


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 8/2025**

Casimiro de Abreu, 07 de abril de 2025

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

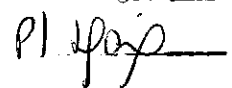
ASSUNTO: Balancete de receita e despesas março-2025

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 março de 2025** em cumprimento a LRF.

Nossos cumprimentos.


EDILAYNE NUNES DE AZEVEDO LOPES
Chefe de Gabinete
Matricula 15923

PROT N° 0527/25
Em, **08/04/2025**
Pl 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	85.984.593,79	40.133.851,28	126.098.445,07	381.169.684,60
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.167.801,97	10.197.708,62	4.160.687,24	14.358.395,86	-39.809.406,11
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		49.237.592,10	8.583.750,45	3.868.739,83	12.452.490,28	-36.785.101,82
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.808.481,43	2.810.347,45	506.274,28	3.316.621,73	-6.491.859,70
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.763.895,88	2.602.260,86	387.668,52	2.989.929,38	-5.773.966,50
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.862.567,79	2.327.954,66	250.124,17	2.578.078,83	-2.284.488,96
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.495.646,27	1.158.414,11	116.816,60	1.275.230,71	-1.220.415,56
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.017.321,29	482.672,50	48.673,56	531.346,06	-485.975,23
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		610.392,72	289.603,52	29.204,12	318.807,64	-291.585,08
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		447.020,37	238.358,78	33.257,96	271.616,74	-175.403,63
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		182.617,00	99.316,10	13.857,46	113.173,56	-69.443,44
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		109.570,14	59.589,65	8.314,47	67.904,12	-41.666,02
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 - DÍVIDA ATIVA		3.900.928,09	274.326,71	137.544,35	411.871,06	-3.489.057,03
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		1.893.787,70	126.311,86	63.778,88	190.090,74	-1.703.696,96
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		761.542,53	52.629,85	26.574,49	79.204,34	-682.338,19
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		456.925,50	31.577,89	15.944,68	47.522,57	-409.402,93
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		478.414,63	38.284,38	18.747,83	57.032,21	-421.382,42
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		193.911,15	15.951,73	7.811,56	23.763,29	-170.147,86
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		116.346,58	9.571,00	4.686,91	14.257,91	-102.088,67
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-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	208.086,59	118.605,76	326.692,35	-717.893,20
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.044.285,55	208.086,59	118.605,76	326.692,35	-717.593,20
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		636.206,43	124.851,99	71.163,46	196.015,45	-440.190,98
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		255.049,48	52.021,63	29.651,44	81.673,07	-173.376,41
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		153.029,64	31.212,97	17.790,86	49.003,83	-104.025,81
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.2.01.00	028	ITBI - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	ITBI - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	ITBI - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	ITBI - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	ITBI - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	ITBI - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilizacão		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.4.02.00	035	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

2

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	3.392.536,06	2.274.509,33	5.667.045,39	-14.793.201,07
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		308.931,44	100.604,68	640.107,29	740.711,97	431.780,53
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		308.931,44	100.604,68	640.107,29	740.711,97	431.780,53
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		185.358,79	60.362,87	384.064,40	444.427,27	259.068,48
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		77.232,93	25.151,14	160.026,81	185.177,95	107.945,02
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		46.339,72	15.090,67	96.016,08	111.106,75	64.767,03
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.151.315,02	3.291.931,38	1.634.402,04	4.926.333,42	-15.224.981,60
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		16.166.367,44	2.235.436,94	1.104.591,53	3.340.028,47	-12.826.338,97
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		16.166.367,44	2.235.436,94	1.104.591,53	3.340.028,47	-12.826.338,97
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		9.699.820,41	1.341.262,19	662.754,93	2.004.017,12	-7.695.803,29
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.041.591,90	558.859,22	276.147,88	835.007,10	-3.206.584,80
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.424.955,13	335.315,53	165.688,72	501.004,25	-1.923.950,88
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.984.947,58	1.056.494,44	529.810,51	1.586.304,95	-2.398.642,63
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		3.984.947,58	1.056.494,44	529.810,51	1.586.304,95	-2.398.642,63
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		2.618.989,28	633.896,70	317.886,33	951.783,03	-1.667.206,25
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		853.724,01	264.123,60	132.452,61	396.576,21	-457.147,80
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		512.234,29	158.474,14	79.471,57	237.945,71	-274.288,58
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.968.464,21	2.380.698,09	1.087.524,93	3.468.223,02	-15.500.241,19
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.968.464,21	2.380.698,09	1.087.524,93	3.468.223,02	-15.500.241,19
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.968.464,21	2.380.698,09	1.087.524,93	3.468.223,02	-15.500.241,19
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		18.000.034,71	2.345.320,71	1.045.118,94	3.390.439,65	-14.609.595,06
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.805.737,34	1.407.192,60	627.071,43	2.034.264,03	-8.771.473,31
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.496.435,98	586.330,10	261.279,72	847.609,82	-3.648.826,16
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.697.861,39	351.798,01	156.767,79	508.565,80	-2.189.295,59
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		134.190,34	23.986,67	11.293,55	35.280,22	-98.910,12
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		80.537,23	14.392,07	6.776,18	21.168,25	-59.368,98
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		33.533,23	5.996,64	2.823,37	8.820,01	-24.713,22
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		20.119,88	3.597,96	1.694,00	5.291,96	-14.827,92
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		834.139,16	11.390,71	31.112,44	42.503,15	-791.636,01
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		502.136,63	6.834,48	18.667,51	25.501,99	-476.634,64
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		207.501,89	2.847,66	7.778,09	10.625,75	-196.875,94
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		124.500,84	1.708,57	4.666,84	6.375,41	-118.125,43
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DÍVIDA 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	168,85	431,29	600,14	200,14
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	168,85	431,29	600,14	200,14
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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	168,85	431,29	600,14	500,14
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	101,33	258,79	360,12	300,12
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	42,20	107,82	150,02	125,02
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	25,32	64,68	90,00	75,00
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	1.613.958,17	291.947,41	1.905.905,58	-3.024.304,29
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.363.282,41	152.313,16	68.126,72	220.439,88	-1.142.842,53
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.275.036,75	129.269,40	66.226,37	195.495,77	-1.079.540,98
1121.01.0.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.807,67	128.007,65	65.890,40	193.898,05	-1.071.909,62
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		581.134,07	42.066,40	34.053,25	76.119,65	-505.014,42
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		358.687,99	34.670,17	9.359,92	44.030,09	-314.657,90
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		316.846,66	50.953,92	22.477,23	73.431,15	-243.415,51
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	317,16	0,00	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	1.261,75	335,97	1.597,72	-6.431,36
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		8,65	2,68	0,00	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	1.259,07	335,97	1.595,04	-6.025,39
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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	23.043,76	1.900,35	24.944,11	-63.001,55
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		87.945,66	23.043,76	1.900,35	24.944,11	-63.001,55
1121.04.0.1.06.00	094	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		87.945,66	23.043,76	1.900,35	24.944,11	-63.001,55
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
11. J.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.566.927,46	1.461.645,01	223.820,69	1.685.465,70	-1.881.461,76
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.566.927,46	1.461.645,01	223.820,69	1.685.465,70	-1.881.461,76
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.332.965,27	1.330.395,17	161.857,70	1.492.252,87	-840.712,40
1122.01.0.1.01.00	099	Taxa de Cemitério - Principal		12.723,64	1.454,20	2.280,47	3.734,67	-8.988,97
1122.01.0.1.02.00	100	Taxa de Lixo - Principal		2.296.398,20	1.324.375,34	158.246,97	1.482.622,31	-813.775,89
1122.01.0.1.03.00	101	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.743,43	4.565,63	1.330,26	5.895,89	-17.847,54
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	131.249,84	61.962,99	193.212,83	-1.039.949,36
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	125.535,84	58.993,35	184.529,19	-919.238,71
1122.01.0.3.03.00	109	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		15.510,82	247,94	363,73	611,67	-14.899,15
1122.01.0.3.04.00	110	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		113.783,47	5.466,06	2.605,91	8.071,97	-105.711,50
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
11. J.4.03.00	113	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mul		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	973.319,92	462.364,41	1.435.684,33	-4.355.915,41
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	973.319,92	462.364,41	1.435.684,33	-4.355.915,41
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	973.319,92	462.364,41	1.435.684,33	-4.355.915,41
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	973.319,92	462.364,41	1.435.684,33	-4.355.915,41
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	973.319,92	462.364,41	1.435.684,33	-4.355.915,41
1241.50.0.1.01.00	135	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	973.319,92	462.364,41	1.435.684,33	-4.355.915,41
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.240,24	958.038,92	433.542,45	1.391.581,37	1.231.341,13
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	15.203,44	2.992,24	18.195,68	-139.044,56
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	15.203,44	2.992,24	18.195,68	-139.044,56
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		157.140,24	15.203,44	2.992,24	18.195,68	-138.944,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

