


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

**OFÍCIO SEMFAZ/GAB 24/2025**

Casimiro de Abreu, 08 de agosto de 2025

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

**ASSUNTO: Balancete de receita e despesas Julho - 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 JULHO de 2025** em cumprimento a LRF.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.


ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
Secretária Municipal
Matrícula 2604



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		507.268.129,67	256.198.447,36	40.043.536,78	296.241.984,14	211.026.145,53
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.167.801,97	28.362.228,30	5.213.451,77	33.575.680,07	-20.592.121,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		49.237.592,10	25.498.967,53	4.880.149,95	30.379.117,48	-18.858.474,62
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.808.481,43	4.949.566,55	585.605,30	5.535.171,85	-4.273.309,58
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.763.895,88	4.286.557,53	473.535,71	4.760.093,24	-4.003.802,64
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.862.567,79	3.447.713,64	320.041,76	3.767.755,40	-1.094.812,39
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.495.646,27	1.727.865,92	168.507,30	1.896.373,22	-599.273,05
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.017.321,29	719.943,98	70.211,37	790.155,35	-227.165,94
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		610.392,72	431.966,37	42.126,82	474.093,19	-136.299,53
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		447.020,37	340.762,60	23.517,78	364.280,38	-82.739,99
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		182.617,00	141.984,26	9.799,06	151.783,32	-30.833,68
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		109.570,14	85.190,51	5.879,43	91.069,94	-18.500,20
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	838.864,40	153.493,95	992.358,35	-2.908.569,74
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		1.893.787,70	386.793,59	71.724,84	458.518,43	-1.435.269,27
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		761.542,53	161.163,78	29.885,32	191.049,10	-570.493,43
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		456.925,50	96.698,19	17.931,18	114.629,37	-342.296,13
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		478.414,63	116.525,59	20.371,61	136.897,20	-341.517,43
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		193.911,15	48.552,10	8.488,13	57.040,23	-136.870,92
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		116.346,58	29.131,15	5.092,87	34.224,02	-82.122,56
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	663.009,02	112.069,59	775.078,61	-269.506,94
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.044.285,55	663.009,02	112.069,59	775.078,61	-269.206,94
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		636.206,43	397.805,50	67.241,77	465.047,27	-171.159,16
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		255.049,48	165.752,22	28.017,39	193.769,61	-61.279,87
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		153.029,64	99.451,30	16.810,43	116.261,73	-36.767,91
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 02 de 14

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	12.981.782,29	2.725.166,21	16.706.948,50	-4.753.297,96
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		308.931,44	2.372.783,93	411.965,32	2.784.749,25	2.475.817,81
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		308.931,44	2.372.783,93	411.965,32	2.784.749,25	2.475.817,81
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		185.358,79	1.423.670,52	247.179,21	1.670.849,73	1.485.490,94
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		77.232,93	593.195,91	102.991,32	696.187,23	618.954,30
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		46.339,72	355.917,50	61.794,79	417.712,29	371.372,57
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.151.315,02	10.608.998,36	2.313.200,89	12.922.199,25	-7.229.115,77
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		16.166.367,44	7.031.716,50	1.430.345,22	8.462.061,72	-7.704.305,72
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		16.166.367,44	7.031.716,50	1.430.345,22	8.462.061,72	-7.704.305,72
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		9.699.820,41	4.219.029,98	858.207,14	5.077.237,12	-4.622.583,29
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.041.591,90	1.757.929,09	357.586,30	2.115.515,39	-1.926.076,51
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.424.955,13	1.054.757,43	214.551,78	1.269.309,21	-1.155.645,92
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.984.947,58	3.577.281,86	882.855,67	4.460.137,53	475.189,95
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		3.984.947,58	3.577.281,86	882.855,67	4.460.137,53	475.189,95
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		2.618.989,28	2.146.369,25	529.713,43	2.676.082,68	57.093,40
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		853.724,01	894.320,40	220.713,90	1.115.034,30	261.310,29
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		512.234,29	536.592,21	132.428,34	669.020,55	156.786,26
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.968.464,21	7.566.074,60	1.568.801,11	9.134.875,71	-9.833.588,50
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.968.464,21	7.566.074,60	1.568.801,11	9.134.875,71	-9.833.588,50
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.968.464,21	7.566.074,60	1.568.801,11	9.134.875,71	-9.833.588,50
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		18.000.034,71	7.410.510,37	1.546.220,26	8.956.730,63	-9.043.304,08
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.805.737,34	4.446.306,65	927.732,23	5.374.038,88	-5.431.698,46
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.496.435,98	1.852.627,42	386.555,03	2.239.182,45	-2.257.253,53
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.697.861,39	1.111.576,30	231.933,00	1.343.509,30	-1.354.352,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		134.190,34	75.290,77	12.761,71	88.052,48	-46.137,86
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		80.537,23	45.174,71	7.657,08	52.831,79	-27.705,44
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		33.533,23	18.822,59	3.190,40	22.012,99	-11.520,24
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		20.119,88	11.293,47	1.914,23	13.207,70	-6.912,18
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		834.139,16	80.273,46	9.819,14	90.092,60	-744.046,56
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		502.136,63	48.164,28	5.891,51	54.055,79	-448.080,84
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		207.501,69	20.068,27	2.454,78	22.523,05	-184.978,64
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		124.500,84	12.040,91	1.472,85	13.513,76	-110.987,08
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	1.544,09	577,33	2.121,42	1.721,42
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	1.544,09	577,33	2.121,42	1.721,42
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 03 de 14

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	1.544,09	577,33	2.121,42	2.021,42
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	926,53	346,41	1.272,94	1.212,94
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	386,00	144,33	530,33	505,33
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	231,56	86,59	318,15	303,15
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	2.863.260,77	333.301,82	3.196.562,59	-1.733.647,28
1120.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.363.282,41	536.603,93	105.921,02	642.524,95	-720.757,46
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.275.036,75	503.779,70	94.886,32	598.666,02	-676.370,73
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.807,67	500.899,91	94.713,11	595.613,02	-670.194,65
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		581.134,07	280.014,99	43.486,71	323.501,70	-257.632,37
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		358.687,99	90.603,16	28.262,97	118.866,13	-239.821,86
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		316.846,66	129.590,08	22.902,87	152.492,95	-164.353,71
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	691,68	60,56	752,24	-8.186,71
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	2.879,79	173,21	3.053,00	-4.976,08
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		8,65	13,40	0,00	13,40	4,75
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	2.866,39	173,21	3.039,60	-4.580,83
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 04 de 14

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	32.824,23	11.034,70	43.858,93	-44.086,73
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		87.945,66	32.824,23	11.034,70	43.858,93	-44.086,73
1121.04.0.1.06.00	094	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		87.945,66	32.824,23	11.034,70	43.858,93	-44.086,73
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.2.01.00	096	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.3.01.00	097	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.50.0.4.01.00	098	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.566.927,46	2.326.656,84	227.380,80	2.554.037,64	-1.012.889,82
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.566.927,46	2.326.656,84	227.380,80	2.554.037,64	-1.012.889,82
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.332.965,27	1.935.298,73	154.720,63	2.090.019,36	-242.945,91
1122.01.0.1.01.00	099	Taxa de Cemitério - Principal		12.723,64	8.653,45	1.327,52	9.980,97	-2.742,67
1122.01.0.1.02.00	100	Taxa de Lixo - Principal		2.296.398,20	1.914.224,72	150.859,26	2.065.083,98	-231.314,22
1122.01.0.1.03.00	101	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.743,43	12.420,56	2.533,85	14.954,41	-8.789,02
1122.01.0.1.04.00	102	Taxa de Limpeza - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		400,00	0,00	3.824,69	3.824,69	3.424,69
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	3.824,69	3.824,69	3.724,69
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		1.233.162,19	391.358,11	68.835,48	460.193,59	-772.968,60
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	375.909,40	66.354,29	442.263,69	-661.504,21
1122.01.0.3.03.00	109	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		15.510,82	773,07	0,00	773,07	-14.737,75
1122.01.0.3.04.00	110	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		113.783,47	14.675,64	2.481,19	17.156,83	-96.626,64
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.4.01.00	111	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	112	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	113	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - 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	2.948.300,72	468.379,45	3.416.680,17	-2.374.919,57
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	2.948.300,72	468.379,45	3.416.680,17	-2.374.919,57
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	2.948.300,72	468.379,45	3.416.680,17	-2.374.919,57
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	2.948.300,72	468.379,45	3.416.680,17	-2.374.919,57
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	2.948.300,72	468.379,45	3.416.680,17	-2.374.919,57
1241.50.0.1.01.00	135	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	2.948.300,72	468.379,45	3.416.680,17	-2.374.919,57
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.240,24	8.387.880,12	654.716,79	9.042.596,91	8.882.356,67
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	26.782,22	295,46	27.077,68	-130.162,56
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	26.782,22	295,46	27.077,68	-130.162,56
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		157.140,24	26.782,22	295,46	27.077,68	-130.062,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 05 de 14

