


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



Verificação de Autenticidade

**OFÍCIO SEMFAZ/GAB 30/2025**

Casimiro de Abreu, 08 de setembro de 2025

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

ASSUNTO: Balancete de receita e despesas Agosto - 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 AGOSTO 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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	296.241.984,14	37.989.064,07	334.231.048,21	173.037.081,46
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.167.801,97	33.575.680,07	4.046.332,08	37.622.012,15	-16.545.789,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		49.237.592,10	30.379.117,48	3.786.585,67	34.165.703,15	-15.071.888,95
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.808.481,43	5.535.171,85	517.029,88	6.052.201,73	-3.756.279,70
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.763.895,88	4.780.093,24	421.066,58	5.181.159,82	-3.582.736,06
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.862.567,79	3.767.755,40	285.282,04	4.053.037,44	-809.530,35
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.495.646,27	1.896.373,22	149.763,93	2.046.137,15	-449.509,12
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.017.321,29	790.155,35	62.401,61	852.556,96	-164.764,33
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		610.392,72	474.093,19	37.440,95	511.534,14	-98.858,58
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		447.020,37	364.280,38	21.405,36	385.685,74	-61.334,63
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		182.617,00	151.783,32	8.918,87	160.702,19	-21.914,81
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		109.570,14	91.069,94	5.351,32	96.421,26	-13.148,88
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	992.358,35	135.784,54	1.128.142,89	-2.772.785,20
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		1.893.787,70	458.518,43	61.120,08	519.638,51	-1.374.149,19
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		761.542,53	191.049,10	25.466,65	216.515,75	-545.026,78
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		456.925,50	114.629,37	15.279,98	129.909,35	-327.016,15
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		478.414,63	136.897,20	20.350,73	157.247,93	-321.166,70
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		193.911,15	57.040,23	8.479,44	65.519,67	-128.391,48
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		116.346,58	34.224,02	5.087,66	39.311,68	-77.034,90
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	775.078,61	95.963,30	871.041,91	-173.543,64
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.044.285,55	775.078,61	95.963,30	871.041,91	-173.243,64
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		636.206,43	465.047,27	57.578,00	522.625,27	-113.581,16
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		255.049,48	193.769,61	23.990,81	217.760,42	-37.289,06
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		153.029,64	116.261,73	14.394,49	130.656,22	-22.373,42
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	15.706.948,50	2.054.174,97	17.761.123,47	-2.699.122,99
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		308.931,44	2.784.749,25	1.644.891,31	4.429.640,56	4.120.709,12
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		308.931,44	2.784.749,25	1.644.891,31	4.429.640,56	4.120.709,12
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		185.358,79	1.670.849,73	986.934,83	2.657.784,56	2.472.425,77
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		77.232,93	696.187,23	411.222,81	1.107.410,04	1.030.177,11
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		46.339,72	417.712,29	246.733,67	664.445,96	618.106,24
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.151.315,02	12.922.199,25	409.283,66	13.331.482,91	-6.819.832,11
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		16.166.367,44	8.462.061,72	0,00	8.462.061,72	-7.704.305,72
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		16.166.367,44	8.462.061,72	0,00	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	5.077.237,12	0,00	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	2.115.515,39	0,00	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	1.269.309,21	0,00	1.269.309,21	-1.155.645,92
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.984.947,58	4.460.137,53	409.283,66	4.869.421,19	884.473,61
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		3.984.947,58	4.460.137,53	409.283,66	4.869.421,19	884.473,61
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		2.618.989,28	2.676.082,68	245.570,24	2.921.652,92	302.663,64
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		853.724,01	1.115.034,30	102.320,89	1.217.355,19	363.631,18
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		512.234,29	669.020,55	61.392,53	730.413,08	218.178,79
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.968.464,21	9.134.875,71	1.215.380,82	10.350.256,53	-8.618.207,68
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.968.464,21	9.134.875,71	1.215.380,82	10.350.256,53	-8.618.207,68
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.968.464,21	9.134.875,71	1.215.380,82	10.350.256,53	-8.618.207,68
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		18.000.034,71	8.956.730,63	1.191.098,71	10.147.829,34	-7.852.205,37
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.805.737,34	5.374.038,88	714.659,33	6.088.698,21	-4.717.039,13
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.496.435,98	2.239.182,45	297.774,63	2.536.957,08	-1.959.478,90
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.697.861,39	1.343.509,30	178.664,75	1.522.174,05	-1.175.687,34
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		134.190,34	88.052,48	14.939,26	102.991,74	-31.198,60
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		80.537,23	52.831,79	8.963,59	61.795,38	-18.741,85
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		33.533,23	22.012,99	3.734,80	25.747,79	-7.785,44
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		20.119,88	13.207,70	2.240,87	15.448,57	-4.671,31
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		834.139,16	90.092,60	9.342,85	99.435,45	-734.703,71
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		502.136,83	54.055,79	5.605,76	59.661,55	-442.475,08
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		207.501,69	22.523,05	2.335,69	24.858,74	-182.642,95
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		124.500,84	13.513,76	1.401,40	14.915,16	-109.585,68
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	2.121,42	0,00	2.121,42	1.721,42
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	2.121,42	0,00	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 -		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