5

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ								
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.742,79	1.453,44	242,24	1.695,68	-95.047,11
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		94.796,40	1.453,44	242,24	1.695,68	-93.100,72
1311.01.1.1.01.00	136	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		94.796,40	1.453,44	242,24	1.695,68	-93.100,72
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	2.750,00	16.500,00	-43.897,45
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		60.297,45	13.750,00	2.750,00	16.500,00	-43.797,45
1311.01.2.1.01.00	138	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.297,45	13.750,00	2.750,00	16.500,00	-43.797,45
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, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.9.0.00.00		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	942.835,48	430.550,21	1.373.385,69	1.370.385,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	942.835,48	430.550,21	1.373.385,69	1.370.385,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00	942.835,48	430.550,21	1.373.385,69	1.370.385,69
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.000,00	942.835,48	430.550,21	1.373.385,69	1.370.385,69
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- PMCA		3.000,00	942.835,48	430.550,21	1.373.385,69	1.370.385,69
1321.01.0.1.01.01	141	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	273.921,58	140.900,26	414.821,84	414.721,84
1321.01.0.1.01.02	142	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	19.407,06	9.719,49	29.126,55	29.026,55
1321.01.0.1.01.03	143	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	27,59	13,70	41,29	-58,71
1321.01.0.1.01.04	144	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	1.119,01	2.067,81	3.186,82	3.086,82
1321.01.0.1.01.05	145	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	1.100,00	533,25	1.633,25	1.533,25
1321.01.0.1.01.06	146	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	1.649,58	835,06	2.484,64	2.384,64
1321.01.0.1.01.07	147	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	36.452,74	18.112,85	54.565,59	54.465,59
1321.01.0.1.01.08	148	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	43.033,92	20.922,45	63.956,37	63.856,37
1321.01.0.1.01.09	149	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	20.838,22	12.656,18	33.494,40	33.394,40
1321.01.0.1.01.10	150	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	75.372,22	14.935,73	90.307,95	90.207,95
1321.01.0.1.01.11	151	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	2.151,14	733,92	2.885,06	2.785,06
1321.01.0.1.01.12	152	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	2.383,42	1.405,96	3.789,38	3.689,38
1321.01.0.1.01.13	153	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado- 1.705		100,00	5.961,08	1.778,23	7.739,31	7.639,31
1321.01.0.1.01.14	154	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	466,36	292,15	758,51	658,51
1321.01.0.1.01.15	155	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	99.772,67	31.214,44	130.987,11	130.887,11
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	2.334,95	1.158,16	3.493,11	3.393,11
1321.01.0.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	21.384,52	10.606,93	31.991,45	31.891,45
1321.01.0.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos -1.755		100,00	2.653,38	1.368,07	4.021,45	3.921,45
1321.01.0.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	441,12	218,81	659,93	559,93
1321.01.0.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties		100,00	152,74	75,76	228,50	128,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

6

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.01.22	162	Cessão Onerosa - 1.721 Remuneração - PMCA - Patrulha Mecanizada - 1.700		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.0.1.01.23	163	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	847,02	419,98	1.267,00	1.167,00
1321.01.0.1.01.25	165	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	2.608,43	1.293,80	3.902,23	3.802,23
1321.01.0.1.01.26	166	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	23.127,20	11.207,65	34.334,85	34.234,85
1321.01.0.1.01.27	167	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	55.098,46	24.695,00	79.793,46	79.693,46
1321.01.0.1.01.28	168	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	71.646,53	40.038,27	111.684,80	111.584,80
1321.01.0.1.01.29	169	Remuneração - PMCA - Op de Credito Rec Paratis II - 1.754		100,00	2.434,02	1.210,34	3.644,36	3.544,36
1321.01.0.1.01.30	170	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indalassu - 1.754		100,00	169.633,25	78.761,99	248.395,24	248.295,24
1321.01.0.1.01.32	384	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	4.431,19	2.190,46	6.621,65	6.621,65
1321.01.0.1.01.33	385	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	2.187,03	1.084,78	3.271,81	3.271,81
1321.01.0.1.01.34	386	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) - 569008		0,00	199,05	98,73	297,78	297,78
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	24.534,90	9.301,50	33.836,40	-95.623,32
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	24.534,90	9.301,50	33.836,40	-95.623,32
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	24.534,90	9.301,50	33.836,40	-95.623,32
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	24.534,90	9.301,50	33.836,40	-95.623,32
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	24.534,90	9.301,50	33.836,40	-95.623,32
1621.02.0.1.01.00	231	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	24.534,90	9.301,50	33.836,40	-95.623,32
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		445.908.683,02	73.627.552,44	34.971.787,54	108.599.339,98	337.309.343,04
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.878.284,70	50.986.930,31	26.523.618,76	77.510.549,07	251.367.735,63
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.071.530,48	9.950.816,65	3.755.580,99	13.706.377,64	-36.365.152,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		49.884.943,16	9.949.718,22	3.754.452,10	13.704.170,32	-36.180.772,84
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.867.047,76	9.949.718,22	3.754.452,10	13.704.170,32	-32.162.877,44
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.867.047,76	9.949.718,22	3.754.452,10	13.704.170,32	-32.162.877,44
1711.51.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		27.520.229,10	5.969.831,03	2.252.671,31	8.222.502,34	-19.297.726,76
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		11.466.761,72	2.487.429,51	938.613,01	3.426.042,52	-8.040.719,20
1711.51.1.1.03.00	235	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		6.880.056,94	1.492.457,68	563.167,78	2.055.625,46	-4.824.431,48
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 EXTRAORDINÁRIAS - 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	1.098,43	1.108,89	2.207,32	-184.380,00
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		186.587,32	1.098,43	1.108,89	2.207,32	-184.380,00
1711.52.0.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		111.953,39	659,07	665,34	1.324,41	-110.628,98
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		46.646,47	274,60	277,22	551,82	-46.094,65
1711.52.0.1.03.00	240	Cota-Parte do ITR - Saúde		27.987,46	164,76	166,33	331,09	-27.656,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		246.479.089,19	39.772.090,54	22.183.441,38	61.955.531,92	184.523.557,27
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		43.668,61	8.083,51	6.853,03	14.936,54	-28.732,07
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		43.668,61	8.083,51	6.853,03	14.936,54	-28.732,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