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	2.528,84	295,46	2.824,30	-93.918,49
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		94.796,40	2.528,84	295,46	2.824,30	-91.972,10
1311.01.1.1.01.00	136	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		94.796,40	2.528,84	295,46	2.824,30	-91.972,10
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	24.253,38	0,00	24.253,38	-36.144,07
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		60.297,45	24.253,38	0,00	24.253,38	-36.044,07
1311.01.2.1.01.00	138	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.297,45	24.253,38	0,00	24.253,38	-36.044,07
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
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	140	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00	3.012.092,90	654.421,33	3.666.514,23	3.663.514,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	3.012.092,90	654.421,33	3.666.514,23	3.663.514,23
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00	3.012.092,90	654.421,33	3.666.514,23	3.663.514,23
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.000,00	3.012.092,90	654.421,33	3.666.514,23	3.663.514,23
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- PMCA		3.000,00	3.012.092,90	654.421,33	3.666.514,23	3.663.514,23
1321.01.0.1.01.01	141	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	977.750,77	254.087,27	1.231.838,04	1.231.738,04
1321.01.0.1.01.02	142	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	58.167,15	7.022,25	65.179,40	65.079,40
1321.01.0.1.01.03	143	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	89,92	19,37	109,29	9,29
1321.01.0.1.01.04	144	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	17.245,77	8.127,06	25.372,83	25.272,83
1321.01.0.1.01.05	145	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	4.411,14	1.088,91	5.500,05	5.400,05
1321.01.0.1.01.06	146	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	5.760,80	1.421,25	7.182,05	7.082,05
1321.01.0.1.01.07	147	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	111.144,09	23.413,40	134.557,49	134.457,49
1321.01.0.1.01.08	148	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Educação 1.500		100,00	120.148,96	27.949,78	148.098,74	147.998,74
1321.01.0.1.01.09	149	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	99.879,51	12.081,65	111.961,16	111.861,16
1321.01.0.1.01.10	150	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	140.541,61	25.241,58	165.783,19	165.683,19
1321.01.0.1.01.11	151	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	6.403,48	840,88	7.244,36	7.144,36
1321.01.0.1.01.12	152	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	6.042,31	834,69	6.877,00	6.777,00
1321.01.0.1.01.13	153	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado- 1.705		100,00	18.963,10	4.605,27	23.568,37	23.468,37
1321.01.0.1.01.14	154	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	1.657,75	107,58	1.765,33	1.665,33
1321.01.0.1.01.15	155	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	283.098,69	70.041,35	353.140,04	353.040,04
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	7.607,64	1.638,54	9.246,18	9.146,18
1321.01.0.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	69.345,91	14.423,13	83.769,04	83.669,04
1321.01.0.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos - 1.755		100,00	9.068,26	2.076,00	11.144,26	11.044,26
1321.01.0.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	1.437,26	309,55	1.746,81	1.646,81
1321.01.0.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties		100,00	497,64	107,18	604,82	504,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 06 de 14

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	73.358,76	23.830,45	97.189,21	97.089,21
1321.01.0.1.01.25	165	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	8.498,67	1.830,45	10.329,12	10.229,12
1321.01.0.1.01.26	166	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	76.101,31	21.429,38	97.530,69	97.430,69
1321.01.0.1.01.27	167	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	150.186,60	25.917,54	176.104,14	176.004,14
1321.01.0.1.01.28	168	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	233.494,05	30.258,89	263.752,94	263.652,94
1321.01.0.1.01.29	169	Remuneração - PMCA - Op de Credito Rec Paratis II - 1.754		100,00	4.527,02	0,00	4.527,02	4.427,02
1321.01.0.1.01.30	170	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indalassu - 1.754		100,00	504.534,89	90.968,18	595.503,07	595.403,07
1.0.1.01.32	384	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	14.365,62	3.075,33	17.440,95	17.440,95
1321.01.0.1.01.33	385	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	7.125,69	1.534,74	8.660,43	8.660,43
1321.01.0.1.01.34	386	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) - 569008		0,00	648,53	139,68	788,21	788,21
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	5.349.005,00	0,00	5.349.005,00	5.349.005,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	5.349.005,00	0,00	5.349.005,00	5.349.005,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	5.349.005,00	0,00	5.349.005,00	5.349.005,00
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	5.349.005,00	0,00	5.349.005,00	5.349.005,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		0,00	5.349.005,00	0,00	5.349.005,00	5.349.005,00
1361.01.1.1.01.00	396	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	5.349.005,00	0,00	5.349.005,00	5.349.005,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		129.459,72	65.773,89	10.504,78	76.278,67	-53.181,05
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	65.773,89	10.504,78	76.278,67	-53.181,05
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	65.773,89	10.504,78	76.278,67	-53.181,05
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	65.773,89	10.504,78	76.278,67	-53.181,05
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	65.773,89	10.504,78	76.278,67	-53.181,05
1621.02.0.1.01.00	231	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	65.773,89	10.504,78	76.278,67	-53.181,05
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		445.908.683,02	215.914.678,82	33.628.886,39	249.543.565,21	196.365.117,81
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.878.284,70	153.101.612,83	23.180.353,00	176.281.965,83	152.596.318,87
1.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.071.530,48	27.387.687,28	5.254.333,44	32.642.020,72	-17.429.509,76
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		49.884.943,16	27.384.971,37	5.254.108,59	32.639.079,96	-17.245.863,20
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.867.047,76	27.384.971,37	3.068.619,93	30.453.591,30	-15.413.456,46
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.867.047,76	27.384.971,37	3.068.619,93	30.453.591,30	-15.413.456,46
1711.51.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		27.520.229,10	16.430.983,11	1.841.172,01	18.272.155,12	-9.248.073,98
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		11.466.761,72	6.846.242,71	767.154,96	7.613.397,67	-3.853.364,05
1711.51.1.1.03.00	235	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		6.880.056,94	4.107.745,55	460.292,96	4.568.038,51	-2.312.018,43
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		4.017.895,40	0,00	2.185.488,66	2.185.488,66	-1.832.406,74
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		4.017.895,40	0,00	2.185.488,66	2.185.488,66	-1.832.406,74
1711.51.2.1.01.00	236	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		2.941.488,26	0,00	1.639.116,51	1.639.116,51	-1.302.371,75
1711.51.2.1.02.00	237	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Educação		1.076.407,14	0,00	546.372,15	546.372,15	-530.034,99
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		186.587,32	2.715,91	224,85	2.940,76	-183.646,56
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP.		186.587,32	2.715,91	224,85	2.940,76	-183.646,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL								
1711.52.0.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		111.953,39	1.629,60	134,92	1.764,52	-110.188,87
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		46.646,47	678,95	56,21	735,16	-45.911,31
1711.52.0.1.03.00	240	Cota-Parte do ITR - Saúde		27.987,46	407,36	33,72	441,08	-27.546,38
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		246.479.089,19	122.089.529,53	17.290.308,35	139.379.837,88	107.099.251,31
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		43.668,61	27.810,14	1.259,25	29.069,39	-14.599,22
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		43.668,61	27.810,14	1.259,25	29.069,39	-14.599,22
1712.51.0.1.01.00	241	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		43.668,61	27.810,14	1.259,25	29.069,39	-14.599,22
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		164.828.500,58	75.827.396,96	10.839.355,05	86.666.752,01	-78.161.748,57
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		85.518.479,00	40.206.432,80	6.302.675,54	46.509.108,34	-39.009.370,66
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		85.518.479,00	40.206.432,80	6.302.675,54	46.509.108,34	-39.009.370,66
1712.52.1.1.01.00	242	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		85.518.479,00	40.206.432,80	6.302.675,54	46.509.108,34	-39.009.370,66
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	33.121.289,51	4.171.510,65	37.292.800,16	-37.391.927,79
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97, ART.49, I/II-PRINCIPAL		74.684.727,95	33.121.289,51	4.171.510,65	37.292.800,16	-37.391.927,79
1712.52.2.1.01.00	243	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		74.684.727,95	33.121.289,51	4.171.510,65	37.292.800,16	-37.391.927,79
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.687.795,76	1.997.055,77	288.335,43	2.285.391,20	-1.402.404,56
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97, ART.50-PRINCIPAL		3.687.795,76	1.997.055,77	288.335,43	2.285.391,20	-1.402.404,56
1712.52.3.1.01.00	244	Cota-parte pela Participação Especial		3.687.795,76	1.997.055,77	288.335,43	2.285.391,20	-1.402.404,56
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		937.497,87	502.618,88	76.833,43	579.452,31	-358.045,56
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		937.497,87	502.618,88	76.833,43	579.452,31	-358.045,56
1712.52.4.1.01.00	245	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		937.497,87	502.618,88	76.833,43	579.452,31	-358.045,56
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		81.606.920,00	46.234.322,43	6.449.694,05	52.684.016,48	-28.922.903,52
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		81.606.920,00	46.234.322,43	6.449.694,05	52.684.016,48	-28.922.903,52
1712.99.0.1.01.01	246	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		61.205.190,04	34.675.741,85	4.837.270,54	39.513.012,39	-21.692.177,65
1712.99.0.1.01.02	247	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		20.401.729,96	11.558.580,58	1.612.423,51	13.171.004,09	-7.230.725,87
1712.99.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		24.152.444,48	3.009.961,56	496.886,93	3.506.848,49	-20.645.595,99
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.940.215,96	2.248.228,99	352.360,83	2.600.589,82	-2.339.626,14
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.940.215,96	2.248.228,99	352.360,83	2.600.589,82	-2.339.626,14
1714.50.0.1.01.00	261	Transferências do Salário-Educação		4.940.215,96	2.248.228,99	352.360,83	2.600.589,82	-2.339.626,14
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	722.630,50	144.526,10	867.156,60	-85.870,17
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		953.026,77	722.630,50	144.526,10	867.156,60	-85.870,17
1714.52.0.1.01.00	263	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		953.026,77	722.630,50	144.526,10	867.156,60	-85.870,17
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		7.260,86	39.102,07	0,00	39.102,07	31.841,21
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		7.260,86	39.102,07	0,00	39.102,07	31.841,21
1714.53.0.1.01.00	264	Transferência - Progr Nacional Apoio ao Tran Escolar PNATE		7.260,86	39.102,07	0,00	39.102,07	31.841,21
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		18.251.840,89	0,00	0,00	0,00	-18.251.840,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