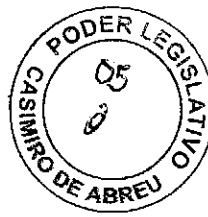
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.99.0.3.00.00		Saúde						
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	2.121,42	0,00	2.121,42	2.021,42
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	1.272,94	0,00	1.272,94	1.212,94
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	530,33	0,00	530,33	505,33
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	318,15	0,00	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	3.196.562,59	259.746,41	3.456.309,00	-1.473.900,87
1.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.363.282,41	642.524,95	58.150,46	700.675,41	-662.607,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.275.036,75	598.666,02	49.155,47	647.821,49	-627.215,26
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.807,67	595.613,02	49.080,81	644.693,83	-621.113,84
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		581.134,07	323.501,70	18.065,91	341.567,61	-239.566,46
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		358.687,99	118.866,13	18.260,19	137.126,32	-221.561,67
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		316.846,66	152.492,95	12.691,36	165.184,31	-151.662,35
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	752,24	63,35	815,59	-8.123,36
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
1.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		8.029,08	3.053,00	74,66	3.127,66	-4.901,42
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		8,65	13,40	27,22	40,62	31,97
1121.01.0.3.02.00	083	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.03.00	084	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Dívida Ativa		7.620,43	3.039,60	47,44	3.087,04	-4.533,39
1121.01.0.3.04.00	085	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.05.00	086	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.06.00	087	Taxa Habite - se - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.4.01.00	088	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.02.00	089	Taxa de Licença para Execução de Obras - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.03.00	090	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - D Ativa M J		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.04.00	091	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.05.00	092	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.06.00	093	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	43.858,93	8.994,99	52.853,92	-35.091,74
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		87.945,66	43.858,93	8.994,99	52.853,92	-35.091,74
1121.04.0.1.06.00	094	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		87.945,66	43.858,93	8.994,99	52.853,92	-35.091,74
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 E 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	2.554.037,64	201.595,95	2.755.633,59	-811.293,87
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.566.927,46	2.554.037,64	201.595,95	2.755.633,59	-811.293,87
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.332.965,27	2.090.019,36	141.578,52	2.231.597,88	-101.367,39
1122.01.0.1.01.00	099	Taxa de Cemitério - Principal		12.723,64	9.980,97	1.451,39	11.432,36	-1.291,28
1122.01.0.1.02.00	100	Taxa de Lixo - Principal		2.296.398,20	2.065.083,98	138.290,09	2.203.374,07	-93.024,13
1122.01.0.1.03.00	101	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.743,43	14.954,41	1.837,04	16.791,45	-6.951,98
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	3.824,69	0,00	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	3.824,69	0,00	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	460.193,59	60.017,43	520.211,02	-712.951,17
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	442.263,69	57.926,06	500.189,75	-603.578,15
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	17.156,83	2.091,37	19.248,20	-94.535,27
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	3.416.680,17	525.908,42	3.942.588,59	-1.849.011,15
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.416.680,17	525.908,42	3.942.588,59	-1.849.011,15
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.416.680,17	525.908,42	3.942.588,59	-1.849.011,15
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	3.416.680,17	525.908,42	3.942.588,59	-1.849.011,15
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	3.416.680,17	525.908,42	3.942.588,59	-1.849.011,15
1241.50.0.1.01.00	135	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	3.416.680,17	525.908,42	3.942.588,59	-1.849.011,15
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.240,24	9.042.596,91	610.693,05	9.653.289,96	9.493.049,72
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	27.077,68	42.280,26	69.357,94	-87.882,30
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	27.077,68	42.280,26	69.357,94	-87.882,30
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		157.140,24	27.077,68	42.280,26	69.357,94	-87.782,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