7

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgãda	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.51.0.1.01.00	241	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		43.668,61	8.083,51	6.853,03	14.936,54	-28.732,07
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		164.828.500,58	25.254.183,07	13.534.526,12	38.788.709,19	126.039.791,39
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		85.518.479,00	14.168.123,49	6.954.394,37	21.122.517,86	-64.395.961,14
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		85.518.479,00	14.168.123,49	6.954.394,37	21.122.517,86	-64.395.961,14
1712.52.1.1.01.00	242	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		85.518.479,00	14.168.123,49	6.954.394,37	21.122.517,86	-64.395.961,14
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	10.349.447,78	6.486.796,73	16.836.244,51	-57.848.483,44
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		74.684.727,95	10.349.447,78	6.486.796,73	16.836.244,51	-57.848.483,44
1712.52.2.1.01.00	243	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		74.684.727,95	10.349.447,78	6.486.796,73	16.836.244,51	-57.848.483,44
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.687.795,76	570.449,32	0,00	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	570.449,32	0,00	570.449,32	-3.117.346,44
1712.52.4.0.00.00	244	Cota-parte pela Participação Especial		3.687.795,76	570.449,32	0,00	570.449,32	-3.117.346,44
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		937.497,87	166.162,48	93.335,02	259.497,50	-678.000,37
1712.52.4.1.01.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		937.497,87	166.162,48	93.335,02	259.497,50	-678.000,37
1712.99.0.0.00.00	245	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		937.497,87	166.162,48	93.335,02	259.497,50	-678.000,37
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		81.606.920,00	14.509.823,96	8.642.062,23	23.151.886,19	-58.455.033,81
1712.99.0.1.01.01	246	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		61.205.190,04	10.882.367,98	6.481.546,68	17.363.914,66	-43.841.275,38
1712.99.0.1.01.02	247	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		20.401.729,96	3.627.455,98	2.160.515,55	5.787.971,53	-14.613.758,43
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		24.152.444,48	1.054.715,20	511.670,08	1.566.385,28	-22.586.059,20
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.940.215,96	910.189,10	334.737,47	1.244.926,57	-3.695.289,39
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.940.215,96	910.189,10	334.737,47	1.244.926,57	-3.695.289,39
1714.50.0.1.01.00	261	Transferências do Salário-Educação		4.940.215,96	910.189,10	334.737,47	1.244.926,57	-3.695.289,39
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	144.526,10	144.526,10	289.052,20	-663.974,57
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		953.026,77	144.526,10	144.526,10	289.052,20	-663.974,57
1714.52.0.1.01.00	263	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		953.026,77	144.526,10	144.526,10	289.052,20	-663.974,57
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		7.260,86	0,00	32.406,51	32.406,51	25.145,65
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		7.260,86	0,00	32.406,51	32.406,51	25.145,65
1714.53.0.1.01.00	264	Transferência - Progr Nacional Apoio ao Tran Escolar PNATE		7.260,86	0,00	32.406,51	32.406,51	25.145,65
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	209.307,92	72.946,31	282.254,23	-2.570.433,32
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

8

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		233.054,03	0,00	0,00	0,00	-233.054,03
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	209.307,92	72.946,31	282.254,23	-2.337.379,29
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		2.619.633,52	209.307,92	72.946,31	282.254,23	-2.337.379,29
1715.51.0.1.01.00	269	FUNDEB VAAF 70%		1.828.359,33	146.515,55	51.062,42	197.577,97	-1.630.781,36
1715.51.0.1.02.00	270	FUNDEB VAAF 30%		791.274,19	62.792,37	21.883,89	84.676,26	-706.597,93
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 Viciat 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	13.428.109,47	4.276.674,23	17.702.783,70	-54.395.074,10
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.997.947,37	12.186.334,61	4.272.946,32	16.459.280,93	-49.538.666,44
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		58.053.683,78	9.355.052,23	3.583.119,66	12.938.171,89	-45.115.511,89
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		58.053.683,78	9.355.052,23	3.583.119,66	12.938.171,89	-45.115.511,89
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal - Livre Utilização		34.832.210,61	5.613.031,42	2.149.871,83	7.762.903,25	-27.069.307,36
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação		14.513.420,83	2.338.763,02	895.779,90	3.234.542,92	-11.278.877,91
1721.50.0.1.03.00	284	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.708.052,34	1.403.257,79	537.467,93	1.940.725,72	-6.767.326,62
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.099.470,64	2.555.275,20	574.319,03	3.129.594,23	-2.969.876,41
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.099.470,64	2.555.275,20	574.319,03	3.129.594,23	-2.969.876,41
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.659.682,62	1.533.165,20	344.591,43	1.877.756,63	-1.781.925,99
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.524.867,57	638.818,77	143.579,75	782.398,52	-742.469,05
1721.51.0.1.03.00	287	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		914.920,45	383.291,23	86.147,85	469.439,08	-445.481,37
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.835.235,05	261.232,87	115.507,63	376.740,50	-1.458.494,55
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.835.235,05	261.232,87	115.507,63	376.740,50	-1.458.494,55
1721.52.0.1.01.00	288	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.101.141,21	156.739,76	69.304,59	226.044,35	-875.096,86
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		458.806,69	65.308,20	28.876,90	94.185,10	-364.623,59
1721.52.0.1.03.00	290	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		275.285,15	39.184,91	17.326,14	56.511,05	-218.774,10
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		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		9.557,90	14.774,31	0,00	14.774,31	5.216,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

9

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.00.0.0.00.00		Intervenção Domínio Econômico						
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.099.810,43	1.215.851,51	3.727,91	1.219.579,42	-4.880.231,01
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		6.099.810,43	1.215.851,51	3.727,91	1.219.579,42	-4.880.231,01
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		6.099.810,43	1.215.851,51	3.727,91	1.219.579,42	-4.880.231,01
1722.52.0.1.01.00	292	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		6.099.810,43	1.215.851,51	3.727,91	1.219.579,42	-4.880.231,01
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	23.923,35	0,00	23.923,35	23.823,35
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	23.923,35	0,00	23.923,35	23.823,35
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	23.923,35	0,00	23.923,35	23.823,35
1729.99.0.1.01.00	294	Outras Transferências dos Estados - CEDAE - Outorga Fixa		100,00	23.923,35	0,00	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
1730.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1730.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1739.99.0.1.01.00	295	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	25.075,45	24.153,03	49.228,48	-241.689,34
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	25.075,45	24.153,03	49.228,48	-241.689,34
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	25.075,45	24.153,03	49.228,48	-241.689,34
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		290.917,82	25.075,45	24.153,03	49.228,48	-241.689,34
1741.99.0.1.01.00	297	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		290.917,82	25.075,45	24.153,03	49.228,48	-241.689,34
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.641.522,70	9.189.437,21	4.147.341,52	13.336.778,73	-31.304.743,97
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	9.189.437,21	4.147.341,52	13.336.778,73	-31.304.743,97
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	9.189.437,21	4.147.341,52	13.336.778,73	-31.304.743,97
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		44.641.522,70	9.189.437,21	4.147.341,52	13.336.778,73	-31.304.743,97
1751.50.0.1.01.00	298	FUNDEB - Principal - 70%		31.263.603,35	6.432.606,07	2.903.139,07	9.335.745,14	-21.927.858,21
1751.50.0.1.02.00	299	FUNDEB - Principal - 30%		13.377.919,35	2.756.831,14	1.244.202,45	4.001.033,59	-9.376.885,76
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.344,98	183.438,99	96.168,14	279.607,13	-830.737,85
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	160.550,86	90.595,89	251.146,75	-468.116,91
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	160.550,86	90.595,89	251.146,75	-468.116,91
1910.00.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		679.063,37	159.858,57	89.211,31	249.069,88	-429.993,49
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		679.063,37	159.858,57	89.211,31	249.069,88	-429.993,49
1911.01.0.1.01.00	300	Multas por Auto de Infração		31.933,97	2.964,82	1.505,08	4.469,90	-27.464,07
1911.01.0.1.02.00	301	Outras Multas		647.129,40	156.893,75	87.706,23	244.599,98	-402.529,42
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		24.111,76	692,29	1.384,58	2.076,87	-22.034,89
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		24.111,76	692,29	1.384,58	2.076,87	-22.034,89
1911.07.0.1.01.00	304	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		24.111,76	692,29	1.384,58	2.076,87	-22.034,89
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	2.164,81	0,00	2.164,81	2.164,81
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	2.164,81	0,00	2.164,81	2.164,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

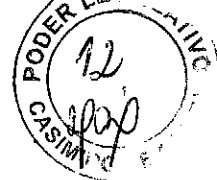
Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