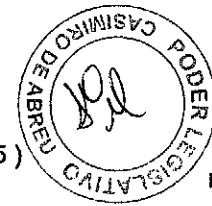
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE								
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	614.434,46	138.824,28	753.258,74	-2.099.428,81
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		233.054,03	0,00	0,00	0,00	-233.054,03
1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO 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
1715.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.619.633,52	614.434,46	138.824,28	753.258,74	-1.866.374,78
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		2.619.633,52	614.434,46	138.824,28	753.258,74	-1.866.374,78
1715.51.0.1.01.00	269	FUNDEB VAAF 70%		1.828.359,33	430.104,14	97.177,00	527.281,14	-1.301.078,19
1715.51.0.1.02.00	270	FUNDEB VAAF 30%		791.274,19	184.330,32	41.647,28	225.977,60	-565.296,59
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		5.322.433,00	0,00	0,00	0,00	-5.322.433,00
1717.99.0.1.01.00	275	Transferência de Convênio - Estrada Vicinal Convênio 963915		1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	-1.733.325,00
1717.99.0.1.02.00	276	Transferência de Convênio - Sinalização Turística Con 963372		1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.352,00
1717.99.0.1.03.00	277	Transferência de Convênio - Ginásio Isaque Ramos Conv 963417		1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.995,00
1717.99.0.1.04.00	278	Transferência de Convênio - Pav R. Moyses S. Convênio 965222		1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.761,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1719.99.0.1.01.00	279	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1719.99.0.1.02.00	280	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1719.99.0.1.03.00	281	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		72.097.857,80	36.151.547,21	6.305.126,28	42.456.673,49	-29.641.184,31
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.997.947,37	32.543.868,22	5.256.024,08	37.799.892,30	-28.198.055,07
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		58.053.683,78	27.062.164,84	4.797.287,38	31.859.452,22	-26.194.231,56
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		58.053.683,78	27.062.164,84	4.797.287,38	31.859.452,22	-26.194.231,56
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		34.832.210,61	16.237.299,14	2.878.372,47	19.115.671,61	-15.716.539,00
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		14.513.420,83	6.765.541,10	1.199.321,83	7.964.862,93	-6.548.557,90
1721.50.0.1.03.00	284	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.708.052,34	4.059.324,60	719.593,08	4.778.917,68	-3.929.134,66
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.099.470,64	4.658.029,93	301.402,95	4.959.432,88	-1.140.037,76
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.099.470,64	4.658.029,93	301.402,95	4.959.432,88	-1.140.037,76
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.659.682,62	2.794.818,18	180.841,81	2.975.659,99	-684.022,63
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.524.867,57	1.164.507,38	75.350,72	1.239.858,10	-285.009,47
1721.51.0.1.03.00	287	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		914.920,45	698.704,37	45.210,42	743.914,79	-171.005,66
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.835.235,05	794.868,20	141.899,93	936.768,13	-898.466,92
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.835.235,05	794.868,20	141.899,93	936.768,13	-898.466,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.01.00	288	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.101.141,21	476.921,06	85.139,99	562.061,05	-539.080,16
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		458.808,69	198.716,98	35.474,97	234.191,95	-224.616,74
1721.52.0.1.03.00	290	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		275.285,15	119.230,16	21.284,97	140.515,13	-134.770,02
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.557,90	28.805,25	15.433,82	44.239,07	34.681,17
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		9.557,90	28.805,25	15.433,82	44.239,07	34.681,17
1721.53.0.1.01.00	291	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		9.557,90	28.805,25	15.433,82	44.239,07	34.681,17
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.099.810,43	2.976.248,05	1.073.025,55	4.049.273,60	-2.050.536,83
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		6.099.810,43	2.976.248,05	1.073.025,55	4.049.273,60	-2.050.536,83
1722.52.0.1.01.00	292	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		6.099.810,43	2.976.248,05	1.073.025,55	4.049.273,60	-2.050.536,83
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	631.430,94	-23.923,35	607.507,59	607.407,59
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	631.430,94	-23.923,35	607.507,59	607.407,59
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	631.430,94	-23.923,35	607.507,59	607.407,59
1729.99.0.1.01.00	294	Outras Transferências dos Estados - CEDAE - Outorga Fixa		100,00	631.430,94	-23.923,35	607.507,59	607.407,59
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	85.300,73	8.035,84	93.336,57	93.236,57
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	85.300,73	8.035,84	93.336,57	93.236,57
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	85.300,73	8.035,84	93.336,57	93.236,57
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	85.300,73	8.035,84	93.336,57	93.236,57
1739.99.0.1.01.00	295	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	85.300,73	8.035,84	93.336,57	93.236,57
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	128.337,70	50.314,90	178.652,60	-112.265,22
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	128.337,70	50.314,90	178.652,60	-112.265,22
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	128.337,70	50.314,90	178.652,60	-112.265,22
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		290.917,82	128.337,70	50.314,90	178.652,60	-112.265,22
1750.00.0.0.00.00	297	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		290.917,82	128.337,70	50.314,90	178.652,60	-112.265,22
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.641.522,70	26.447.880,35	4.085.056,37	30.532.936,72	-14.108.585,98
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	26.447.880,35	4.085.056,37	30.532.936,72	-14.108.585,98
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	26.447.880,35	4.085.056,37	30.532.936,72	-14.108.585,98
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		44.641.522,70	26.447.880,35	4.085.056,37	30.532.936,72	-14.108.585,98
1751.50.0.1.01.00	298	FUNDEB - Principal - 70%		31.263.603,35	18.513.516,29	2.859.539,46	21.373.055,75	-9.890.547,60
1751.50.0.1.02.00	299	FUNDEB - Principal - 30%		13.377.919,35	7.934.364,06	1.225.516,91	9.159.880,97	-4.218.038,38
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.344,98	519.585,51	67.597,60	587.183,11	-523.161,87
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	408.911,87	57.661,62	466.573,49	-252.690,17
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	408.911,87	57.661,62	466.573,49	-252.690,17
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		679.063,37	406.835,00	56.659,04	463.494,04	-215.569,33
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		679.063,37	406.835,00	56.659,04	463.494,04	-215.569,33
1911.01.0.1.01.00	300	Multas por Auto de Infração		31.933,97	7.072,01	6.000,01	13.072,02	-18.861,95
1911.01.0.1.02.00	301	Outras Multas		647.129,40	399.762,99	50.659,03	450.422,02	-196.707,38
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		24.111,76	2.076,87	1.002,58	3.079,45	-21.032,31
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS		24.111,76	2.076,87	1.002,58	3.079,45	-21.032,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

