,66	-1.989.943,56	7.183.465,99
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-2.293.352,34	-849.718,90	-1.140.224,66	-1.989.943,56	303.408,78
9510.00.0.0.02.00	359	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-37.317,46	-33,55	-186,11	-219,66	37.097,80
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		-9.329,29	-33,55	-186,11	-219,66	9.109,63
9510.00.0.0.03.00	360	(R) Dedução de Transf Finan do ICMS - Desoneração LC N°87/96		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1719.99.0.1.02.00	280	Transferência Financeira do ICMS -		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

11 de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.04.00	361	Desoneração - LC Nº 87/96 (R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-11.610.736,76	-973.188,89	-897.821,56	-1.871.010,45	9.739.726,31
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-2.902.684,17	-973.188,89	-897.821,56	-1.871.010,45	1.031.673,72
9510.00.0.0.05.00	362	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.219.894,12	-205.753,39	-305.301,65	-511.055,04	708.839,08
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-304.973,51	-205.753,39	-305.301,65	-511.055,04	-206.081,53
9510.00.0.0.06.00	363	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-367.047,01	-22.915,95	-29.330,63	-52.246,58	314.800,43
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-91.761,74	-22.915,95	-29.330,63	-52.246,58	39.515,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				572.280.340,23	38.857.589,76	42.689.506,82	81.547.096,58	-490.733.243,65

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				190.488,44	187.135,14	377.623,58
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
702	29	REPASSE RECEBIDO DA 11		0,00	0,00	0,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 6		190.488,44	187.135,14	377.623,58
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	0,00	0,00
113610802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00	0,00
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00	0,00
9023	9023	Direito a Receber - FGTS		0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00
9183	9183	UNIMED - 1540		0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				2.350.611,87	2.258.883,52	4.609.495,39
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		3.085,79	3.125,59	6.211,38
9036	9036	CARAPEBUS PREV		200,43	200,43	400,86
9037	9037	Empréstimo BRADESCO		85.817,91	84.993,54	170.811,45
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		281.815,17	283.907,61	565.722,78
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C		330,51	0,00	330,51
9040	9040	Desconto Ordem Judicial		7.475,53	3.874,21	11.349,74
904	41	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI		655,99	655,99	1.311,98
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.		38.312,49	41.186,82	79.499,31
9043	9043	Empréstimo SICCOB		37.515,10	38.080,27	75.595,37
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		459,02	459,02	918,04
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG		0,00	0,00	0,00
9129	9129	Empréstimo ITAÚ		263.619,68	267.232,17	530.851,85
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED		551.371,83	550.298,95	1.101.670,78
9131	9131	I.N.S.S.		454.612,41	434.582,49	889.194,90
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS		39.193,18	41.541,28	80.734,46
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
9135	9135	Sindicatos - RJ		826,12	748,11	1.574,23
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		1.112,26	1.061,22	2.173,48
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS		0,00	0,00	0,00
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS		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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**

12 de 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA C			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			117.622,06	116.080,97	233.703,03	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			12.540,00	12.426,00	24.966,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			452.987,30	377.389,76	830.377,06	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			834,55	834,55	1.669,10	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			224,54	224,54	449,08	
218810401		- DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
904	145	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.144.916,07	1.149.765,14	2.294.681,21	
9134	9134	IPREV-CA			1.144.916,07	1.149.765,14	2.294.681,21	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.010.410,00	1.401.587,28	3.411.997,28	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			2.010.410,00	1.401.587,28	3.411.997,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.696.426,38	4.997.371,08	10.693.797,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**92.240.894,04****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48585-1	10,00
ITAÚ - 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
Banco do Brasil ICMS/IP	237	61293-1	32,46
Banco do Brasil 13º SAL	237	61296-1	59,08
Banco do Brasil	001	61298-1	157.369,93
ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1	135.170,32
ITAÚ - Royalties	341	61300-1	3.003,20
ITAÚ - 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
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/ Arrec	756	61501-1	4.737.866,79
c/ Aplic 35861-4	001	66829-1	1.243,23
Banco do Brasil	001	66658-1	1.441.265,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

13 de 13



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 - ENEL 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. 4870 -	104		64470-1					303.327,49
CEF Recanto dos	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 672002-9	104		66825-1					3.790.844,66
c/ Aplic 36744-3	001		66831-1					12.172,12
Total do Saldo								51.966.748,83