10

de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.164,81	0,00	2.164,81	2.164,81
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	2.164,81	0,00	2.164,81	2.164,81
1922.99.0.1.01.00	389	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	2.164,81	0,00	2.164,81	2.164,81
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	20.723,32	5.572,25	26.295,57	-364.785,75
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	20.723,32	5.572,25	26.295,57	-364.785,75
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		351.441,14	17.552,15	5.572,25	23.124,40	-328.316,74
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		351.441,14	17.552,15	5.572,25	23.124,40	-328.316,74
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		351.441,14	17.552,15	5.572,25	23.124,40	-328.316,74
1999.12.1.1.01.00	307	Ônus de Sucumbência		351.441,14	17.552,15	5.572,25	23.124,40	-328.316,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		39.640,18	3.171,17	0,00	3.171,17	-36.469,01
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		39.640,18	3.171,17	0,00	3.171,17	-36.469,01
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		39.640,18	3.171,17	0,00	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	3.171,17	0,00	3.171,17	-36.269,01
1999.99.2.1.03.00	310	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		87.420.635,46	6.978,08	3.489,04	10.467,12	-87.410.168,34
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 Inf - 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	6.978,08	3.489,04	10.467,12	10.467,12
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	6.978,08	3.489,04	10.467,12	10.467,12
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	6.978,08	3.489,04	10.467,12	10.467,12
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	6.978,08	3.489,04	10.467,12	10.467,12
2221.01.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		0,00	6.978,08	3.489,04	10.467,12	10.467,12
2221.01.1.01.00	388	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	6.978,08	3.489,04	10.467,12	10.467,12
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	-4.424.475,29	-1.605.701,42	-6.030.176,71	16.378.248,19
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-4.424.475,29	-1.605.701,42	-6.030.176,71	16.378.248,19
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-4.424.475,29	-1.605.701,42	-6.030.176,71	16.378.248,19
9510.00.0.0.01.00	358	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-9.173.409,55	-1.989.943,56	-750.890,38	-2.740.833,94	6.432.575,61
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-2.293.352,34	-1.989.943,56	-750.890,38	-2.740.833,94	-447.481,60
9510.00.0.0.02.00	359	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-37.317,46	-219,66	-221,77	-441,43	36.876,03
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		-9.329,29	-219,66	-221,77	-441,43	8.887,86
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

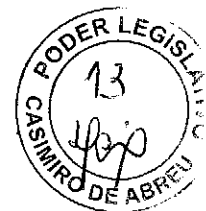
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

11 de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.02.00	280	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9510.00.0.0.04.00	361	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-11.610.736,76	-1.871.010,45	-716.623,93	-2.587.634,38	9.023.102,38
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-2.902.684,17	-1.871.010,45	-716.623,93	-2.587.634,38	315.049,79
9510.00.0.0.05.00	362	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.219.894,12	-511.055,04	-114.863,81	-625.918,85	593.975,27
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal-Educação		-304.973,51	-511.055,04	-114.863,81	-625.918,85	-320.945,34
9510.00.0.0.06.00	363	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-367.047,01	-52.246,58	-23.101,53	-75.348,11	291.698,90
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-91.761,74	-52.246,58	-23.101,53	-75.348,11	16.413,63

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

572.280.340,23 81.547.096,58 38.531.638,90 120.078.735,48 -452.201.604,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				377.623,58	188.003,54	565.627,12
7000	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	794,66	794,66
70	027	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11		0,00	0,00	0,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 6		377.623,58	187.208,88	564.832,46
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	0,00	0,00
113510802 - 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 RESPONSÁVEL		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				4.609.495,39	2.019.639,23	6.629.134,62
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		6.211,38	3.107,92	9.319,30
9036	9036	CARAPEBUS PREV		400,86	200,43	601,29
9037	9037	Empréstimo BRADESCO		170.811,45	85.211,72	256.023,17
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		565.722,78	292.282,18	858.004,96
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C		330,51	0,00	330,51
9040	9040	Desconto Ordem Judicial		11.349,74	4.251,90	15.601,64
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI		1.311,98	470,73	1.782,71
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.		79.499,31	41.012,67	120.511,98
9043	9043	Empréstimo SICOOB		75.575,37	39.107,81	114.683,18
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILOPOLIS		918,04	535,52	1.453,56
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG		0,00	0,00	0,00
9129	9129	Empréstimo ITAÚ		530.851,85	269.578,78	800.430,63
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED		1.101.670,78	614.837,05	1.716.507,83
9131	9131	I.N.S.S.		889.194,90	312.364,58	1.201.559,48
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS		80.734,46	44.886,07	125.620,53
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
9135	9135	Sindicatos - RJ		1.574,23	748,11	2.322,34
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		2.173,48	1.061,22	3.234,70
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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

12 de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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			233.703,03	114.458,67	348.161,70	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			24.966,00	12.388,00	37.354,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			830.377,06	181.386,81	1.011.763,87	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			1.669,10	834,55	2.503,65	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			0,00	914,51	914,51	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			449,08	0,00	449,08	
218820401		- DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9145		DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.294.681,21	1.143.911,51	3.438.592,72	
9134	9134	IPREV-CA			2.294.681,21	1.143.911,51	3.438.592,72	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.411.997,28	1.480.078,74	4.892.076,02	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			3.411.997,28	1.480.078,74	4.892.076,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.693.797,46	4.831.633,02	15.525.430,48	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

135.604.165,96

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	237	61293-1	32,46
Banco do Brasil	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	65.856,60
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	4.737.865,79
c/ Aplica 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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

13 de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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

187.570.914,79

Casimiro de Abreu, 31 de MARÇO 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 Archilela, 234 - Centro

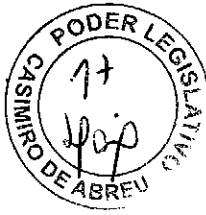
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
651	704002	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS 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	3.3.90.36.28HONORÁRIOS 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	3.3.90.39.23HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	50.000,00	50.000,00	1.093,98	1.093,98	1.093,98	1.093,98	1.093,98	1.093,98	0,00
654	704001	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS 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	1.337.900,00	-9.749,66	-9.749,66	125,40	21.109,60	21.109,60	16.609,60	4.500,00
200300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO									
			04.121.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
655	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	15.000,00	125,40	125,40	125,40	250,80	250,80	250,80	0,00
			04.122.0010.1003.0000 Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
657	501002	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
658	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	87.900,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	704003	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS 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	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0010.1640.0000 Regularização Fundiária Urbana									
665	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
666	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
668	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	-9.375,06	-9.375,06	0,00	2.153,74	2.153,74	2.153,74	0,00
669	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
671	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.375,06	9.375,06	9.375,06	0,00
672	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9.330,00	9.330,00	4.830,00	4.500,00
20	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	82.342.585,72	82.342.585,72	6.750.434,10	7.307.838,96	7.083.767,04	25.728.720,65	19.167.183,26	17.957.016,92	7.771.703,73
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
			04.122.0010.1005.0000 Reequipamento da Secretaria de Administração									
673	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

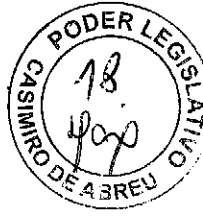
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
04.122.0010.1032.0000 Reequipamento do Departamento de Informática												
674	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
676	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	52.254,00	0,00	0,00	57.504,00	0,00	0,00	57.504,00
677	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	2.137,86	54.154,23	54.154,23	565.316,21	101.551,23	101.551,23	463.764,98
678	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	13.546,72	13.546,72	100.935,48	27.093,44	27.093,44	73.842,04
679	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	940.000,00	937.500,00	49.369,50	73.490,28	21.905,00	784.469,36	120.154,52	68.589,24	715.900,12
680	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.500,00	0,00	3.245,53	3.245,53	3.245,53	3.245,53	3.245,53	0,00
682	704002	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	21.000,00	16.194,42	16.194,42	16.194,42	16.194,42	16.194,42	16.194,42	0,00
683	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2004.0000 Serviços Concessionados												
684	704001	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
685	704002	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
686	708000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.568,61	42.568,61	0,00	0,00	0,00	42.568,61	0,00	0,00	42.568,61
687	720000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937.597,87	937.597,87	0,00	153.030,02	153.030,02	937.597,87	153.030,02	153.030,02	784.567,85
688	704002	NV	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00	60.000,00	0,00	6.058,53	6.058,53	60.000,00	14.043,89	14.043,89	45.956,11
689	704002	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.586,08	7.586,08	82.433,92
690	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	32.873,73	350.000,00	58.833,02	58.833,02	291.166,98
691	704002	NV	3.3.91.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
692	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.523.480,48	44.523.480,48	3.099.809,40	3.099.809,40	3.099.809,40	11.054.469,63	11.054.469,63	11.054.469,63	0,00
693	501000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.358.587,39	3.358.587,39	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
695	500001	NV	3.1.90.13.01FGTS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.541,58	3.083,16	3.083,16	3.083,16	0,00
696	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL	2.300.000,00	2.300.000,00	141.531,96	141.531,96	143.077,60	423.852,13	423.852,13	282.320,17	141.531,96
697	500001	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	500001	NV	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	72.864,00	18.216,00	18.216,00	54.648,00
699	500001	NV	3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	500001	NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	158.196,58	158.196,58	122.146,46	343.477,93	343.477,93	307.427,81	36.050,12
701	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	310.754,80	310.754,80	311.301,54	937.821,85	937.821,85	627.087,05	310.754,80
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
702	500001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00	227.124,02	227.124,02	227.124,02	667.185,11	667.185,11	667.185,11	0,00
703	501001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	208.778,87	208.778,87	102.734,33	454.998,77	454.998,77	348.954,23	106.044,54
704	500001	NV	3.1.90.13.01FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	721,62	1.443,24	1.443,24	1.443,24	0,00
706	500001	NV	3.1.90.13.99OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	3.654,62	3.654,62	4.067,10	12.119,33	12.119,33	8.464,71	3.654,62
707	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	15.154,72	15.154,72	15.356,22	46.835,86	46.835,86	31.681,14	15.154,72