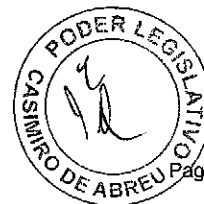
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONTAS-PRINCIPAL								
1911.07.0.1.01.00	304	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		24.111,76	2.076,87	1.002,58	3.079,45	-21.032,31
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	61.018,20	582,90	61.601,10	61.601,10
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	56.914,59	0,00	56.914,59	56.914,59
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	56.914,59	0,00	56.914,59	56.914,59
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	56.914,59	0,00	56.914,59	56.914,59
1921.03.0.1.01.00	401	Indenização por Sinistro - Principal - Veículo Automotor		0,00	56.914,59	0,00	56.914,59	56.914,59
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	4.103,61	582,90	4.686,51	4.686,51
1922.00.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	4.103,61	582,90	4.686,51	4.686,51
1922.00.0.1.01.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	4.103,61	582,90	4.686,51	4.686,51
1922.99.0.1.01.00	389	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	4.103,61	582,90	4.686,51	4.686,51
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	49.655,44	9.353,08	59.008,52	-332.072,80
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	49.655,44	9.353,08	59.008,52	-332.072,80
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		351.441,14	43.875,18	6.058,79	49.933,97	-301.507,17
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		351.441,14	43.875,18	6.058,79	49.933,97	-301.507,17
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		351.441,14	43.875,18	6.058,79	49.933,97	-301.507,17
1999.12.1.1.01.00	307	Ônus de Sucumbência		351.441,14	43.875,18	6.058,79	49.933,97	-301.507,17
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		39.640,18	5.780,26	3.294,29	9.074,55	-30.565,63
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETO-RFB-PRIMÁRIA		39.640,18	5.780,26	3.294,29	9.074,55	-30.565,63
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETO-RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		39.640,18	5.780,26	3.294,29	9.074,55	-30.565,63
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	5.780,26	3.294,29	9.074,55	-30.365,63
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	20.934,24	3.489,04	24.423,28	-87.396.212,18
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
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.01.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.03.00	313	Oper de Crédito - Pav, Dren e Infr - Barra S. J. Lei 2412-24		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.03.00	314	Operação de Crédito - Eficiência Municipal - Lei 2.433/2024		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS		0,00	20.934,24	3.489,04	24.423,28	24.423,28
2220.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	20.934,24	3.489,04	24.423,28	24.423,28
2221.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	20.934,24	3.489,04	24.423,28	24.423,28
2221.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	20.934,24	3.489,04	24.423,28	24.423,28
2221.01.0.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	20.934,24	3.489,04	24.423,28	24.423,28
2221.01.0.1.01.00	388	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	20.934,24	3.489,04	24.423,28	24.423,28
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	-11.980.549,77	-1.661.886,98	-13.642.436,75	8.765.988,15
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-11.980.549,77	-1.661.886,98	-13.642.436,75	8.765.988,15
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-11.980.549,77	-1.661.886,98	-13.642.436,75	8.765.988,15
9510.00.0.0.01.00	358	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-9.173.409,55	-5.476.994,03	-613.723,95	-6.090.717,98	3.082.691,57
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-9.173.409,55	-5.476.994,03	-613.723,95	-6.090.717,98	3.082.691,57
9510.00.0.0.02.00	359	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-37.317,46	-543,11	-44,96	-588,07	36.729,39
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		-37.317,46	-478,78	-44,96	-523,74	36.793,72
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
1711.51.1.1.02.00	280	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 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	-5.412.432,98	-959.457,48	-6.371.890,46	5.238.846,30
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		-11.610.736,76	-5.412.432,98	-959.457,48	-6.371.890,46	5.238.846,30
9510.00.0.0.05.00	362	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.219.894,12	-931.606,01	-60.280,60	-991.886,61	228.007,51
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-1.219.894,12	-931.606,01	-60.280,60	-991.886,61	228.007,51
9510.00.0.0.06.00	363	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-367.047,01	-158.973,64	-28.379,99	-187.353,63	179.693,38
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-367.047,01	-158.973,64	-28.379,99	-187.353,63	179.693,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				572.280.340,23	244.238.831,83	38.385.138,84	282.623.970,67	-289.656.369,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.089.763,42	196.372,36	1.286.135,78
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		29.111,26	12.445,96	41.557,22
7027	7027	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		1.046.493,86	163.545,12	1.210.038,98
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	0,00	0,00
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 9		14.158,30	14.158,30	28.316,60
7	7035	REPASSE RECEBIDO DA 8		0,00	6.222,98	6.222,98
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 RESPONSÁVEIS		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				13.844.079,10	921.944,67	14.766.023,77
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		18.797,65	0,00	18.797,65
9036	9036	CARAPEBUS PREV		1.202,58	0,00	1.202,58
9037	9037	Empréstimo BRADESCO		514.257,46	0,00	514.257,46
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.764.978,93	0,00	1.764.978,93
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C		330,51	0,00	330,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			Arrec. Anterior 19.797,84	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 19.797,84	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			1.782,71	0,00	1.782,71	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			253.101,98	0,00	253.101,98	
9043	9043	Empréstimo SICOOB			230.630,48	0,00	230.630,48	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			2.830,62	0,00	2.830,62	
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG			7.477,59	0,00	7.477,59	
9129	9129	Empréstimo ITAÚ			1.627.792,76	0,00	1.627.792,76	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			3.571.229,62	0,00	3.571.229,62	
9131	9131	I.N.S.S.			2.509.366,25	425.308,30	2.934.674,55	
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS			265.358,23	0,00	265.358,23	
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindilagos - RJ			4.309,76	0,00	4.309,76	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			6.418,36	0,00	6.418,36	
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
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			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			688.666,71	0,00	688.666,71	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			75.525,00	0,00	75.525,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			2.273.613,49	496.636,37	2.770.249,86	
9160	9160	IGPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			2.503,65	0,00	2.503,65	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			3.657,84	0,00	3.657,84	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			449,08	0,00	449,08	
218810401		DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			6.857.052,59	0,00	6.857.052,59	
9134	9134	IPREV-CA			6.857.052,59	0,00	6.857.052,59	
104	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9.761.826,29	563.079,14	10.324.905,43	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			9.761.826,29	563.079,14	10.324.905,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.552.721,40	1.681.396,17	33.234.117,57	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

315.858.088,24

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
Bradesco ICMS/IP	237	61293-1	32,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bradesco 13º SAL	237	61296-1						59,08
Banco do Brasil	001	61298-1						157.369,93
ITAU - Roy. Exce	341	61299-1						135.170,32
ITAU - Royalties	341	61300-1						3.003,20
ITAU - Royalties	341	61301-1						64.982,92
Banco do Brasil	001	61302-1						2.386.955,51
Banco do Brasil	001	61304-1						329.042,99
Banco do Brasil	001	61305-1						10.294,06
Itaú - Impostos	341	61307-1						1.766.619,86
Itaú - Alienação	341	61308-1						50.373,71
Banco do Brasil	001	61311-1						175.801,61
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						12.646,84
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						65.656,60
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						1.150.092,55
CEF Transf. Espe	104	64372-1						278.942,57
SEB C/ Arrec	756	61501-1						4.737.865,79
c/ Aplic 35861-4	001	66829-1						1.243,23
Banco do Brasil	001	66658-1						1.441.265,58
Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00
Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00
Itaú - CEDAE - c	341	58664-1						10,00
Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						644.137,76
Itaú - Arrec. de	341	61263-1						2.424.020,31
Banco do Brasil	001	61264-1						1.859,88
Banco do Brasil	001	61265-1						1.541.522,30
Banco do Brasil	001	61266-1						5.298.386,61
Banco do Brasil	001	61267-1						2.989.594,07
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								52.021.855,57

TOTAL GERAL

367.879.943,81

Casimiro de Abreu, 31 de JULHO de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 D'ABREU

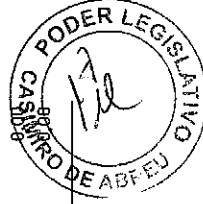
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 01 de 25

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20	01		GABINETE DO PREFEITO									
200100			GABINETE DO PREFEITO	8.764.300,00	7.954.300,00	3.267,51	780.328,09	786.755,19	7.882.503,58	6.264.997,64	6.264.997,64	1.617.505,94
04.122.0010.1190.0000			Reequipamento do Gabinete do Prefeito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	7040002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00						
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
630	7040002 NV	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	68.500,00	0,00	6.427,10	12.854,20	68.109,00	40.481,60	40.481,60	27.627,40
631	7040002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	7040002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	9.037,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00	2.961,00	2.961,00	5.076,00
1314	7040001	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	40.000,00	3.267,51	0,00	0,00	38.451,61	35.184,10	35.184,10	3.267,51
633	7040002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500.000,00	7.875.963,00	0,00	773.900,99	773.900,99	7.875.965,69	6.094.030,66	6.094.030,66	1.581.535,03
04.122.0010.2300.0000			Manutenção das Atividades do PROCON									
634	7040001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	7040001 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
636	7040001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2320.0000			Serviços de Carimonal									
637	7040001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
638	7040001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	7040001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	7040001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
641	7040001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	71.517,28	71.517,28	71.517,28	0,00
642	7040001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.223,00	20.223,00	20.223,00	0,00
20	02		PROCURADORIA GERAL									
200200			PROCURADORIA GERAL	3.840.000,00	3.830.000,00	14.376,82	14.435,82	14.435,82	32.284,70	31.989,70	31.989,70	295,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
643	7040002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	7040002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	59,00	59,00	774,00	479,00	479,00	295,00
645	7040002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
646	7040002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	7040002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	7040002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
649	7040002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	7040002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.843.0000.0002.0000 Pagamento de Precatórios												
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 SU	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 SU	50.000,00	50.000,00	8.216,27	8.216,27	8.216,27	24.922,59	24.922,59	24.922,59	0,00
654	704001	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	6.160,55	6.160,55	6.160,55	6.588,11	6.588,11	6.588,11	0,00
20 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
200300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	1.337.900,00	1.070.582,92	0,00	0,00	0,00	21.360,40	21.360,40	21.360,40	0,00
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	0,00	0,00	0,00	501,60	501,60	501,60	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
1343	501004		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	450.000,00	127.082,92	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
1342	501004		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1840.0000 Regularização Fundiária Urbana												
665	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	3.700,00	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	2.153,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9.846,26	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	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO D'ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 03 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	82.342.589,72	95.346.732,04	5.949.807,97	6.787.200,41	3.303.584,33	51.996.281,36	47.854.598,70	43.202.325,76	8.793.955,60
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
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
675	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
676	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	780,00	98.600,00	18.364,00	18.364,00	80.236,00
677	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	7.028,66	52.237,23	52.237,23	672.344,86	309.837,57	309.837,57	262.507,29
678	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	185.000,00	185.000,00	0,00	13.546,72	13.546,72	142.905,48	81.280,32	81.280,32	61.625,16
679	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	940.000,00	937.500,00	0,00	124.556,06	124.556,06	861.609,36	456.971,46	456.971,46	404.637,90
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	0,00	0,00	3.245,53	3.245,53	3.245,53	0,00
682	704002	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	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	137.497,94	137.497,94	450.000,00	200.931,02	200.931,02	249.068,98
685	704002	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	159.682,01	159.682,01	290.317,99
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	18.952,99	18.952,99	23.615,62
687	720000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937.597,87	937.597,87	0,00	152.521,21	152.521,21	937.597,87	559.744,61	559.744,61	377.853,26
688	704002	NV	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00	60.000,00	0,00	4.687,15	4.687,15	60.000,00	36.071,60	36.071,60	23.928,40
689	704002	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	9.365,62	90.000,00	32.702,57	32.702,57	57.297,43
690	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	350.000,00	0,00	25.124,99	25.124,99	350.000,00	170.467,62	170.467,62	179.532,38
691	704002	NV	3.3.91.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos									
692	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	44.523.480,48	48.711.132,90	3.399.681,62	3.399.681,62	0,00	26.974.162,90	26.974.162,90	23.574.481,28	3.399.681,62
693	501000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.397.244,94	1.397.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	501001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.358.587,39	3.358.587,39	0,00	0,00	0,00	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	1.642,56	9.350,46	9.350,46	9.350,46	0,00
696	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.300.000,00	2.300.000,00	129.749,56	129.749,56	130.452,62	967.049,95	967.049,95	837.300,39	129.749,56
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	42.504,00	42.504,00	30.360,00
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	1.323.884,40	97.692,05	97.692,05	39.028,87	583.496,59	583.496,59	524.833,41	58.663,18
701	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.000.000,00	4.200.000,00	298.488,59	298.488,59	310.018,54	2.169.105,03	2.169.105,03	1.870.616,44	298.488,59
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	186.430,71	186.430,71	0,00	1.524.710,44	1.524.710,44	1.338.279,73	186.430,71
703	501001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	171.533,60	171.533,60	163.488,70	1.022.913,18	1.022.913,18	999.288,84	23.624,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 04 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
704	500001	NV	3.1.90.13.01.FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	500001	NV	3.1.90.13.02.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.443,24	1.443,24	1.443,24	0,00
706	500001	NV	3.1.90.13.99.OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	1.292,18	1.292,18	1.292,18	17.288,05	17.288,05	15.995,87	1.292,18
707	500001	NV	3.1.91.13.08.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	14.938,69	14.938,69	16.116,58	107.855,27	107.855,27	92.916,58	14.938,69
04.122.0010.2272.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte											
708	704001	NV	3.3.90.30.99.OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	704002	NV	3.3.90.39.99.OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOAS	2.000.000,00	2.230.000,00	0,00	51.088,69	196.914,82	2.213.720,34	825.376,41	825.376,41	1.388.343,93
710	704001	NV	4.4.90.52.99.OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000	Manutenção do Departamento de Informática											
711	704001	NV	3.3.90.30.99.OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	704001	NV	3.3.90.39.99.OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	704002	NV	3.3.90.40.00.SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO	1.660.000,00	1.390.000,00	-178.948,70	92.429,20	92.429,20	1.176.157,48	463.799,16	463.799,16	712.368,32
714	704001	NV	4.4.90.52.99.OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000	Manutenção do Departamento de Patrimônio											
715	704001	NV	3.3.90.30.99.OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704001	NV	3.3.90.39.99.OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704001	NV	3.3.90.40.00.SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704001	NV	4.4.90.52.99.OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
719	704001	NV	3.3.90.14.00.DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001	NV	3.3.90.33.00.PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704001	NV	3.3.90.39.99.OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
722	704001	NV	3.3.90.08.01.AUXÍLIO-FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001	NV	3.3.90.14.00.DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	5.701,20	5.701,20	34.207,20	34.207,20	34.207,20	0,00
724	704001	NV	3.3.90.33.00.PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	704001	NV	3.3.90.48.99.Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192.744,04	1.192.744,04	1.192.744,04	0,00
726	704002	NV	3.3.90.48.99.Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	704003	NV	3.3.90.48.99.Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1289	500001		3.3.90.48.99.Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.100.000,00	539.405,07	539.405,07	537.594,19	1.451.861,05	1.451.861,05	912.455,98	539.405,07
04.451.0014.1025.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
728	704001	NV	3.3.90.39.99.OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	704001	NV	4.4.90.51.00.OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.											
730	704001	NV	3.3.91.97.00.APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	671.008,02	671.008,02	671.008,02	0,00
731	704002	NV	3.3.91.97.00.APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	111.704,24	111.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704003	NV	3.3.91.97.00.APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	2.388.295,76	2.388.295,76	0,00	0,00	0,00	979.347,34	979.347,34	979.347,34	0,00
733	705001	NV	3.3.91.97.00.APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	6.098.010,43	6.098.010,43	780.000,00	780.000,00	780.000,00	3.527.548,82	3.527.548,82	3.527.548,82	0,00
734	721000	NV	3.3.91.97.00.APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