TOTAL GERAL

144.207.642,87

Casimiro de Abreu, 28 de FEVEREIRO de 2025

RAMON DIAS 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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
 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
06			FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU									
06	06		FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU									
060600			FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0116.2080.0000			Manutenção das Atividades da Guarda Municipal									
1159 704002			3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20			FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU									
20			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
200100			GABINETE DO PREFEITO	8.764.300,00	7.954.300,00	6.934,01	985.883,69	1.000.146,75	7.754.451,96	2.027.115,55	2.019.485,35	5.734.956,61
200100			GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0010.1190.0000			Reequipamento do Gabinete do Prefeito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629 704002 NV 4.4.90.52.99.0000			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	80.000,00	80.000,00	0,00	1.919,00	0,00	23.028,00	1.919,00	0,00	23.028,00
630 704002 NV 3.3.70.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 704002 NV 3.3.90.30.99.0000			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 704002 NV 3.3.90.39.99.0000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	9.037,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00
633 704002 NV 3.3.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500.000,00	7.681.963,00	0,00	969.429,08	969.429,08	7.675.565,69	1.968.777,68	1.968.777,68	5.696.788,01
04.122.0010.2300.0000			Manutenção das Atividades do PROCON	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 704001 NV 3.3.90.30.99.0000			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 3.3.90.39.99.0000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 704001 NV 4.4.90.52.99.0000			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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 704001 NV 3.3.90.39.99.0000			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
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 704001 NV 3.3.90.14.00.00			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 3.3.90.33.00.00			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 3.3.90.39.99.0000			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
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
641 704001 NV 3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	70.000,00	3.674,01	11.275,61	24.134,67	41.238,27	29.835,87	24.134,67	17.103,60
642 704001 NV 3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	3.260,00	3.260,00	6.583,00	6.583,00	6.583,00	6.583,00	0,00

20	02		PROCURADORIA GERAL	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	70,00	70,00	420,00	140,00	140,00	280,00
200200			PROCURADORIA GERAL									
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
643 704002 NV 3.3.90.30.99.0000			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	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
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Exercício: 2025

2 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
644	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	5.000,00	0,00	70,00	70,00	420,00	140,00	140,00	280,00
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
			04.122.0094.1539	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0094.2002	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								
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
			28.846.0000.0001	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	1.337.900,00	30.859,26	30.859,26	16.484,20	30.859,26	30.859,26	16.484,20	14.375,06
				200300 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	1.337.900,00	30.859,26	30.859,26	16.484,20	30.859,26	30.859,26	16.484,20	14.375,06
			04.121.0010.2001	0000 Manutenção dos Serviços Administrativos								
655	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-PES	15.000,00	15.000,00	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	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-PES	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-PES	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-PES	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 Regularização 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-PES	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
			04.122.0094.1539	0000 Capacitação de Servidor								
668	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	11.528,80	11.528,80	2.153,74	11.528,80	11.528,80	2.153,74	9.375,06
669	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
670	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
			04.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor								
671	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	9.375,06	9.375,06	9.375,06	9.375,06	9.375,06	9.375,06	0,00
672	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00
20	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	82.342.589,72	82.342.589,72	8.023.429,99	6.481.516,51	6.459.123,89	18.978.286,55	11.859.344,30	10.873.249,88	8.105.036,67
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
			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
			04.122.0010.1032.0000	Reequipamento do Departamento de Informática								
674	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS 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 4.4.90.52.99	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								
676	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
677	704001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	50.813,07	47.397,00	47.397,00	563.178,35	47.397,00	47.397,00	515.781,35
678	704002	NV 3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	13.546,72	13.546,72	100.935,48	13.546,72	13.546,72	87.388,76
679	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	940.000,00	937.500,00	0,00	46.664,24	46.664,24	735.099,86	46.664,24	46.664,24	688.435,62
680	704002	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
681	704002	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.500,00	3.245,53	0,00	0,00	3.245,53	0,00	0,00	3.245,53
682	704002	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES 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 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0010.2004.0000	Serviços Concessionados								
684	704001	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
685	704002	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
686	708000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.588,61	42.588,61	0,00	0,00	0,00	42.588,61	0,00	0,00	42.588,61
687	720000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937.597,87	937.597,87	0,00	0,00	0,00	937.597,87	0,00	0,00	937.597,87
688	704002	NV 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00	60.000,00	0,00	4.458,60	4.458,60	60.000,00	7.985,36	7.985,36	52.014,64
689	704002	NV 3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	7.566,08	90.000,00	7.566,08	7.566,08	82.433,92
690	704001	NV 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	0,00	32.873,73	0,00	350.000,00	58.833,02	25.959,29	324.040,71
691	704002	NV 3.3.91.92.00	DESPESAS 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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.523.480,48	44.523.480,48	4.020.162,64	4.020.162,64	4.020.162,64	7.954.660,23	7.954.660,23	7.954.660,23	0,00
693	501000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.358.587,39	3.358.587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	503001	NV 3.1.90.13.01	FGTS	50.000,00	50.000,00	1.541,58	1.541,58	1.541,58	3.083,16	3.083,16	1.541,58	1.541,58
696	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.300.000,00	2.300.000,00	143.128,81	143.128,81	139.242,57	282.320,17	282.320,17	139.242,57	143.077,60
697	500001	NV 3.1.90.15.00	OUTRAS 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 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	72.864,00	12.144,00	12.144,00	60.720,00