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
708	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	257.175,54	257.175,54	1.784.935,32	257.175,54	257.175,54	1.527.759,78
710	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática												
711	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	660.000,00	1.640.000,00	0,00	85.841,57	85.841,57	1.633.196,45	85.841,57	85.841,57	1.547.354,88
714	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
715	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1538.0000 Capacitação de Servidor												
719	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
722	704001	NV	3.3.90.08.01AUXÍLIO-FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	8.551,80	0,00	34.207,20	8.551,80	0,00	34.207,20
724	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300.000,00	3.300.000,00	536.838,50	536.838,50	177.155,03	1.192.744,04	1.192.744,04	655.905,54	536.838,50
726	704002	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	704003	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
728	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000 Cobertura do Déficit Atual - IPREV C.A.												
730	704001	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	1.100.000,00	1.100.000,00	315.638,70	315.638,70	315.638,70	315.638,70	315.638,70	315.638,70	0,00
731	704002	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	111.704,24	111.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704003	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	2.388.295,76	2.388.295,76	0,00	0,00	0,00	260.016,28	260.016,28	260.016,28	0,00
733	705001	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	6.098.010,43	6.098.010,43	612.996,15	612.996,15	612.996,15	1.282.000,17	1.282.000,17	1.282.000,17	0,00
734	721000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 06 SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	18.523.717,82	18.523.717,82	973.109,72	1.020.396,61	1.020.396,61	4.970.047,72	2.850.300,37	2.850.300,37	2.119.747,35
04.122.0010.1247.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

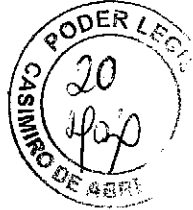
Rua Padre Archelê, 234 - Centro

28.115.468/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
735	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
736	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	500001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	250.000,00	7.855,95	7.855,95	7.855,95	36.928,27	36.928,27	36.928,27	0,00
738	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.638,88	9.638,88	9.638,88	0,00
740	705001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	500001	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	225,29	225,29	225,29	4.446,77	4.446,77	4.446,77	0,00
743	704001	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
744	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2118.0000 Contribuição a Associação e Outras Entidades												
746	500001	NV	3.3.50.41.00CONTRIBUIÇÕES	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	704001	NV	3.3.50.41.00CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	1.279,50	1.279,50	25.000,00	2.451,76	2.451,76	22.548,24
04.123.0010.2322.0000 Serviços de Correspondências												
748	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
749	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.1607.0000 Atualização do Cadastro Imobiliário												
751	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2500.0000 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
752	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
753	704001	NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	600.000,00	600.000,00	0,00	46.007,39	46.007,39	552.088,68	46.007,39	46.007,39	506.081,29
756	704001	NV	3.3.90.45.00SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS 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 Ampliação de Edificações Públicas												
758	704002	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
759	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	501004	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.51.00OBRAS 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
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
762	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
				3.3.90.47.06	3.500.000,00							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

Exercício: 2025

29.115.458/0001-78

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
764	500001 NV		PIS/PASEP		3.500.000,00	224.337,76	224.337,76	224.337,76	499.400,48	499.400,48	499.400,48	
765	704001 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.000.000,00	2.000.000,00	135.345,24	135.345,24	135.345,24	387.887,04	387.887,04	387.887,04	0,00
766	708000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	1.200,00	1.200,00	68,53	68,53	68,53	149,35	149,35	149,35	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 Praia												
768	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	650.000,00	23.148,40	23.148,40	23.148,40	69.634,57	69.634,57	69.634,57	0,00
769	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.000.000,00	1.000.000,00	111.212,76	111.212,76	111.212,76	333.156,80	333.156,80	333.156,80	0,00
770	704002 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	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	189.761,84	189.761,84	189.761,84	576.895,96	576.895,96	576.895,96	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 RESGAT	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	170.042,84	170.042,84	170.042,84	547.222,03	547.222,03	547.222,03	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 RESGAT	1.400.000,00	1.400.000,00	111.111,11	111.111,11	111.111,11	333.333,33	333.333,33	333.333,33	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 RESGAT	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 RESGAT	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 RESGAT	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												
200700			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159.123.885,55	165.893.435,63	10.136.112,82	12.436.713,97	12.952.577,65	56.258.117,10	34.573.865,85	33.623.330,48	22.634.786,62
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
12.122.0010.1811.0000 Aquisição de veículo para administrativo												
783	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS 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												
784	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	704002 NV	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363.613,68	363.613,68	47.310,48	31.879,98	31.879,98	273.191,13	63.759,96	63.759,96	209.431,17
786	704002 NV	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.083,68	294.083,68	0,00	29.218,64	29.218,64	289.862,80	58.437,28	58.437,28	231.425,52
787	704002 NV	3.3.90.39.99	SERVÇOS DE TERCEIROS-PESOA	50.000,00	24.440,00	0,00	1.966,34	1.966,34	24.439,38	1.966,34	1.966,34	22.473,04
788	573000 NV	3.3.90.40.00	SERVÇOS 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	3.3.90.40.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.697,36	257.697,36	0,00	0,00	0,00	257.697,36	0,00	0,00	257.697,36
790	704002 NV	3.3.90.40.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.302,64	242.302,64	0,00	12.310,41	12.310,41	242.302,64	12.310,41	12.310,41	229.992,23





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
791	573000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	561.626,64	561.626,64	6.032.202,70	1.694.497,37	1.694.497,37	3.337.705,33
792	704002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2005.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
793	500002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.225.171,73	7.225.171,73	684.245,30	684.245,30	684.245,30	2.226.143,11	2.226.143,11	2.226.143,11	0,00
794	500002 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.722,62	75.722,62	5.136,34	5.136,34	5.196,26	15.961,09	15.961,09	10.844,75	5.136,34
795	500002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	81.359,98	81.359,98	79.166,02	232.328,56	232.328,56	150.968,58	81.359,98
12.122.0040.2004.0000 Serviços Concessionados												
796	704001 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.062,10	2.062,10	77.937,90
797	704001 NV	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	704001 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.377,25	40.000,00	7.547,66	7.547,66	32.452,34
12.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
799	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
800	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
12.306.0040.2034.0000 Merenda Escolar												
801	562000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, 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	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	599.682,87	4.893.074,67	2.054.725,00	664.895,21	924.278,46	3.981.804,32	1.411.240,49	1.411.240,49	2.570.563,83
803	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	141.560,00	140.898,00	0,00	0,00	140.898,00	0,00	0,00	140.898,00
1173	704001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	99.102,00	99.095,00	0,00	0,00	99.095,00	0,00	0,00	99.095,00
12.361.0040.1074.0000 Reequipamento das Unidades Escolares												
804	569003 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
805	569005 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
806	569007 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
807	573000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	119.984,13	119.984,13	4.298,54	0,00	0,00	119.969,54	0,00	0,00	119.969,54
1189	569007	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	840.035,60	67.859,91	0,00	0,00	67.859,91	0,00	0,00	67.859,91
12.361.0040.1531.0000 Reforma de Unidades Escolares												
808	573000 NV	3.3.90.39.99	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSEJO	11.998,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	573000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1575.0000 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas												
810	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSEJO	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	573000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1810.0000 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar												
812	573000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2021.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
813	540001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.500.000,00	17.500.000,00	252.502,28	252.502,28	252.502,28	4.948.413,37	4.948.413,37	4.948.413,37	0,00
814	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.234.349,36	3.234.349,36	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
815	541001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS 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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	791.274,19	791.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.331.848,77	2.331.848,77	2.331.848,77	2.331.848,77	2.331.848,77	2.331.848,77	2.331.848,77	0,00
817	540001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	301.715,08	301.715,08	306.860,26	608.575,34	608.575,34	306.860,26	301.715,08
				415.000,00								0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