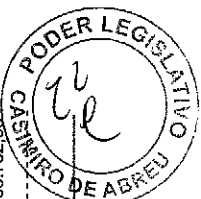


Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1287	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	0,00	5.000.000,00	502.515,95	502.515,95	502.515,95	1.031.776,33	1.031.776,33	1.031.776,33	0,00
1288	708000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	0,00	27.107,88	0,00	0,00	0,00	27.107,88	27.107,88	27.107,88	0,00
1291	720000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	0,00	101.148,81	0,00	0,00	0,00	101.148,81	101.148,81	101.148,81	0,00
1292	705001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	0,00	64.348,81	0,00	0,00	0,00	64.348,81	64.348,81	64.348,81	0,00
20	06		SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO									
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	18.523.717,82	18.513.717,82	1.188.516,60	1.235.658,40	1.235.658,40	9.766.334,79	7.835.498,02	7.835.498,02	1.930.836,77
04.122.0010.1247.0000			Reequipamento da Unidade Administrativa									
735	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
736	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
737	500001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	250.000,00	16.565,38	16.565,38	16.565,38	103.886,47	103.886,47	103.886,47	0,00
738	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856,83	1.856,83	1.856,83	0,00
739	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	704001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	500001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	14.499,74	14.499,74	14.499,74	19.141,89	19.141,89	19.141,89	0,00
743	704001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
744	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2118.0000			Contribuição a Associação e Outras Entidades									
746	500001	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	704001	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	1.134,41	1.134,41	25.000,00	7.332,78	7.332,78	17.667,22
04.123.0010.2322.0000			Serviços de Correspondências									
748	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
749	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.1607.0000			Atualização do Cadastro Imobiliário									
751	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2500.0000			Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança									
752	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
753	704001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	600.000,00	600.000,00	0,00	46.007,39	46.007,39	552.068,68	230.036,95	230.036,95	322.051,73
756	704001	NV 3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
758	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
764	500001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	3.500.000,00	3.500.000,00	206.295,68	206.295,68	206.295,68	1.393.553,53	1.393.553,53	1.393.553,53	0,00
765	704001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000.000,00	2.000.000,00	108.393,48	108.393,48	108.393,48	866.667,30	866.667,30	866.667,30	0,00
766	708000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	1.200,00	1.200,00	12,59	12,59	12,59	290,66	290,66	290,66	0,00
767	750000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	154,33	154,33	154,33	442,37	442,37	442,37	0,00
28.846.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana												
768	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	644.750,00	22.897,03	22.897,03	22.897,03	161.582,22	161.582,22	161.582,22	0,00
769	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.000.000,00	1.000.000,00	111.902,97	111.902,97	111.902,97	779.629,40	779.629,40	779.629,40	0,00
770	704002	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Paratris I e II												
771	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
772	704002	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	1.500.000,00	226.553,70	226.553,70	226.553,70	758.644,98	758.644,98	758.644,98	0,00
773	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.000,00	906.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
1268	704002		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0,00	500.000,00	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	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	962.428,64	962.428,64	962.428,64	0,00
775	704002	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00	1.300.000,00	213.880,59	213.880,59	213.880,59	427.587,35	427.587,35	427.587,35	0,00
776	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.400.000,00	1.400.000,00	111.111,11	111.111,11	111.111,11	777.777,77	777.777,77	777.777,77	0,00
28.846.0000.0012.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal												
777	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	704002	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	500.000,00	0,00	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	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
200700			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159.123.885,55	175.532.494,41	10.537.230,52	12.053.546,98	7.189.482,56	99.230.682,68	86.383.347,62	79.746.950,00	19.483.732,68
12.122.0010.1031.0000 Reequipamento da Secretaria de Educação												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

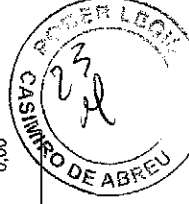
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 07 de 25

FI	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
782	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.1811.0000	Aquisição de veículo para administrativo											
783	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
784	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363.613,68	302.513,68	-10.409,50	23.289,98	23.269,98	292.104,18	165.449,88	165.449,88	126.654,30
1317	573000		3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.987,59	7.224,75	0,00	0,00	35.084,83	0,00	0,00	35.084,83
786	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.083,68	355.183,68	31.730,16	29.218,64	29.218,64	321.592,96	175.311,84	175.311,84	146.281,12
787	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	24.439,38	8.034,00	8.034,00	16.405,38
788	573000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	239,97	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.697,36	257.697,36	0,00	0,00	0,00	257.697,36	231.000,00	231.000,00	26.697,36
790	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.302,64	242.302,64	0,00	18.144,81	12.310,41	192.100,77	67.386,45	61.552,05	130.548,72
791	573000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200.000,00	5.240.032,70	0,00	490.635,35	490.635,35	5.032.202,70	3.630.116,92	3.630.116,92	1.402.085,78
792	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2005.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos											
793	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.225.171,73	7.225.171,73	191.449,88	191.449,88	0,00	2.961.302,70	2.961.302,70	2.769.852,82	191.449,88
1257	500002		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.689.786,74	323.433,36	323.433,36	0,00	1.689.786,74	1.689.786,74	1.365.353,38	323.433,36
794	500002	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.722,62	75.722,62	2.856,71	2.856,71	3.006,29	30.663,43	30.663,43	27.796,72	2.856,71
795	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	64.593,56	64.593,56	66.130,04	520.252,47	520.252,47	456.658,91	64.593,56
12.122.0040.2004.0000	Serviços Concessionados											
796	704001	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	6.995,57	80.000,00	18.169,66	18.169,66	61.830,34
797	704001	NV	3.3.90.39.56SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	3.909,71	3.909,71	40.000,00	21.791,90	21.791,90	18.208,10
12.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
799	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2034.0000	Materiais de Consumo											
801	552000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	953.126,77	953.126,77	0,00	21.154,65	81.523,49	951.332,90	136.466,43	136.466,43	814.866,47
802	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.736.174,23	5.736.174,23	451.186,80	488.920,74	841.498,04	5.397.972,06	3.970.932,11	3.970.932,11	1.427.039,95
803	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	141.560,00	0,00	104.755,80	104.755,80	140.898,00	140.898,00	140.898,00	0,00
1173	704001		3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	99.102,00	0,00	67.381,45	67.381,45	99.095,00	99.095,00	99.095,00	0,00
12.361.0040.1074.0000	Reequipamento das Unidades Escolares											
804	569003	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	569005	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	569007	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	573000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	119.984,13	119.984,13	0,00	49.397,54	49.397,54	119.969,54	119.969,54	119.969,54	0,00
1169	569007		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	840.035,60	0,00	67.859,91	67.859,91	104.679,91	69.179,91	69.179,91	35.500,00
12.361.0040.1531.0000	Reforma de Unidades Escolares											
808	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.998,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