Usuário: José Ricardo V. de Costa

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))
 13/03/2025 17:03

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



BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
 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	Pago Atual	Emp A Pagar
699	500001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS 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 3.1.90.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	119.317,03	119.317,03	119.317,03	185.281,35	185.281,35	185.281,35	0,00
701	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	311.858,93	311.858,93	315.765,51	627.067,05	627.067,05	315.765,51	311.301,54
			04.122.0010.2075.0000 Remuneração do Pessoal e Encargos - Cedido									
702	500001	NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00	216.942,38	216.942,38	216.942,38	440.061,09	440.061,09	440.061,09	0,00
703	501001	NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	91.232,58	91.232,58	91.232,58	246.219,90	246.219,90	246.219,90	0,00
704	500001	NV 3.1.90.13.01	FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	721,62	721,62	721,62	1.443,24	1.443,24	721,62	721,62
706	500001	NV 3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	4.067,10	4.067,10	4.397,61	8.464,71	8.464,71	4.397,61	4.067,10
707	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	15.356,22	15.356,22	16.324,92	31.681,14	31.681,14	16.324,92	15.356,22
			04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte									
708	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.270.957,27	0,00	0,00	1.784.935,32	0,00	0,00	1.784.935,32
710	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
			04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática									
711	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.640.000,00	1.640.000,00	328.452,70	0,00	0,00	1.633.196,45	0,00	0,00	1.633.196,45
714	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
			04.122.0010.2608.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio									
715	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704001	NV 3.3.90.40.00	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
718	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
			04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
719	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS	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 3.3.90.08.01	AUXÍLIO-FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	35.000,00	34.207,20	0,00	0,00	34.207,20	0,00	0,00	34.207,20
724	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300.000,00	3.300.000,00	177.155,03	177.155,03	478.750,51	655.905,54	655.905,54	478.750,51	177.155,03
726	704002	NV 3.3.90.48.99	Demais 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 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
728	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
730	704001	NV	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	704002	NV	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	111.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704003	NV	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.388.295,76	260.016,28	260.016,28	260.016,28	260.016,28	260.016,28	260.016,28	0,00
733	705001	NV	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	6.098.010,43	669.004,02	669.004,02	669.004,02	669.004,02	669.004,02	669.004,02	0,00
734	721000	NV	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
20	06		SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO									
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	18.523.717,82	18.523.717,82	1.014.947,89	1.025.759,03	1.027.041,92	3.996.938,00	1.829.903,76	1.829.903,76	2.167.034,24
<hr/>												
04.122.0010.1247.0000			Reequipamento da Unidade Administrativa	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	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	12.445,59	12.445,59	12.445,59	29.072,32	29.072,32	29.072,32	0,00
738	704001	NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2.311,10	2.311,10	3.593,99	4.221,48	4.221,48	4.221,48	0,00
743	704001	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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	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	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	0,00	1.172,26	1.172,26	25.000,00	1.172,26	1.172,26	23.827,74
04.123.0010.2322.0000			Serviços de Correspondências									
748	704001	NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
753	704001	NV	3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	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	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	0,00	0,00	0,00	552.088,68	552.088,68	552.088,68	0,00
756	704001	NV	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	Pago Atual	Emp. A Pagar
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 3.3.90.30.98	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		15.451.0014	2820.0000 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									
764	500007	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	3.500.000,00	3.500.000,00	232.575,48	232.575,48	232.575,48	275.062,72	275.062,72	275.062,72	0,00
765	704001	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.000.000,00	2.000.000,00	134.527,16	134.527,16	134.527,16	252.541,80	252.541,80	252.541,80	0,00
766	708000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	1.200,00	1.200,00	46,16	46,16	46,16	80,82	80,82	80,82	0,00
767	750000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	147,74	147,74	147,74	0,00
		28.846.0000	0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pralana									
768	704001	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	650.000,00	23.214,59	23.214,59	23.214,59	46.486,17	46.486,17	46.486,17	0,00
769	704001	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.000.000,00	1.000.000,00	111.065,72	111.065,72	111.065,72	221.944,04	221.944,04	221.944,04	0,00
770	704002	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	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 - Recantos dos Parais I e II									
771	704001	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	700.000,00	196.816,37	196.816,37	196.816,37	387.134,12	387.134,12	387.134,12	0,00
772	704002	NV 3.2.90.21.00	JUROS 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 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	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 Indaiçu - Village do Poeta									
774	704001	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	190.834,61	190.834,61	190.834,61	377.179,19	377.179,19	377.179,19	0,00
775	704002	NV 3.2.90.21.00	JUROS 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 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.400.000,00	1.400.000,00	111.111,11	111.111,11	111.111,11	222.222,22	222.222,22	222.222,22	0,00
		28.846.0000	0012.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal									
777	704001	NV 3.2.90.21.00	JUROS 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 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	704002	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	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									
780	704001	NV 3.2.90.21.00	JUROS 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 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159.123.885,55	162.361.536,00	12.222.071,15	11.592.407,28	10.960.745,58	46.122.004,28	22.137.151,88	20.670.752,83	25.451.251,45
200700			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
12.122.0010	1031.0000		Reequipamento da Secretaria de Educação									
782	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
 Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
 29.115.458/0001-78 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
 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	Pago Atual	Emp A Pagar
12.122.0010.1811.0000			Aquisição de veículo para administrativo									
763	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									
764	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
765	704002	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363.613,88	363.613,88	0,00	31.879,98	31.879,98	225.880,65	31.879,98	31.879,98	194.000,67
766	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.083,68	294.083,68	0,00	29.218,64	29.218,64	289.862,80	29.218,64	29.218,64	280.644,16
787	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	50.000,00	50.000,00	20.506,70	0,00	0,00	24.439,38	0,00	0,00	24.439,38
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	26.697,36	0,00	0,00	257.697,36	0,00	0,00	257.697,36
790	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.302,64	242.302,64	88.346,56	0,00	0,00	242.302,64	0,00	0,00	242.302,64
791	573000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	561.405,41	561.405,41	5.032.202,70	1.132.870,73	1.132.870,73	3.899.331,97
792	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
12.122.0010.2005.0000			Remuneração do Pessoal e Encargos									
793	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	7.225.171,73	7.225.171,73	671.710,69	671.710,69	671.710,69	1.541.897,81	1.541.897,81	1.541.897,81	0,00
794	500002	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.722,62	75.722,62	5.196,26	5.196,26	5.648,49	10.844,75	10.844,75	5.648,49	5.196,26
795	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	80.424,83	80.424,83	71.802,56	150.968,58	150.968,58	71.802,56	79.166,02
12.122.0040.2004.0000			Serviços Concessionados									
796	704001	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	2.062,10	2.062,10	80.000,00	2.062,10	2.062,10	77.937,90
797	704001	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
798	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	3.377,25	0,00	40.000,00	7.547,66	4.170,41	35.829,59
12.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
799	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
800	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
12.306.0040.2034.0000			Merenda Escolar									
801	552000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	953.126,77	953.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	3.589.682,67	3.589.682,67	0,00	746.345,28	486.962,03	1.927.079,32	746.345,28	486.962,03	1.440.117,29
803	704002	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
12.361.0040.1074.0000			Reequipamento das Unidades Escolares									
804	569003	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
805	569005	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
806	569007	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
807	573000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	119.984,13	119.984,13	115.671,00	0,00	0,00	115.671,00	0,00	0,00	115.671,00
1169	569007		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	11.998,41	11.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399,68	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.399,68	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	263.985,09	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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
12.361.0040.1810.0000			Aquisição de Veículo para Transporte Escolar									
812	573000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24,00	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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	17.500.000,00	17.500.000,00	1.216.101,15	1.216.101,15	1.216.101,15	4.695.911,09	4.695.911,09	4.695.911,09	0,00
814	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.234.349,36	3.234.349,36	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
815	541001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.828.359,33	1.828.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	541002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	791.274,19	791.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	540001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	306.860,26	306.860,26	306.860,26	306.860,26	306.860,26	306.860,26	0,00
818	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	303.209,96	303.209,96	303.209,96	303.209,96	0,00
12.361.0040.2033.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
819	551000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	817.696,79	817.696,79	817.696,79	0,00
822	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.032.365,68	3.032.365,68	586.480,49	586.480,49	586.480,49	586.480,49	586.480,49	586.480,49	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	0,00	0,00	82.406,64	82.406,64	82.406,64	82.406,64	0,00
826	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	80.939,14	80.939,14	80.939,14	80.939,14	80.939,14	80.939,14	80.939,14
827	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.399.682,67	2.399.682,67	12.224,80	76.398,73	30.504,96	575.110,87	76.398,73	30.504,96	544.605,91
1170	569007		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	11.431.346,69	11.431.346,69	0,00	3.035.928,79	2.735.600,74	11.431.346,65	3.035.928,79	2.735.600,74	8.695.745,91
1141	573000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	2.631.378,89	0,00	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	560000	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	3.3.90.39.49SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	17.453,98	17.453,98	500.000,00	17.453,98	17.453,98	482.546,02
833	550000	NV	3.3.90.39.44SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.085,05	14.085,05	135.914,95
834	550000	NV	3.3.90.39.58SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.700.681,03	2.700.681,03	0,00	135.819,18	151.525,01	1.082.074,66	151.525,01	151.525,01	930.549,65
836	550000	NV	3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	600.000,00	600.000,00	433.684,52	0,00	0,00	433.684,52	0,00	0,00	433.684,52
1149	550000		3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	606.271,56	606.271,56	0,00	0,00	606.271,56	0,00	0,00	606.271,56
837	550000	NV	3.3.91.36.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	0,00	30.929,29	0,00	450.000,00	41.637,05	10.707,76	439.292,24
12.361.0040.2129.0000			Transporte Escolar - PMATE									
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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