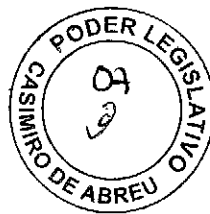
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	2.824,30	1.030,26	3.854,56	-92.888,23
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		94.796,40	2.824,30	1.030,26	3.854,56	-90.941,84
1311.01.1.1.01.00	136	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		94.796,40	2.824,30	1.030,26	3.854,56	-90.941,84
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	41.250,00	65.503,38	5.105,93
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		60.297,45	24.253,38	41.250,00	65.503,38	5.205,93
1311.01.2.1.01.00	138	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.297,45	24.253,38	41.250,00	65.503,38	5.205,93
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	3.666.514,23	568.412,79	4.234.927,02	4.231.927,02
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	3.666.514,23	568.412,79	4.234.927,02	4.231.927,02
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00	3.666.514,23	568.412,79	4.234.927,02	4.231.927,02
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.000,00	3.666.514,23	568.412,79	4.234.927,02	4.231.927,02
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- PMCA		3.000,00	3.666.514,23	568.412,79	4.234.927,02	4.231.927,02
1321.01.0.1.01.01	141	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	1.231.838,04	238.188,95	1.470.026,99	1.469.926,99
1321.01.0.1.01.02	142	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	65.179,40	5.207,90	70.387,30	70.287,30
1321.01.0.1.01.03	143	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	109,29	17,84	127,13	27,13
1321.01.0.1.01.04	144	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	25.372,83	7.867,47	33.240,30	33.140,30
1321.01.0.1.01.05	145	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	5.500,05	1.003,30	6.503,35	6.403,35
1321.01.0.1.01.06	146	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	7.182,05	1.357,82	8.539,87	8.439,87
1321.01.0.1.01.07	147	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	134.557,49	19.464,49	154.021,98	153.921,98
1321.01.0.1.01.08	148	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	148.098,74	22.092,11	170.190,85	170.090,85
1321.01.0.1.01.09	149	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	111.961,16	5.976,31	117.937,47	117.837,47
1321.01.0.1.01.10	150	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	165.783,19	12.867,22	178.650,41	178.550,41
1321.01.0.1.01.11	151	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	7.244,36	3.452,70	10.697,06	10.597,06
1321.01.0.1.01.12	152	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	6.877,00	223,74	7.100,74	7.000,74
1321.01.0.1.01.13	153	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado- 1.705		100,00	23.568,37	4.190,40	27.758,77	27.658,77
1321.01.0.1.01.14	154	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	1.765,33	135,63	1.900,96	1.800,96
1321.01.0.1.01.15	155	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	353.140,04	45.888,50	399.028,54	398.928,54
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	9.246,18	1.509,71	10.755,89	10.655,89
1321.01.0.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	83.769,04	12.556,83	96.325,87	96.225,87
1321.01.0.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos -1.755		100,00	11.144,26	1.937,44	13.081,70	12.981,70
1321.01.0.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	1.746,81	285,22	2.032,03	1.932,03
1321.01.0.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties		100,00	604,82	98,76	703,58	603,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	97.189,21	18.976,37	116.165,58	116.065,58
1321.01.0.1.01.25	165	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	10.329,12	1.686,54	12.015,66	11.915,66
1321.01.0.1.01.26	166	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	97.530,69	17.521,02	115.051,71	114.951,71
1321.01.0.1.01.27	167	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	176.104,14	23.980,87	200.085,01	199.985,01
1321.01.0.1.01.28	168	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	263.752,94	34.645,93	298.398,87	298.298,87
1321.01.0.1.01.29	169	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paratís 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 Indaiassu - 1.754		100,00	595.503,07	82.890,14	678.393,21	678.293,21
1321.01.0.1.01.32	384	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	17.440,95	2.846,81	20.287,76	20.287,76
1321.01.0.1.01.33	385	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	8.660,43	1.414,07	10.074,50	10.074,50
1321.01.0.1.01.34	386	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) - 569008		0,00	788,21	128,70	916,91	916,91
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	76.278,67	10.648,53	86.927,20	-42.532,52
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	76.278,67	10.648,53	86.927,20	-42.532,52
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	76.278,67	10.648,53	86.927,20	-42.532,52
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	76.278,67	10.648,53	86.927,20	-42.532,52
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	76.278,67	10.648,53	86.927,20	-42.532,52
1621.02.0.1.01.00	231	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	76.278,67	10.648,53	86.927,20	-42.532,52
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		445.908.683,02	249.543.565,21	32.725.446,77	282.269.011,98	163.639.671,04
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.878.284,70	176.281.965,83	24.478.780,95	200.760.746,78	128.117.537,92
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.071.530,48	32.642.020,72	4.050.066,65	36.692.087,37	-13.379.443,11
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		49.884.943,16	32.639.079,96	4.048.581,58	36.687.661,54	-13.197.281,62
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.867.047,76	30.453.591,30	4.048.581,58	34.502.172,88	-11.364.874,88
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.867.047,76	30.453.591,30	4.048.581,58	34.502.172,88	-11.364.874,88
1711.51.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		27.520.229,10	18.272.155,12	2.429.149,02	20.701.304,14	-6.818.924,96
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		11.466.761,72	7.613.397,67	1.012.145,37	8.625.543,04	-2.841.218,68
1711.51.1.1.03.00	235	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		6.880.056,94	4.568.038,51	607.287,19	5.175.325,70	-1.704.731,24
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		4.017.895,40	2.185.488,66	0,00	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	2.185.488,66	0,00	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	1.639.116,51	0,00	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	546.372,15	0,00	546.372,15	-530.034,99
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		186.587,32	2.940,76	1.485,07	4.425,83	-182.161,49
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP.		186.587,32	2.940,76	1.485,07	4.425,83	-182.161,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