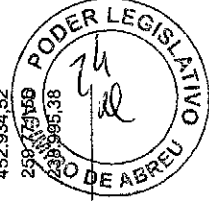
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 08 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
809	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	263.985,09	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	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040	2021.0000	Gestão do Ensino Fundamental									
813	540001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	17.500.000,00	20.252.391,35	0,00	0,00	0,00	12.991.834,85	12.991.834,85	12.991.834,85	0,00
814	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.234.349,36	4.413.945,65	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
815	541001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.828.359,33	1.828.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	541002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	791.274,19	791.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	540001		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.331.848,77	0,00	0,00	0,00	2.331.848,77	2.331.848,77	2.331.848,77	0,00
817	540001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	307.978,74	1.523.177,18	1.523.177,18	1.523.177,18	0,00
818	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	303.209,96	303.209,96	303.209,96	0,00
	12.361.0040	2033.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
819	551000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040	2081.0000	Gestão do Ensino Fundamental									
820	500001	NV	3.1.90.04.01SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	50.000,00	0,00	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	4.572.572,93	518.572,45	518.572,45	0,00	1.336.269,24	1.336.269,24	817.698,79	518.572,45
822	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.032.385,68	3.032.385,68	0,00	0,00	0,00	2.944.665,88	2.944.665,88	2.944.665,88	0,00
823	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00	15.000,00	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	72.087,56	72.087,56	0,00	312.754,54	312.754,54	240.666,98	72.087,56
826	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	244.940,28	244.940,28	244.940,28	0,00
827	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.399.682,67	1.132.682,67	20.812,98	116.021,53	156.335,65	885.255,33	624.206,26	624.206,26	261.049,07
1170	569007		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	360.015,26	0,00	998,04	6.261,04	96.452,84	34.747,73	34.747,73	61.705,11
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.998.572,01	18.937.299,44	3.021.063,92	2.539.525,87	2.539.675,13	18.928.258,76	14.484.616,54	14.484.616,54	4.443.642,22
1141	573000		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.631.378,89	0,00	72.882,39	197.212,77	2.631.378,89	2.300.769,06	2.300.769,06	330.609,83
	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	778.598,53	312.087,45	44.241,86	44.241,86	312.087,45	44.241,86	44.241,86	267.845,59
832	550000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	137.970,05	500.000,00	471.328,25	471.328,25	28.671,75
833	550000	NV	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	15.171,88	15.171,88	150.000,00	85.274,22	85.274,22	64.725,78
834	550000	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	550000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.681,03	2.608.782,91	0,00	373.021,49	605.794,75	2.608.782,91	1.588.420,19	1.588.420,19	1.020.362,72
836	550000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	452.934,52	0,00	0,00	0,00	452.934,52	0,00	0,00	452.934,52
1149	550000		3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	606.271,56	0,00	115.500,00	115.500,00	606.271,56	346.500,00	346.500,00	259.739,59
837	550000	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	450.000,00	0,00	46.840,68	46.840,68	450.000,00	211.004,62	211.004,62	239.995,38





Ft	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			12.361.0040.2129.0000 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	7.048,88	7.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.2507.0000 SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado									
840	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.988,89	303.988,89	0,00	0,00	0,00	151.740,00	151.740,00	151.740,00	0,00
841	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/2.231.704.88	4.455.894,32	4.455.894,32	24.598,04	685.758,74	685.758,74	4.171.438,04	2.989.794,46	2.989.794,46	1.181.843,58
			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 SERVICOS 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 12.858/2013									
845	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	14.748.039,61	10.216.051,97	2.222.204,38	2.222.204,38	0,00	2.222.204,38	2.222.204,38	0,00	2.222.204,38
846	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.470.000,00	1.470.000,00	307.144,84	307.144,84	0,00	307.144,84	307.144,84	0,00	307.144,84
			12.361.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
847	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.1523.0000 Construção de Unidades Creche									
848	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	569010	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	569009	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	5.475.972,18	5.475.972,18	452.480,44	452.480,44	0,00	2.528.754,58	2.528.754,58	2.076.274,14	452.480,44
856	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	943.061,01	943.061,01	943.061,01	0,00
857	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	322.427,07	322.427,07	64.883,26	64.883,26	65.491,81	263.241,64	263.241,64	198.358,38	64.883,26
858	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	198.932,64	198.932,64	198.932,64	0,00
859	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.701.884,83	1.701.884,83	94.293,74	94.293,74	0,00	855.926,22	855.926,22	761.632,48	94.293,74
864	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
865	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	211.003,74	211.003,74	0,00	0,00	13.076,38	81.764,00	81.764,00	81.764,00	0,00
866	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	13.417,69	13.417,69	0,00	30.799,84	30.799,84	17.382,15	13.417,69
			3.3.90.30.99	25.000,00								0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

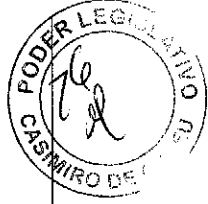
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 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
867	704001NV		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704002NV	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	704001NV	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	704001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2193.0000	Gestão das Creches											
871	540001NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.098.687,27	1.098.687,27	0,00	5.972.977,82	5.972.977,82	4.874.290,55	1.098.687,27
872	540001NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	163.137,82	163.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	540001NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	151.816,14	151.816,14	150.882,96	745.341,28	745.341,28	593.525,14	151.816,14
12.365.0040.2194.0000	Gestão do Pré-Infantil											
874	540001NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.763.703,35	1.763.703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	540002NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.778.569,99	3.778.569,99	479.709,91	479.709,91	0,00	2.888.109,22	2.888.109,22	2.208.399,31	479.709,91
876	540002NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	67.004,20	67.004,20	69.772,53	321.621,48	321.621,48	254.617,28	67.004,20
12.365.0040.2756.0000	Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013											
877	573000NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.285.000,00	8.285.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.416,10	2.960.416,10	2.960.416,10	0,00
878	573000NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	298.907,02	298.907,02	298.907,02	0,00
12.365.0040.2757.0000	Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013											
879	573000NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207.710,12	1.207.710,12	1.207.710,12	0,00
880	573000NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	130.065,05	130.065,05	130.065,05	0,00
12.366.0040.2534.0000	Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB											
881	540002NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	120.291,94	120.291,94	0,00	1.024.820,69	1.024.820,69	904.528,75	120.291,94
882	540002NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	16.840,87	16.840,87	16.892,21	117.956,16	117.956,16	101.115,29	16.840,87
12.366.0040.2759.0000	Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013											
883	573000NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	573000NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2533.0000	Gestão da Educação Especial - FUNDEB											
885	540002NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	324.434,49	324.434,49	0,00	2.415.762,72	2.415.762,72	2.091.328,23	324.434,49
886	540002NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	208.651,11	208.651,11	208.651,11	0,00
12.367.0040.2758.0000	Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013											
887	573000NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.496.650,00	2.496.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	573000NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	414.050,00	414.050,00	44.360,53	44.360,53	42.548,20	86.908,73	86.908,73	42.548,20	44.360,53
12.845.0000.0004.0000	Obrigações com o PASEP											
889	573000NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	600.000,00	600.000,00	48.372,70	48.372,70	48.372,70	395.130,10	395.130,10	395.130,10	0,00

20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	4.422.452,00	4.264.452,00	0,00	291.185,75	291.185,75	1.794.944,31	1.173.484,31	1.173.484,31	621.460,00
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
04.122.0010.1030.0000	Reequipamento da Secretaria de Turismo											
890	704001NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											





BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
891	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	39.865,92	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	700006 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.134,08	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	704001 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	743.000,00	696.440,00	0,00	136.263,75	136.263,75	555.762,84	555.759,34	555.759,34	3.50
905	704002 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	154.922,00	154.922,00	1.239.181,47	617.724,97	617.724,97	621.456,50
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		134.204.258,86	1.010.511,59	4.697.521,29	6.568.458,62	43.688.484,18	25.094.563,82	24.649.373,99	19.039.110,19
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
906	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	466,79	466,79	466,79	466,79	466,79	466,79	0,00
911	704002 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
912	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
913	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	20.000,00	0,00	1.520,32	1.520,32	11.529,05	6.588,01	6.588,01	4.941,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 12 de 25