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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
 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
841	573000	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	231.704,88	4.502.704,88	3.997.080,00	0,00	0,00	3.997.080,00	0,00	0,00	3.997.080,00
			12.361.0040.2720.0000 Gestão das Oficinas de Robótica									
842	573000	NV	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	573000	NV	4.4.90.52.99.0000 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	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	3.1.91.13.08.0000 CONTRIBUIÇÕES 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	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	2.399,68	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	569010	NV	4.4.90.51.00.00 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	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO 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	4.4.90.52.99.0000 MATERIAIS PERMANENTES	69.916,21	69.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.1653.0000 Construção de Unidades Escolares									
852	573000	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	2.399,68	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	569009	NV	4.4.90.51.00.00 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	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO 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	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.475.972,18	5.475.972,18	485.081,81	485.081,81	485.081,81	1.121.141,87	1.121.141,87	1.121.141,87	0,00
856	573000	NV	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	500001	NV	3.1.91.13.08.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	322.427,07	322.427,07	0,00	0,00	66.337,08	66.337,08	66.337,08	66.337,08	0,00
858	573000	NV	3.1.91.13.08.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	66.825,33	66.825,33	0,00	66.825,33	66.825,33	0,00	66.825,33
859	704001	NV	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.32.00.00 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	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.701.884,83	1.701.884,83	124.770,90	124.770,90	124.770,90	299.311,48	299.311,48	299.311,48	0,00
864	573000	NV	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	500002	NV	3.1.91.13.08.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	211.003,74	211.003,74	0,00	0,00	17.382,15	17.382,15	17.382,15	17.382,15	0,00
866	573000	NV	3.1.91.13.08.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	17.382,15	17.382,15	0,00	17.382,15	17.382,15	0,00	17.382,15
867	704001	NV	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.32.00.00 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	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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									
				8.500.000,00								0,00