8 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
818	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		415.000,00	0,00	0,00	0,00	303.209,96	303.209,96	303.209,96	
	12.361.0040.2033.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
819	551000	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.032.385,68	3.032.385,68	604.824,12	604.824,12	604.824,12	1.191.304,61	1.191.304,61	1.191.304,61	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	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES 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	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	82.449,08	82.449,08	0,00	164.855,72	164.855,72	82.449,08	82.449,08
826	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	80.939,14	80.939,14	80.939,14	80.939,14	0,00
827	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.132.682,67	1.132.682,67	10.434,42	215.520,97	261.414,74	585.545,29	291.919,70	291.919,70	293.625,59
1170	569007		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	360.015,26	68.636,11	0,00	0,00	68.636,11	0,00	0,00	68.636,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO	1.998.572,01	11.431.346,69	0,00	1.123.071,40	1.308.036,65	11.431.346,65	4.159.000,19	4.043.639,39	7.387.707,26
1141	573000		3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	2.631.378,89	0,00	1.581.155,02	1.581.155,02	1.811.101,29	1.581.155,02	1.581.155,02	229.946,27
	12.361.0040.2124.0000		Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação									
831	550000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538.634,93	538.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	550000	NV	3.3.90.39.43SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	106.050,76	106.050,76	500.000,00	123.504,74	123.504,74	376.495,26
833	550000	NV	3.3.90.39.44SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	10.670,92	10.670,92	150.000,00	24.755,97	24.755,97	125.244,03
834	550000	NV	3.3.90.38.58SERVICOS 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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO	2.700.881,03	2.700.881,03	0,00	208.799,42	209.799,42	1.082.074,66	361.324,43	361.324,43	720.750,23
836	550000	NV	3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	600.000,00	19.250,00	0,00	0,00	452.934,52	0,00	0,00	452.934,52
1149	550000		3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	606.271,56	0,00	0,00	0,00	606.271,56	0,00	0,00	606.271,56
837	550000	NV	3.3.91.39.00OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	30.929,29	450.000,00	41.637,05	41.637,05	408.362,95
	12.361.0040.2129.0000		Transporte Escolar - PNATE									
838	553000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311,98	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	553000	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS 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
841	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO	2.231.704,88	4.502.704,88	48.600,00	313.542,90	301.587,30	4.045.860,00	313.542,90	301.587,30	3.744.092,70
	12.361.0040.2720.0000		Gestão das Oficinas de Robótica									
842	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	573000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040.2755.0000		Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.859/2013									
845	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	14.748.039,61	14.748.039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.470.000,00	1.470.000,00	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

BALANCE DE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

9

de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
12.361.0094.1539.0000	Capacitação de Servidor											
847	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	569010 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.077.793,14	6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	573000 NV	4.4.90.61.00	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1616.0000	Equipagem Unidades Educação Infantil											
851	542002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.916,21	69.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1653.0000	Construção de Unidades Escolares											
852	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	569009 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.174.047,75	12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	573000 NV	4.4.90.61.00	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,72	0,72	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	ENCARGOS E SALARIOS	5.475.972,18	5.475.972,18	477.715,98	477.715,98	477.715,98	1.598.857,85	1.598.857,85	1.598.857,85	0,00
856	573000 NV	3.1.90.11.01	ENCARGOS E SALARIOS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	500001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	322.427,07	322.427,07	66.529,49	66.529,49	66.529,49	132.866,57	132.866,57	66.337,08	66.529,49
858	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	66.825,33	66.825,33	66.825,33	66.825,33	0,00
859	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.102,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	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	ENCARGOS E SALARIOS	1.701.884,83	1.701.884,83	123.445,84	123.445,84	123.445,84	422.757,32	422.757,32	422.757,32	0,00
864	573000 NV	3.1.90.11.01	ENCARGOS E SALARIOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	500002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	211.003,74	211.003,74	17.196,65	17.196,65	17.196,65	34.578,80	34.578,80	17.382,15	17.196,65
866	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	17.382,15	17.382,15	17.382,15	17.382,15	0,00
867	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2193.0000	Gestão das Creches											
871	540001 NV	3.1.90.11.01	ENCARGOS E SALARIOS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.208.189,31	1.208.189,31	1.208.189,31	2.287.261,88	2.287.261,88	2.287.261,88	0,00
872	542001 NV	3.1.90.11.01	ENCARGOS E SALARIOS	163.137,82	163.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	540001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	146.981,73	146.981,73	146.981,73	295.878,90	295.878,90	148.897,17	146.981,73
12.365.0040.2194.0000	Gestão do Pré-Infantil											
874	540001 NV	3.1.90.11.01	ENCARGOS 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	ENCARGOS E SALARIOS	3.778.569,99	3.778.569,99	522.932,61	522.932,61	522.932,61	522.932,61	522.932,61	522.932,61	0,00
876	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	62.107,18	62.107,18	62.107,18	62.107,18	62.107,18	62.107,18	62.107,18
12.365.0040.2756.0000	Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013											
				8.285.000,00								0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

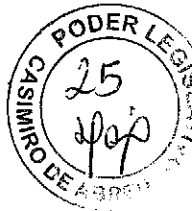
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

10 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
877	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		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	0,00	0,00	0,00	151.335,14	151.335,14	151.335,14	0,00
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantili - Lei 12.858/2013				2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.818,07	1.202.818,07	1.202.818,07	0,00
879	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	129.621,64	129.621,64	129.621,64	0,00
880	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	63.743,66	129.621,64	129.621,64	129.621,64	0,00
12.366.0040.2534.0000 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB				2.000.000,00	2.000.000,00	141.110,15	141.110,15	141.110,15	455.192,86	455.192,86	455.192,86	0,00
881	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		600.000,00	16.847,76	16.847,76	16.847,76	50.483,11	50.483,11	33.635,35	16.847,76
882	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0040.2759.0000 Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2533.0000 Gestão da Educação Especial - FUNDEB				2.500.000,00	2.500.000,00	340.156,56	340.156,56	340.156,56	1.054.117,91	1.054.117,91	1.054.117,91	0,00
885	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		250.000,00	42.895,68	42.895,68	40.613,94	123.028,11	123.028,11	80.132,43	42.895,68
886	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2758.0000 Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013				2.496.650,00	2.496.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		414.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP				600.000,00	600.000,00	64.815,47	64.815,47	64.815,47	173.639,14	173.639,14	173.639,14	0,00
889	573000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP									
20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	4.422.452,00	4.272.452,00	230.800,00	0,00	0,00	1.459.944,31	583.482,56	583.482,56	876.461,75
20900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			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			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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1659.0000			Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio	39.865,92	39.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.2003.0000			Benefícios Gratuitos ao Cidadão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Archetti, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
23.695.0050	1048	0000	Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
900	700006	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.503.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	30.134,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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	3.3.90.39.22FESTIVIDADES E HOMENAGENS	743.000,00		0,00	0,00	0,00	555.762,84	419.495,59	419.495,59	136.267,25
905	704002	NV	3.3.90.39.22FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00		230.800,00	0,00	0,00	904.181,47	163.986,97	163.986,97	740.194,50
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	120.771.254,10	133.790.430,06	1.716.421,39	1.674.506,04	866.631,63	37.860.059,28	7.663.312,67	6.407.569,59	31.452.489,69
04.122.0010	1027	0000	Reequipamento da Secretaria de Obras									
906	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	704001	NV	3.3.90.39.99SERVICOS DE PUBLICIDADE	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00		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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	706003	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	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 Restauração de Muros de Arrimo									
923	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	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, 231 - Centro