Ft	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
915	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06.182.0014.2269.0000 Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
916	7040001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	7040001	NV	3.3.90.39.99SERVICOS DE PUBLICIDADE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	7040001	NV	4.4.90.62.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1001.0000 Implantação do Parque Empresarial e Tecnológico									
920	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	7060003	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.420.735,46	2.420.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1015.0000 Construção e Restituição de Muros de Arrimo									
923	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1017.0000 Construção, Reformas de Redes e Galerias de Águas Pluviais									
925	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1020.0000 Pavimentação, Drenagens e Abertura de Vias Urbanas									
927	7000008	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.045.761,00	1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	7040002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	341.457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	7040002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	10.748,96	0,00	0,00	0,00	10.748,96	10.748,96	10.748,96	0,00
1143	7060001		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	7060003		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.075.670,17	0,00	0,00	0,00	569.179,97	567.593,94	567.593,94	1.586,03
1262	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	989.251,04	0,00	0,00	0,00	989.251,04	760.666,17	760.666,17	228.584,87
			15.451.0014.1291.0000 Construção e Reforma de Pontes									
930	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	760000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	7.657,90	7.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1588.0000 Restauração da Capela São João Baptista - B. de São João									
933	7040002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1593.0000 Construção, Reformulação e Ampliação de Cemitérios Públicos e Capelas Mortuárias									
935	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1594.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas e Empreendimentos Públicos									
937	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	50,00	50.050,00	11.090,00	11.280,00	11.280,00	22.370,00	11.280,00	11.280,00	11.090,00
938	7000004	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	7040002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	501004		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	88.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	7040001	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 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
15.451.0014.1596.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Áreas Públicas												
941	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1739.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais												
943	7040002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	7040002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	258.877,56	-356.095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	7540000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.143.657,33	0,00	320.528,01	320.528,01	1.143.657,33	1.143.657,33	1.143.657,33	0,00
1345	501004		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	356.049,92	356.049,92	356.049,92	356.049,92	356.049,92	356.049,92	356.049,92	0,00
15.451.0014.1740.0000 Revitalização da Beira Rio de Barra de São João												
946	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1743.0000 Construção da Sede Administrativa												
948	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1744.0000 Construção, Restauração e Ampliação da Vila Olímpica												
950	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1746.0000 Construção de Eclusas, Barragens e Comportas												
952	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1772.0000 Revitalização do Pralão												
954	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1804.0000 Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta												
956	7040001	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
957	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
958	7540000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1140	000000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.325.463,55	998.999,99	0,00	777.620,52	5.601.136,69	2.620.546,06	2.620.546,06	2.980.590,63
15.451.0014.1807.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João												
959	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	7540002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1808.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene												
962	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	7040002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.655.000,00	1.738.903,37	0,00	0,00	0,00	1.738.903,37	1.738.903,37	1.738.903,37	0,00
1263	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.916.096,63	0,00	352.812,67	352.812,67	1.916.096,63	1.709.929,89	1.709.929,89	206.166,74
1278	501004		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	554.405,21	0,00	0,00	0,00	554.405,21	0,00	0,00	554.405,21
1280	755000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.137,24	0,00	0,00	0,00	104.137,24	0,00	0,00	104.137,24
			4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

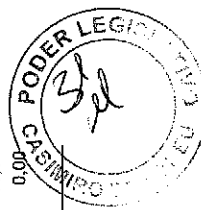
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1284	706001		OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
15.451.0014.1820.0000			Eficiência Municipal - Implantação de Infraestrutura Viária, Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Despes									
964	754001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	754001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	754001	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2610.0000			Gestão de Controle de Enchentes									
968	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2620.0000			Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
970	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2621.0000			Revitalização de Passeios Públicos									
972	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2138.0000			Manutenção da Limpeza Urbana									
974	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
975	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	1.254.539,30	2.154.539,30	7.900.000,00	5.635.882,48	5.635.882,48	2.264.117,52
976	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	1.150.007,44	1.505.709,35	9.798.959,62	3.689.260,15	3.689.260,15	6.109.699,47
15.452.0014.2139.0000			Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos									
977	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
978	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	2.353.629,75	2.353.629,75	0,00	445.189,83	0,00	2.124.661,15	1.178.732,93	733.543,10	1.391.118,05
979	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	2.802.082,92	2.802.082,92	0,00	0,00	0,00	1.121.770,49	234.102,98	234.102,98	887.667,51
15.452.0014.2326.0000			Manutenção da Coleta de Lixo									
980	704002	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
981	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	2.500.000,00	3.125.955,00	0,00	286.304,09	549.108,82	2.500.000,00	1.782.147,48	1.782.147,48	717.852,52
982	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218.248,77	432.605,24	432.605,24	785.643,53
15.452.0014.2328.0000			Manutenção de Cemitérios Públicos									
983	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
984	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	900.000,00	900.000,00	0,00	74.446,08	74.446,08	405.644,43	235.540,24	235.540,24	170.104,19
16.482.0014.1660.0000			Construção de Unidades Habitacionais									
985	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1322.0000			Equipamento Sanitário Sade Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II									
987	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1536.0000			Atendimento às Famílias de Baixa Renda									
989	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	700002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
992	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014	2084.0000		Manutenção da Iluminação Pública									
993	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	1.280.000,00	154.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	751000		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	1.123.771,35	0,00	0,00	0,00	297.523,18	291.217,28	291.217,28	6.305,90
1272	751000		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0014	2004.0000		Serviços Concessionados									
994	751000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.791.699,74	5.191.699,74	0,00	464.376,84	464.376,84	5.057.544,34	2.682.444,60	2.682.444,60	2.375.099,74
20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.431.425,00	5.512.171,86	156.002,37	155.376,12	155.376,12	3.576.965,65	1.465.247,35	1.465.247,35	2.111.718,30
15.452.0032	2063.0000		Conservação de Parques e Jardins									
995	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	300.000,00	214.000,00	-22.348,57	0,00	0,00	91.651,43	91.651,43	91.651,43	0,00
18.542.0032	2154.0000		Controle Biológico de Borrachudo									
996	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
20.122.0010	1024.0000		Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
997	700001	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
998	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010	2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
999	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	165.133,60	100.000,00	-84,58	9.114,69	9.114,69	99.915,42	99.915,42	99.915,42	0,00
1002	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032	1021.0000		Equipamento para o galpão de pecuária									
1003	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032	1525.0000		Equipamento da Fábrica de Ração									
1004	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032	1526.0000		Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado									
1005	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
20.122.0032	1529.0000		Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural									
1006	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
20.122.0032	1530.0000		Equipamento para Feira Itinerante									
1007	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
20.122.0032	1541.0000		Equipamento para Estátua Agropecuária									
1008	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
20.122.0032	2241.0000		Centro de Apreciação de Animais									
1009	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.869,46	29.869,46	130,54
1010	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 16 de 25

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
1011	7040001 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	7040001 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	7040001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
1014	7040001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	7040001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452.0032.2525.0000	Manutenção da Arborização Urbana											
1016	7040002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	259.183,60	0,00	115.844,68	115.844,68	259.183,60	245.392,82	245.392,82	13.790,78
1269	7040001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	259.183,59	0,00	0,00	0,00	259.183,59	0,00	0,00	259.183,59
20.606.0032.1524.0000	Eventos da Área Agropecuária											
1017	7040001 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	7040002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	7040001 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	7040001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2312.0000	Manutenção da Estrutura Agropecuária											
1021	7040002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	240.153,74	0,00	0,00	0,00	240.153,74	70.140,80	70.140,80	170.012,94
1316	7040001	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	49.846,26	0,00	0,00	0,00	49.846,26	0,00	0,00	49.846,26
1022	7040001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	1.402.237,24	130.027,48	15.928,64	15.928,64	1.359.347,64	349.622,42	349.622,42	1.009.725,22
1023	7040002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	1.189.275,93	48.408,04	14.488,11	14.488,11	1.187.683,97	578.655,00	578.655,00	609.028,97
20.606.0032.2524.0000	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural											
1024	7040001 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	7040001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.1262.0000	Construção de Fábrica de Ração											
1026	7040001 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											
1027	7040001 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											
1028	7040001 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 Talsall para Pecuária											
1029	7040001 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
20.762.0032.2650.0000	Transporte e Acesso											
1030	7040001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	700005 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	7040001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	34.666,50	34.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	7040001 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



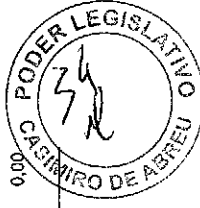


Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	13		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	51.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
201300			SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
04.122.0010.1060.0000			Reequipamento do Controle Interno									
1034	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	755000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000			Assinatura de Periféricos									
1036	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1037	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1040	704001	NV	3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1042	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2510.0000			Serviços de Auditoria									
1043	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1045	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.910.000,00	1.910.000,00	16.124,23	179.669,35	179.669,35	1.809.110,90	1.341.748,98	1.341.748,98	467.361,92
201500			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
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	163.545,12	163.545,12	1.677.400,90	1.210.038,98	1.210.038,98	467.361,92
10.845.0000.0004.0000			Obrigações com o PASEP									
1048	635000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	210.000,00	210.000,00	16.124,23	16.124,23	16.124,23	131.710,00	131.710,00	131.710,00	0,00
20	16		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.900.000,00	1.650.800,00	0,00	229.539,35	229.539,35	1.644.191,06	600.104,97	600.104,97	1.044.086,09
201600			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL									
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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00								





FJ	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1052	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.541.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1053	7040001	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	7040001	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	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	7040001	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	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	650.000,00	650.000,00	0,00	229.539,35	229.539,35	649.986,49	576.278,96	576.278,96	73.707,53
1058	7040002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000.000,00	998.813,01	0,00	0,00	0,00	993.017,58	22.639,02	22.639,02	970.378,56
1172	704002		3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.186,99	0,00	0,00	0,00	1.186,99	1.186,99	1.186,99	0,00
			18.542.0091.2603.0000 Coleta Seletiva									
1059	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
201700			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.135.995,00	5.285.995,00	0,00	0,00	0,00	2.240.828,00	2.061.461,72	2.061.461,72	179.366,28
27.122.0010.1241.0000			Reequipamento da Secretaria de Esportes									
1060	7040001	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
27.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1061	7040001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.787,00	14.787,00	14.787,00	0,00
1062	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.1539.0000			Capacitação de Senilidor									
1063	7040001	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
1064	7040001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1066	7040001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1583.0000			Projetos Esportivos									
1068	7040001	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	7040001	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
1070	7040001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1590.0000			Escolinha de Capoeira									
1072	7040001	NV	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2003.0000			Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
1073	7040001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2123.0000			Manutenção do Esporte Amador									
1074	7040001	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