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

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
871	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.079.072,57	1.079.072,57	1.079.072,57	1.079.072,57	1.079.072,57	1.079.072,57	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	148.897,17
873	540001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	148.897,17	148.897,17	0,00	148.897,17	148.897,17	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 600.000,00	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 12.858/2013												
877	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.285.000,00	8.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722.223,21	1.722.223,21	1.722.223,21	0,00
878	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	151.335,14	151.335,14	151.335,14	0,00	0,00
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das 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	458.061,67	458.061,67	458.061,67	1.202.818,07	1.202.818,07	1.202.818,07	0,00
880	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 292.500,00	292.500,00	292.500,00	63.743,66	63.743,66	65.877,98	129.621,64	129.621,64	65.877,98	63.743,66
12.366.0040.2534.0000 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
881	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	120.453,56	120.453,56	120.453,56	314.082,71	314.082,71	314.082,71	0,00
882	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 600.000,00	600.000,00	600.000,00	16.863,51	16.863,51	16.771,84	33.635,35	33.635,35	16.771,84	16.863,51
12.366.0040.2759.0000 Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013												
883	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2533.0000 Gestão da Educação Especial - FUNDEB												
885	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	297.924,06	297.924,06	297.924,06	713.961,35	713.961,35	713.961,35	0,00
886	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 250.000,00	250.000,00	250.000,00	40.813,94	40.813,94	39.518,49	80.132,43	80.132,43	39.518,49	40.813,94
12.367.0040.2758.0000 Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013												
887	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 414.050,00	414.050,00	414.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
889	573000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	600.000,00	600.000,00	54.185,50	54.185,50	54.185,50	108.823,67	108.823,67	108.823,67	0,00

20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	4.422.452,00	4.272.452,00	55.000,00	583.482,56	583.482,56	1.229.144,31	583.482,56	583.482,56	645.661,75

04.122.0010.1030.0000			Reequipamento da Secretaria de Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação do 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
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



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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

11 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
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
			15.451.0014.1659.0000 Restauração e Manutenção dos Casais 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
			23.695.0010.2001.0000 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
			23.695.0018.2003.0000 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
			23.695.0050.1048.0000 Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
900	700006	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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
			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	0,00	419.495,59	419.495,59	555.762,84	419.495,59	419.495,59	136.267,25
905	704002	NV 3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	55.000,00	163.986,97	163.986,97	673.381,47	163.986,97	163.986,97	509.394,50
<hr/>												
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			5.300.931,00	3.471.775,84	3.328.460,89	36.143.637,89	5.988.806,63	5.540.937,96	30.602.699,93
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	120.271.254,10	130.478.175,20							
			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 3.3.90.39.90	SERVÇOS 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



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

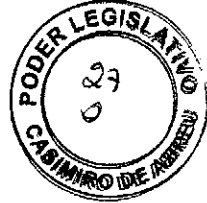
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

12 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
919	704001	NV	4.4.90.52.99.0000 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	3.3.90.39.99.0000 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	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	706003	NV	4.4.90.51.00.00 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	3.3.90.39.99.0000 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	4.4.90.51.00.00 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	3.3.90.39.99.0000 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	4.4.90.51.00.00 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									
927	700008	NV	3.3.90.39.99.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.045.761,00	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	341.457,55	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	0,00	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 de 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 Montuárias									
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
			15.451.0014.1596.0000 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	0,00	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 Beira Rio de Barra de São João									
946	704001	NV	3.3.90.39.99.99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
947	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	704001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	704001	NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	4.4.90.51.00OBRAS 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	Constituição de Edículas, Barragens e Comportas			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	704001	NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	4.4.90.51.00OBRAS 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	Requalificação do Praia			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	704001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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 Indalassu - Vila de Poeta			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	704001	NV	3.3.90.30.00OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	754000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	000000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.325.463,55	0,00	910.038,46	910.038,46	3.491.085,55	910.038,46	910.038,46	2.581.047,09
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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	754002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	1.738.903,37	1.738.903,37	1.916.096,63
15.451.0014.1820.0000	Eficiência Municipal - Implantação de Infraestrutura Viária, Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Despesa			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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO 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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	Requalificação de Passarelas Públicas			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	704001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
15.452.0014.2138.0000 Manutenção da Limpeza Urbana												
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-PESSOA	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	1.905.549,16	1.862.845,50	7.900.000,00	2.050.293,09	2.050.293,09	5.849.706,91
976	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	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												
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-PESSOA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	247.257,38	2.124.661,15	247.257,38	247.257,38	1.877.403,77
979	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	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												
980	704002	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
981	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	154.109,77	154.109,77	2.500.000,00	440.235,88	440.235,88	2.059.764,12
982	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	154.109,78	154.109,78	432.605,24	154.109,78	154.109,78	278.495,46
15.452.0014.2328.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos												
983	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
984	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	900.000,00	900.000,00	243.386,66	0,00	0,00	405.644,43	0,00	0,00	405.644,43
16.482.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais												
985	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
986	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
17.512.0014.1322.0000 Esplacimento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
987	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
988	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
17.512.0014.1536.0000 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
989	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	280.000,00	1.280.000,00	0,00	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	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.791.699,74	5.791.699,74	5.057.544,34	447.868,67	0,00	5.057.544,34	447.868,67	0,00	5.057.544,34