Exercício: 2025

29.115.458/0001-78

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
15.451.0014.1017.0000	Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais											
925	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1020.0000	Pavimentação, Drenagens e Abertura de Vias Urbanas											
927	700008 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	295,91	295,91	295,91	1.000.000,00	295,91	295,91	999.704,09
1143	706001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	706003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.075.670,17	569.179,97	0,00	0,00	569.179,97	0,00	0,00	569.179,97
15.451.0014.1291.0000	Construção e Reforma de Pontes											
930	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1593.0000	Construção, Reformulação e Ampliação de Cemitérios Públicos e Capelas Mortuárias											
935	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	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	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	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1595.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Áreas Públicas											
941	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1743.0000	Construção da Sede Administrativa											
948	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1744.0000	Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica											
950	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	704001 NV	4.4.90.51.00		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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

13 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.0014.1746.0000	Construção de Eduslas, Barragens e Comportas											
952	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	704001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1772.0000 Revitalização do Pratião												
954	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	704001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1804.0000 Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta												
956	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	704001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
958	754000 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1140	000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.325.463,55	539.527,11	0,00	0,00	4.030.612,66	910.038,46	910.038,46	3.120.574,20
15.451.0014.1807.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro de São João												
959	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	704001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	754002 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1808.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene												
962	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	704002 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.655.000,00	3.655.000,00	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 Despes												
964	754001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	754001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	754001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	754001 NV 4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS		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												
968	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	704001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
970	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2621.0000 Revitalização de Passeios Públicos												
972	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	704001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2138.0000 Manutenção da Limpeza Urbana												
974	704001 NV 3.3.90.39.99	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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/		7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/		11.100.000,00	11.100.000,00	607.714,31	1.255.743,08	0,00	7.265.565,38	1.255.743,08	0,00	7.265.565,38
15.452.0014.2139.0000 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
977	704001 NV 3.3.90.39.99	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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/		8.000.000,00	2.612.813,34	0,00	0,00	0,00	2.124.661,15	247.257,38	247.257,38	1.877.403,77

Flortill Software - (Contas Web (9.25.1592.1207))

04/04/2025 09:34

Usuário: José Ricardo V. da Costa





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

14 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
979	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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
	15.452.0014.2326	0.0000	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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	440.235,88	440.235,88	2.059.764,12
982	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	432.605,24	154.109,78	154.109,78	278.495,46
	15.452.0014.2328	0.0000	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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	405.644,43	0,00	0,00	405.644,43
	16.482.0014.1660	0.0000	Construção de Unidades Habitacionais									
985	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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	0.0000	Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II									
987	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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	0.0000	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 MATERIAIS 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	0.0000	Manutenção da Iluminação Pública									
993	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	280.000,00	780.000,00	-297.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	751000	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.123.771,35	297.523,18	0,00	0,00	297.523,18	0,00	0,00	297.523,18
	25.752.0014.2004	0.0000	Serviços Concessionados									
994	751000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.791.699,74	5.791.699,74	0,00	418.467,05	866.335,72	5.057.544,34	866.335,72	866.335,72	4.191.208,62
20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.431.425,00	4.487.154,11	566.902,04	113.993,87	43.853,07	2.449.293,30	113.993,87	43.853,07	2.405.440,23
	15.452.0032.2063	0.0000	Conservação de Parques e Jardins									
995	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS 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	0.0000	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	0.0000	Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
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	0.0000	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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	165.133,50	100.000,00	0,00	43.853,07	43.853,07	100.000,00	43.853,07	43.853,07	56.146,93





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
1002	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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	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	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	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado									
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	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	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	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	Centro de Apreensão de Animais									
1009	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	0,00	30.000,00	0,00	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	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 SERVIÇOS 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	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
		1016 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
1015	704001 NV	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção urbana									
1016	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	200.000,00	259.183,60	0,00	0,00	0,00	259.183,60	0,00	0,00	259.183,60
		20.606.0032.1524	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	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 SERVIÇOS 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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	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 MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0032.2312	Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1021	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	70.140,80	0,00	200.000,00	70.140,80	0,00	200.000,00
		1022 704001 NV	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	250.000,00	1.049.320,16	425.741,60	0,00	0,00	807.132,86	0,00	0,00	807.132,86
1022	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00	966.358,85	131.180,44	0,00	0,00	938.976,84	0,00	0,00	938.976,84
1023	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0032.2524	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
1024	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
		1025 704001 NV	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.608.0032.1262	Construção de Fábrica de Ração									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

16 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1026	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
20.608.0032.1323.0000 Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	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
20.608.0032.1527.0000 Construção de Tanque de Pesca Professor Souza				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	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
20.608.0032.1528.0000 Construção de Galpão, Pista e Tatersall para Pecuária				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0032.2650.0000 Transporte e Acesso				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	700005	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	34.686,50	34.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
201300	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO											
04.122.0010.1060.0000	Reequipamento do Controle Interno			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	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
1035	755000	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000	Assinatura de Periódicos			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	704001	NV 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-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			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	704001	NV 3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1041	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2510.0000	Serviços de Auditoria			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-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			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	704001	NV 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				1.910.000,00	1.910.000,00	21.605,15	208.814,03	208.814,03	1.735.280,60	622.712,16	622.712,16	1.112.568,44
20	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
201500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

17 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
10.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1047	635000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	187.208,88	187.208,88	1.877.400,90	564.832,46	564.832,46	1.112.568,44
10.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
1048	635000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	210.000,00	210.000,00	21.605,15	21.605,15	21.605,15	57.879,70	57.879,70	57.879,70	0,00
20 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL												
201600			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.650.800,00	1.650.800,00	1.186,99	151.992,70	1.186,99	673.812,50	151.992,70	1.186,99	672.625,51
18.122.0010.1035.0000 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente												
1049	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1050	704001	NV	3.3.90.14.00DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0091.2109.0000 Gestão de Resíduos Sólidos												
1172	704002		3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.186,99	1.186,99	1.186,99	1.186,99	1.186,99	1.186,99	1.186,99	0,00
18.541.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1053	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2109.0000 Gestão de Resíduos Sólidos												
1057	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	650.000,00	650.000,00	0,00	128.166,69	0,00	649.986,49	128.166,69	0,00	649.986,49
1058	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	998.813,01	998.813,01	0,00	22.639,02	0,00	22.639,02	22.639,02	0,00	22.639,02
18.542.0091.2603.0000 Coleta Seletiva												
1059	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
201700			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.135.995,00	5.285.995,00	0,00	720.477,99	14.787,00	1.700.767,62	763.912,47	58.221,48	1.642.546,14
27.122.0010.1241.0000 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
1060	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1061	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	14.787,00	14.787,00	14.787,00	14.787,00	14.787,00	0,00
1062	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1063	704001	NV	3.3.90.14.00DIARIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	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 MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

18 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
27.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	704001 NV	3.3.90.39.99	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
27.812.0087.1583.0000	Projetos Esportivos			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	704001 NV	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, 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	3.3.90.39.99	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
27.812.0087.1590.0000	Escolinha de Capoeira			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	704001 NV	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	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			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, 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			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	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
1075	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1077	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	1.000.000,00	0,00	705.690,99	0,00	1.000.000,00	705.690,99	0,00	1.000.000,00
27.812.0087.2204.0000	Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	704001 NV	3.3.90.48.99	Demais 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	3.3.90.48.99	Demais 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			500.000,00	55.878,00	0,00	0,00	0,00	43.434,48	43.434,48	0,00	0,00
1080	704002 NV	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	500.000,00	55.878,00	0,00	0,00	0,00	43.434,48	43.434,48	0,00	0,00
27.812.0087.2261.0000	Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	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
1082	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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
1139	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	444.122,00	0,00	0,00	0,00	441.631,00	0,00	0,00	441.631,00
27.812.0112.1821.0000	Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	754001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	754001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	754001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2522.0000	Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	700007 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.039.995,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	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
20	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		140.000,00	140.000,00	0,00	805,68	805,68	68.431,28	3.005,68	3.005,68	65.425,60
201900		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