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1075	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	557.771,00	397.751,96	397.751,96	160.019,04
1077	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	1.012.942,14	0,00	0,00	0,00	1.012.942,14	1.012.942,14	1.012.942,14	0,00
27.812.0087	2204.0000		Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
1078	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087	2205.0000		Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTE									
1080	704002	NV	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	500.000,00	43.434,48	0,00	0,00	0,00	43.434,48	43.434,48	43.434,48	0,00
27.812.0087	2631.0000		Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social									
1081	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	150.915,14	150.915,14	150.915,14	0,00
1139	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	443.623,38	0,00	0,00	0,00	441.631,00	441.631,00	441.631,00	0,00
27.812.0112	1821.0000		Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital									
1084	754001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	754001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	754001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0112	2622.0000		Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
1087	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	700007	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	19.347,24	0,00	0,00	19.347,24
20	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.000,00	140.000,00	36.900,00	938,74	4.572,77	110.624,40	12.482,47	12.482,47	98.141,93
201900			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
04.122.0010	1303.0000		Reequipamento da Secretaria de Governo									
1090	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
1091	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
1315	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	1.000,00	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	1.100,00	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	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 Archileta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

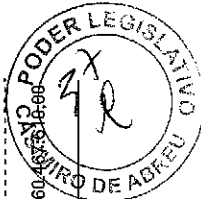
Pag 20 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1099	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.131.0034	2.079.0000	Publicações de Atos Oficiais									
1100	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	3.250,00	54.998,28	11.023,28	11.023,28	43.975,00
1101	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	30.000,00	30.000,00	0,00	938,74	1.322,77	18.726,12	1.459,19	1.459,19	17.266,93
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	6.205.100,00	6.195.100,00	1.552.852,35	574.449,60	574.449,60	6.142.880,07	1.787.111,05	1.787.111,05	4.355.769,02
202100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
11.122.0010			Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
1102	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0010			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1103	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1104	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	20.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11.122.0084			Capacitação de Servidor									
1105	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
1106	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1107	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
1108	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0113			Manutenção do Programa PROQUALI									
1109	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113			Auxílio ao Estudante									
1112	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	704001 NV	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	704002 NV	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113			Faixas Comerciais Municipais									
1115	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.782.0113			Transporte Universitário e Técnico									
1119	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	740.000,00	1.560.100,00	820.100,00	36.476,24	36.476,24	1.560.100,00	102.382,08	102.382,08	1.457.717,92
1120	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	4.079.900,00	4.580.000,00	729.752,35	534.973,36	534.973,36	4.579.780,07	1.681.728,97	1.681.728,97	2.898.051,10
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.330.000,00	1.315.000,00	362.772,14	115.734,54	115.734,54	1.266.181,05	541.901,77	541.901,77	724.279,28
202200			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									





Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
24.122.0010.1004.0000			Reequipamento da Comunicação Social									
1121	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1122	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	704001	NV 3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2320.0000			Serviços de Cerimonial									
1124	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	704001	NV 3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1126	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	704001	NV 3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1129	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034.1830.0000			Publicidade Institucional									
1131	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034.1835.0000			Publicidade Informativa									
1132	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034.2317.0000			Promoção da Publicidade									
1133	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	545.125,00	590.611,00	355.022,14	104.659,54	104.659,54	589.324,20	217.392,89	217.392,89	371.931,31
1134	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	500.000,00	7.750,00	0,00	0,00	488.131,85	246.633,88	246.633,88	241.497,97
1135	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	134.389,00	0,00	6.475,00	6.475,00	133.625,00	54.875,00	54.875,00	78.660,00
24.722.0034.2009.0000			Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação									
1136	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	69.000,00	69.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00	23.000,00	23.000,00	32.200,00
1137	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
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 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				417.894.719,19	462.931.704,91	20.828.362,10	27.115.584,44	20.648.902,40	231.206.657,13	182.472.898,52	170.739.038,13	60.467.619,00
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				417.894.719,19	462.931.704,91	20.828.362,10	27.115.584,44	20.648.902,40	231.206.657,13	182.472.898,52	170.739.038,13	60.467.619,00





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			858.535,64	
8002			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		34.863,98			11.679.542,37	
7001			997001 Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7015			990141 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		596.233,06			4.026.815,87	
7016			990142 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.207.426,84			8.916.989,74	
7017			990143 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		880.211,00			7.366.260,80	
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		113.235,19			922.771,54	
7020			990146 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		142.403,79			591.981,07	
7021			990147 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		569.589,95			4.295.553,72	
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		1.256.060,31			5.555.899,46	
7024			990150 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		200.035,94			828.848,48	
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		12.205,30			584.416,46	
7028			990154 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.938.504,46			52.963.065,64	
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 RESPONSABILIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI			000 - 000		0,00			0,00	
9023			990103 Direito a Receber - FGTS			000 - 000		0,00			0,00	
9183			997027 UNIMED - 1540			000 - 000		0,00			0,00	
9034			990129 MACAEPREVI - Previdência de Macaé			000 - 000		0,00			18.797,65	
9035			990138 SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do RJ			000 - 000		3.198,93			1.202,58	
9036			990107 CARAPEBUS PREV			000 - 000		200,43			514.257,46	
9037			990113 Empréstimo BRADESCO			000 - 000		86.478,75			1.764.978,93	
9038			990131 Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		310.200,07			330,51	
9039			990137 PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			26.596,75	
9040			990119 Desconto Ordem Judicial			000 - 000		7.984,29			1.782,71	
9041			990135 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			253.101,98	
9042			990120 Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		45.493,58			230.630,48	
9043			990111 Empréstimo SICOOB			000 - 000		38.716,58			2.830,62	
9044			990130 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			7.477,59	
9128			990125 Retenção Resituições FOPAG			000 - 000		0,00			1.627.792,76	
9129			990109 Empréstimo ITAU			000 - 000		280.574,66			4.130.125,49	
9130			990116 Plano de Saude UNIMED			000 - 000		617.088,40				





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9131		990105	IN.S.S.			000 - 000		507.175,98			2.928.484,65	
9132		990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		0,00			285.358,23	
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			6.418,36	
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138		990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144		990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		115.057,95			688.666,71	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		12.844,00			75.525,00	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		496.636,37			2.756.181,91	
9147		990110	Retenção ISS - NF			000 - 000		0,00			2.503,65	
9160		990133	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		914,46			3.657,84	
9165		990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		0,00			449,08	
9167		990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			0,00	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		1.134.719,25			6.857.052,59	
9134		990106	IPREV-CA			000 - 000		1.732.426,40			10.321.529,12	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/NF			008 - 000						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								17.341.940,16			131.076.413,14	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil	001	61264-1	1.969,17
Banco do Brasil	001	61265-1	3.455.811,34
Banco do Brasil	001	61266-1	2.438.639,27
Banco do Brasil	001	61267-1	3.061.876,11
Banco do Brasil	001	61269-1	24.765,25
Banco do Brasil	001	61270-1	7.223,41
Banco do Brasil	001	61271-1	212.930,16
Banco do Brasil	001	61274-1	11.591,07
Banco do Brasil	001	61275-1	569.520,64





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Banco do Brasil	001	61276-1						113.315,88	
			Banco do Brasil	001	61277-1						149.853,80	
			Banco do Brasil	001	61278-1						580,55	
			Banco do Brasil	001	61279-1						148.999,36	
			Banco do Brasil	001	61280-1						212.165,12	
			Banco do Brasil	001	61282-1						5.393,62	
			Banco do Brasil	001	61283-1						591.342,61	
			Banco do Brasil	001	61284-1						115.969,04	
			Banco do Brasil	001	61285-1						16.748,94	
			Banco do Brasil	001	61289-1						31.477,61	
			Banco do Brasil	001	61290-1						777.488,13	
			Banco do Brasil	001	61298-1						166.616,11	
			Banco do Brasil	001	61302-1						4.495.972,84	
			Banco do Brasil	001	61304-1						1.255.513,84	
			Banco do Brasil	001	61305-1						10.898,88	
			Banco do Brasil	001	61311-1						186.130,73	
			Banco do Brasil	001	61315-1						5.622,09	
			Banco do Brasil	001	61603-1						6.744.566,81	
			Banco do Brasil	001	64685-1						156.060,89	
			Banco do Brasil	001	66658-1						1.421.106,98	
			Banco do Brasil	001	66823-1						9.148.003,31	
			c/ Aplic 35861-4	001	66829-1						1.316,28	
			c/ Aplic 36744-3	001	66831-1						12.887,28	
			BANCO SANTANDER	033	61813-1						143.217,98	
			Aplic575856507-2	104	66839-1						296.383,52	
			Aplic575856508-0	104	66841-1						2.684.180,37	
			C/C 575219993-6	104	66842-1						39.268,44	
			CIAP 575219994-4	104	66844-1						1.221.438,67	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						135,05	
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						63,72	
			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	58664-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						3.581.805,97	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						2.753.632,86	





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Itaú - Royalties	341	61272-1						537.553,69	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						1.951.505,11	
			ITAU - Roy. Exce	341	61299-1						413.357,28	
			ITAU - Royalties	341	61300-1						374,12	
			ITAU - Royalties	341	61301-1						295.660,21	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						3.157.349,07	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						1.882.314,53	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						479.059,49	
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						4.802.864,15	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						1.078.702,09	
			Itaú Royalt Exc	341	61375-1						387,89	
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1						5.112.240,51	
			TOTAL DO SALDO								65.985.751,64	
			TOTAL GERAL								367.801.202,91	

Casimiro de Abreu, 31 de JULHO de 2025

ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO

SECRETÁRIA DE FAZENDA-PORT.058

RAMON DIAS GIDALTE

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA

COORDENADOR - CRC: 120732/O-4/RJ

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS

TESOUREIRA