20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.431.425,00	4.089.967,45	807.927,76	0,00	0,00	1.892.391,26	0,00	0,00	1.892.391,26
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									

15.452.0032.2063.0000 Conservação de Parques e Jardins												
995	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	114.000,00	0,00	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
997	700001	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
998	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	DIÁRIAS - CIVIL	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	165.133,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1002	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 galpão de pecuária									
1003	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
		20.122.0032	1525.0000 Equipamento da Fábrica de Ração									
1004	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
		20.122.0032	1526.0000 Equipamento para o Centro de Beneficiamento da Pesca									
1005	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
		20.122.0032	1529.0000 Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural									
1006	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
		20.122.0032	1530.0000 Equipamento para Feira itinerante									
1007	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
		20.122.0032	1541.0000 Equipamento para Estrutura Agropecuária									
1008	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
		20.122.0032	2241.0000 Centro de Aprensão de Animais									
1009	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1010	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
		20.122.0084	1539.0000 Capacitação de Servidor									
1011	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	259.183,60	59.183,60	0,00	0,00	259.183,60	0,00	0,00	259.183,60
		20.606.0032	1524.0000 Eventos da Área Agropecuária									
1017	704001	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	0,00
1018	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00





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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

16 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
1022	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	250.000,00	662.133,50	160.927,76	0,00	0,00	381.391,26	0,00	0,00	381.391,26
1023	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	250.000,00	966.358,85	557.816,40	0,00	0,00	807.816,40	0,00	0,00	807.816,40
			20.608.0032.2524.0000 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
1024	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
1025	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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 Pescado									
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
			20.608.0032.1528.0000 Construção de Galpão, Pista e Tateralil para Pecuária									
1029	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
			20.782.0032.2650.0000 Transporte e Acesso									
1030	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
1031	700005	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	34.666,50	34.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	0,00	0,00	0,00	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	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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	3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS 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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1042	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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									





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

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

17 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1045	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	18.061,83	205.196,97	205.196,97	1.713.675,45	413.898,13	413.898,13	1.299.777,32
201500			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos			0,00	187.135,14	187.135,14	1.677.400,90	377.623,58	377.623,58	1.299.777,32
1047	635000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0000.0004.0000			Obrigações com o PASEP			18.061,83	18.061,83	18.061,83	36.274,55	36.274,55	36.274,55	0,00
1048	635000	NV 3.3.90.47.06	PIS/PASEP	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	16		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.650.800,00	1.650.800,00	0,00	0,00	0,00	672.625,51	0,00	0,00	672.625,51
201600			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL									
18.122.0010.1035.0000			Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	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
18.122.0084.1539.0000			Capacitação do Servidor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	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
1054	704001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	649.986,49	0,00	0,00	649.986,49
1058	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.639,02	0,00	0,00	22.639,02
18.542.0091.2603.0000			Coleta Seletiva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.135.995,00	4.135.995,00	43.434,48	43.434,48	43.434,48	1.700.767,62	43.434,48	43.434,48	1.657.333,14
201700			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
27.122.0010.1241.0000			Reequipamento da Secretaria de Esportes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	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
27.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos			0,00	0,00	0,00	14.787,00	0,00	0,00	14.787,00
1061	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
1062	704001	NV 3.3.90.39.99		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))
 13/03/2025 17:03

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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/												
27.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1063	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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
			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
27.122.0084.2002.0000												
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
			Projetos Esportivos									
27.812.0087.1583.0000												
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
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
			Escolinha de Capoeira									
27.812.0087.1590.0000												
1072	704001	NV	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo						1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0087.2204.0000												
1078	704001	NV	3.3.90.45.99Demais 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	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	500.000,00	55.878,00	43.434,48	43.434,48	43.434,48	43.434,48	43.434,48	43.434,48	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	0,00	0,00	0,00	150.915,14	0,00	0,00	150.915,14
			Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE						441.631,00	0,00	0,00	441.631,00
1139	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/	0,00	444.122,00	0,00	0,00	0,00	441.631,00	0,00	0,00	441.631,00
			Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital									
27.812.0112.1821.0000												
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
			Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
27.812.0112.2522.0000												
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/	1.039.995,00	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