19 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
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 MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	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	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	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 Alos Oficiais												
1100	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	55.000,00	55.000,00	0,00	805,68	805,68	54.998,28	3.005,68	3.005,68	51.992,60
1101	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.433,00	0,00	0,00	13.433,00
20 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
202100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
1102	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.205.100,00	6.205.100,00	-1.525.683,26	865.343,91	0,00	1.937.966,78	865.343,91	0,00	1.837.966,78
11.122.0010.1304.0000 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
1103	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												
1104	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
1105	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	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												
1106	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
1107	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	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												
1108	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
1109	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												
1110	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
1111	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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												
1113	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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
1114	704001	NV	3.3.90.48.99Demais 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

20 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1114	704002	NV	3.3.90.48.99Demais 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
11334	0113	2605	0000 Férias Comerciais Municipais									
1115	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11782	0113	2571	0000 Transporte Universitário e Técnico									
1119	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	740.000,00	740.000,00	-674.094,16	65.905,84	0,00	65.905,84	65.905,84	0,00	65.905,84
1120	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	4.079.900,00	4.079.900,00	-851.569,10	599.438,07	0,00	1.772.060,94	599.438,07	0,00	1.772.060,94
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
202200			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.330.000,00	1.330.000,00	-0,80	16.700,00	12.100,00	1.187.535,20	196.383,00	191.783,00	995.752,20
24.122	0010	1004	0000 Reequipamento da Comunicação Social									
1121	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131	0034	1830	0000 Publicidade Institucional									
1131	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	545.125,00	590.611,00	-0,80	0,00	0,00	589.324,20	0,00	0,00	589.324,20
1134	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	488.136,00	179.683,00	179.683,00	308.463,00
1135	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	54.875,00	0,00	12.100,00	12.100,00	54.875,00	12.100,00	12.100,00	42.775,00
24.722	0034	2009	0000 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
1136	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	69.000,00	69.000,00	0,00	4.600,00	0,00	55.200,00	4.600,00	0,00	55.200,00
1137	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

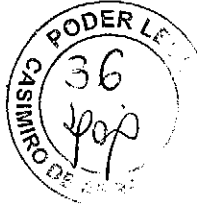




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

21 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
20	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
209900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
1138	500001	NV	9.9.99.99.00RESERVA 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 ORGÃO				417.894.719,19	439.179.974,34	18.918.033,13	25.267.109,97	23.163.150,37	143.775.832,54	70.366.129,52	65.339.812,52	78.436.020,02
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				417.894.719,19	439.179.974,34	18.918.033,13	25.267.109,97	23.163.150,37	143.775.832,54	70.366.129,52	65.339.812,52	78.436.020,02
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		1.056.006,98			10.737.413,25	
7001	997001		Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7015	990141		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		590.246,64			1.651.733,59	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.013.990,29			3.790.626,98	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		880.216,60			3.845.416,60	
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		112.511,01			370.334,76	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		98.116,30			240.861,83	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		486.447,56			1.660.162,57	
7022	990148		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO 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		125.267,48			1.913.347,10	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		30.433,85			267.886,11	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7026	990152		REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.108,51			292.211,16	
7028	990154		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		7.617.918,51			22.895.268,85	
9008	990101		CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS			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		CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE EMPRÉSTIMO ESPECIAL			000 - 000		0,00			0,00	
9023	990103		Direito a Receber - FGTS			000 - 000		0,00			0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

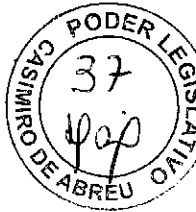
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

22 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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		3.125,59			6.211,38	
9036		990107	CARAPÉBUS PREV			000 - 000		200,43			400,86	
9037		990113	Empréstimo BRADESCO			000 - 000		84.993,54			170.811,45	
9038		990131	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		283.907,61			585.722,78	
9039		990137	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			330,51	
9040		990119	Desconto Ordem Judicial			000 - 000		3.874,21			11.349,74	
9041		990135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		655,99			1.311,98	
9042		990120	Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		41.186,82			79.499,31	
9043		990111	Empréstimo SICOOB			000 - 000		38.060,27			75.575,37	
9044		990130	PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			918,04	
9128		990125	Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9129		990109	Empréstimo ITAÚ			000 - 000		267.232,17			530.851,85	
9130		990116	Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		550.299,95			1.660.566,65	
9131		990105	L.N.S.S.			000 - 000		313.478,70			1.108.536,48	
9132		990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		44.886,07			125.620,53	
9133		990127	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135		990108	Sindicatos - RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9136		990126	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		1.061,22			2.173,48	
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138		990132	CONVENIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVENIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVENIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVENIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVENIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144		990122	PREFEITURA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		116.080,97			233.703,03	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.426,00			24.966,00	
9147		990110	Retenção ISS - NF			008 - 000		181.386,81			1.011.763,87	
9160		990133	IGEPREV-TO - PREFEITURA DE TOCANTINS			000 - 000		834,55			1.669,10	
9165		990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9167		990138	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISIPA			000 - 000		224,54			449,08	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134		990106	IPREV-CA			000 - 000		1.147.948,94			2.294.681,21	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/NF			008 - 000		1.296.752,09			3.759.329,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											60.190.240,90	





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
		Recurso	Banco	Conta	Saldo							
		Banco do Brasil	001	61264-1	1.901,17							
		Banco do Brasil	001	61265-1	2.321.090,20							
		Banco do Brasil	001	61266-1	3.056.462,33							
		Banco do Brasil	001	61267-1	1.854.589,97							
		Banco do Brasil	001	61268-1	23.340,10							
		Banco do Brasil	001	61270-1	6.973,98							
		Banco do Brasil	001	61271-1	39.003,69							
		Banco do Brasil	001	61274-1	42.653,58							
		Banco do Brasil	001	61275-1	1.373.351,49							
		Banco do Brasil	001	61276-1	102.753,32							
		Banco do Brasil	001	61277-1	115.986,25							
		Banco do Brasil	001	61278-1	560,51							
		Banco do Brasil	001	61279-1	89.136,93							
		Banco do Brasil	001	61280-1	191.086,15							
		Banco do Brasil	001	61282-1	5.207,38							
		Banco do Brasil	001	61283-1	493.737,38							
		Banco do Brasil	001	61284-1	85.788,01							
		Banco do Brasil	001	61285-1	206.769,42							
		Banco do Brasil	001	61289-1	30.390,73							
		Banco do Brasil	001	61290-1	313.664,15							
		Banco do Brasil	001	61298-1	160.863,04							
		Banco do Brasil	001	61302-1	4.444.513,69							
		Banco do Brasil	001	61304-1	6.195.574,75							
		Banco do Brasil	001	61305-1	10.522,56							
		Banco do Brasil	001	61311-1	179.703,84							
		Banco do Brasil	001	61315-1	1.245.496,73							
		Banco do Brasil	001	61603-1	1.275.636,30							
		Banco do Brasil	001	64685-1	150.672,27							
		Banco do Brasil	001	66658-1	1.473.257,03							
		Banco do Brasil	001	66823-1	10.939.697,53							
		c/ Aplic 35861-4	001	66829-1	1.270,83							
		c/ Aplic 36744-3	001	66831-1	12.442,30							
		BANCO SANTANDER	033	61813-1	188.218,65							
		CEF Transf. Espe	104	64372-1	285.564,22							
		CEF - Ag. 4870 -	104	64470-1	809.774,73							





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CEF Recanto dos	104	64628-1						171.108,47	
			c/ Aplic 672002-9	104	66625-1						3.169.036,93	
			Bradesco - ICMS/	237	66633-1						72,40	
			Bradesco - 13° S	237	66635-1						60,89	
			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	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itaú - CEDAE - c	341	56664-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						928.456,09	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						1.345.684,26	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						1.927,81	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						1.997.843,53	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61298-1						5.264.334,90	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						359,72	
			ITAÚ - Royalties	341	61301-1						28.087,48	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						2.549.395,06	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						51.640,71	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						192.791,02	
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						2.639.943,44	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						1.031.100,04	
			Itaú Royalti. Exc	341	61375-1						79.527,61	
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1						4.881.735,78	
			TOTAL DO SALDO								62.040.861,37	
			TOTAL GERAL								187.570.914,79	

Casimiro de Abreu, 31 de MARÇO de 2025ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058



BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

RAMON DIAS GIDALTE	JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA	DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
PREFEITO MUNICIPAL	COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ	TESOUREIRA