Flórida Software - (Contas Web (9.25.1592.1164))

13/03/2025 17:03

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 FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.000,00	140.000,00	12.408,00	2.200,00	2.200,00	66.431,28	2.200,00	2.200,00	66.231,28
201900			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
			04.122.0010.1303.0000 Reequipamento da Secretaria de Governo									
			1090 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									
			1091 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 SERVIÇOS 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
			04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
			1094 704001 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1095 704001 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS 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 3.3.90.38.99OUTROS SERVIÇOS 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 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1098 704002 NV 3.3.90.20.00AUXÍLIO 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 3.3.90.33.00PASSAGENS 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 Atos Oficiais									
			1100 704001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	55.000,00	55.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	54.998,28	2.200,00	2.200,00	52.798,28
			1101 704002 NV 3.3.90.38.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	12.408,00	0,00	0,00	13.433,00	0,00	0,00	13.433,00
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	6.205.100,00	6.205.100,00	0,00	0,00	0,00	3.363.630,04	0,00	0,00	3.363.630,04
202100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
			11.122.0010.1304.0000 Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
			1102 704001 NV 4.4.90.52.99OUTROS 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 3.3.90.30.99OUTROS 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 3.3.90.38.99OUTROS SERVIÇOS 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 3.3.90.33.00PASSAGENS 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 3.3.90.38.99OUTROS SERVIÇOS 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 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1108 704001 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS 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 3.3.90.30.99OUTROS 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 3.3.90.38.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
1111	704002	NV	3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVIÇOS 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	3.3.90.32.00.0000 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	3.3.90.48.99.0000 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	3.3.90.48.99.0000 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	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.32.00.0000 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	3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVIÇOS 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	4.4.90.52.99.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.782.0113.2571.0000 Transporte Universitário e Técnico									
1119	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1120	704002	NV	3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	079.990,00	4.079.990,00	0,00	0,00	0,00	2.623.630,04	0,00	0,00	2.623.630,04
<hr/>												
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.330.000,00	1.330.000,00	-6.200,00	179.683,00	179.683,00	1.187.536,00	179.683,00	179.683,00	1.007.853,00
202200			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
			24.122.0010.1004.0000 Reequipamento da Comunicação Social									
1121	704001	NV	4.4.90.52.99.0000 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	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.39.99.0000 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	3.3.90.30.99.0000 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	3.3.90.39.99.0000 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	3.3.90.14.00.00.00 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	3.3.90.33.00.00 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	3.3.90.39.99.0000 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	3.3.90.14.00.00.00 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	3.3.90.33.00.00 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
			24.131.0034.1630.0000 Publicidade Institucional									
1131	704001	NV	3.3.90.39.99.0000 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	3.3.90.39.99.0000 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	3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	545.125,00	590.611,00	3.100,00	0,00	0,00	569.325,00	0,00	0,00	569.325,00
1134	704002	NV	3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	500.000,00	-8.300,00	179.683,00	179.683,00	488.136,00	179.683,00	179.683,00	308.453,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
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
1135	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	54.875,00	0,00	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	0,00	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
209900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
1138	500001	NV 9.99.99.99	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
TOTAL DO ORÇÃO				417.894.719,19	431.448.633,19	27.529.805,37	24.602.268,82	23.806.070,24	124.857.799,41	45.099.019,55	42.176.662,15	82.681.137,26
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				417.894.719,19	431.448.633,19	27.529.805,37	24.602.268,82	23.806.070,24	124.857.799,41	45.099.019,55	42.176.662,15	82.681.137,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			858.535,54	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		2.078.942,92			9.681.406,27	
7001	997001		Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7015	990141		REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		532.979,57			1.061.486,95	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.455.837,56			2.776.636,69	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.482.600,00			2.965.200,00	
7018	990144		REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7019	990145		REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANC/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		122.318,50			257.823,75	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			142.745,53	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		675.745,16			1.173.715,01	
7022	990148		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			000 - 000		0,00			0,00	
7023	990149		REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.017.599,49			1.786.079,62	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		149.149,43			237.452,26	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - 00013			000 - 000		0,00			0,00	
7026	990152		REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		280.000,00			286.102,85	
7028	990154		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		8.192.580,04			15.277.350,34	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
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
9008	990101		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			000 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9004	990140		CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE EMPRÉSTIMOS ESPECIAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9023	990103		Direito a Receber - FGTS			000 - 000		0,00			0,00	
9183	997027		UNIMED - 1540			000 - 000		0,00			0,00	
9034	990129		MACAEPREVI - Previdência de Macaé			000 - 000		0,00			0,00	
9035	990139		SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		3.085,79			3.085,79	
9036	990107		CARAPEBUS PREV			000 - 000		200,43			200,43	
9037	990113		Empréstimo BRADESCO			000 - 000		85.817,91			85.817,91	
9038	990131		Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		281.815,17			281.815,17	
9039	990137		PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		330,51			330,51	
9040	990119		Desconto Ordem Judicial			000 - 000		7.475,53			7.475,53	
9041	990135		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		655,99			655,99	
9042	990120		Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		38.312,49			38.312,49	
9043	990111		Empréstimo SICOOB			000 - 000		37.515,10			37.515,10	
9044	990130		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILOPOLIS			000 - 000		459,02			459,02	
9128	990125		Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9129	990109		Empréstimo ITAÚ			000 - 000		263.619,68			263.619,68	
9130	990116		Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		551.371,83			1.110.267,70	
9131	990105		I.N.S.S.			000 - 000		432.432,51			795.057,78	
9132	990114		PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		41.541,28			80.734,46	
9133	990127		CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135	990108		Sindicatos - RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9136	990126		C/A. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		1.112,26			1.112,26	
9137	990121		VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138	990132		CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139	990123		CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140	990134		CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141	990136		CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142	990115		CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143	990117		FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144	990122		PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145	990124		Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		117.622,06			117.622,06	
9146	990128		Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.540,00			12.540,00	
9147	990110		Retenção ISS - NF			000 - 000		377.389,76			830.377,06	
9160	990133		IGEPREV-TO PREVIDENCIA DE TOCANTINS			000 - 000		834,55			834,55	
9165	990112		Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9167	990138		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		224,54			224,54	
9045	990104		DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABRÉU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABRÉU

23 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
9134		990106	IPREV-CA			000 - 000		1.146.732,27			1.146.732,27		
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/INF			008 - 000		2.013.734,34			2.462.577,77		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								21.402.575,69			43.783.902,68		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								85.960.564,83					
SALDO PARA O MES SEGUINTE													
			Recurso			Banco			Conta	Saldo			
			Banco do Brasil			001			61264-1	1.887,47			
			Banco do Brasil			001			61265-1	3.622.030,49			
			Banco do Brasil			001			61266-1	1.165.084,46			
			Banco do Brasil			001			61267-1	1.553.708,44			
			Banco do Brasil			001			61269-1	22.299,01			
			Banco do Brasil			001			61270-1	6.923,78			
			Banco do Brasil			001			61271-1	38.702,56			
			Banco do Brasil			001			61274-1	35.576,93			
			Banco do Brasil			001			61275-1	1.386.344,92			
			Banco do Brasil			001			61276-1	69.813,56			
			Banco do Brasil			001			61277-1	115.151,20			
			Banco do Brasil			001			61278-1	556,47			
			Banco do Brasil			001			61279-1	54.517,77			
			Banco do Brasil			001			61280-1	186.229,04			
			Banco do Brasil			001			61282-1	5.169,89			
			Banco do Brasil			001			61283-1	369.650,83			
			Banco do Brasil			001			61284-1	57.527,37			
			Banco do Brasil			001			61285-1	265.991,80			
			Banco do Brasil			001			61289-1	30.171,92			
			Banco do Brasil			001			61290-1	167.070,24			
			Banco do Brasil			001			61298-1	159.704,88			
			Banco do Brasil			001			61302-1	5.109.027,98			
			Banco do Brasil			001			61304-1	5.179.152,08			
			Banco do Brasil			001			61305-1	10.446,80			
			Banco do Brasil			001			61311-1	178.410,04			
			Banco do Brasil			001			61315-1	1.236.681,88			
			Banco do Brasil			001			61603-1	1.264.502,53			
			Banco do Brasil			001			64685-1	149.587,49			
			Banco do Brasil			001			86659-1	1.482.650,10			
			Banco do Brasil			001			86823-1	10.860.935,54			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
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
			c/ Aplic 36861-4	001	66829-1						1.261,68	
			c/ Aplic 36744-3	001	66831-1						12.352,72	
			BANCO SANTANDER	033	61813-1						267.491,23	
			CEF Transf. Espe	104	64372-1						283.373,76	
			CEF - Ag. 4870 -	104	64470-1						541.816,76	
			CEF Recanto dos	104	64628-1						169.898,13	
			c/Aplic 672002-9	104	66825-1						3.846.943,12	
			Bradesco - ICMS/	237	66832-1						541.965,93	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						59,50	
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						60,30	
			Bradesco - Royal	237	66836-1						212.892,15	
			Bradesco - IPVA	237	66837-1						218.202,84	
			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. Exce	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/ Aplic	341	61262-1						870.524,91	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						208.623,70	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						396.525,67	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						2.383.701,99	
			ITAU - Roy. Exce	341	61299-1						1.715.052,29	
			ITAU - Royalties	341	61300-1						356,79	
			ITAU - Royalties	341	61301-1						327.353,56	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						2.715.788,20	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						51.220,73	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						167.100,81	
			Itaú - c/ Aplic	341	61316-1						2.615.183,96	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						1.021.429,57	
			Itaú Royallt. Exc	341	61375-1						78.781,74	
			SICOOB C/ Arreca	756	61501-1						4.834.508,53	
			TOTAL DO SALDO								58.247.078,04	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

25 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
			TOTAL GERAL								144.207.642,87	
				Casimiro de Abreu, 28 de FEVEREIRO de 2025								
				MAYALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO								
				SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058								
				RAMON DIAS GIDALTE								
				PREFEITO MUNICIPAL								
				JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA								
				COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ								
				DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS								
				TESOUREIRA								