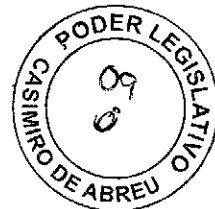
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	1.764,52	891,05	2.655,57	-109.297,82
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		46.846,47	735,16	371,26	1.106,42	-45.540,05
1711.52.0.1.03.00	240	Cota-Parte do ITR - Saúde		27.987,46	441,08	222,76	663,84	-27.323,62
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	246.479.089,19		139.379.837,88	19.819.873,33	159.199.711,21	-87.279.377,98
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		43.668,61	29.069,39	7.983,39	37.052,78	-6.615,83
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		43.668,61	29.069,39	7.983,39	37.052,78	-6.615,83
1712.51.0.1.01.00	241	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		43.668,61	29.069,39	7.983,39	37.052,78	-6.615,83
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	164.828.500,58		86.666.752,01	12.147.438,59	98.814.190,60	-66.014.309,98
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	85.518.479,00		46.509.108,34	6.302.440,86	52.811.549,20	-32.706.929,80
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	85.518.479,00		46.509.108,34	6.302.440,86	52.811.549,20	-32.706.929,80
1712.52.1.1.01.00	242	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo	85.518.479,00		46.509.108,34	6.302.440,86	52.811.549,20	-32.706.929,80
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		37.292.800,16	4.868.367,56	42.161.167,72	-32.523.560,23
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	74.684.727,95		37.292.800,16	4.868.367,56	42.161.167,72	-32.523.560,23
1712.52.2.1.01.00	243	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo	74.684.727,95		37.292.800,16	4.868.367,56	42.161.167,72	-32.523.560,23
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	3.687.795,76		2.285.391,20	894.799,03	3.180.190,23	-507.605,53
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	3.687.795,76		2.285.391,20	894.799,03	3.180.190,23	-507.605,53
1712.52.3.1.01.00	244	Cota-parte pela Participação Especial	3.687.795,76		2.285.391,20	894.799,03	3.180.190,23	-507.605,53
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	937.497,87		579.452,31	81.831,14	661.283,45	-276.214,42
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	937.497,87		579.452,31	81.831,14	661.283,45	-276.214,42
1712.52.4.1.01.00	245	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	937.497,87		579.452,31	81.831,14	661.283,45	-276.214,42
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	81.606.920,00		52.684.016,48	7.664.451,35	60.348.467,83	-21.258.452,17
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	81.606.920,00		52.684.016,48	7.664.451,35	60.348.467,83	-21.258.452,17
1712.99.0.1.01.01	246	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013	61.205.190,04		39.513.012,39	5.748.338,52	45.261.350,91	-15.943.839,13
1712.99.0.1.01.02	247	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013	20.401.729,96		13.171.004,09	1.916.112,83	15.087.116,92	-5.314.613,04
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	24.152.444,48		3.506.848,49	466.540,63	3.973.389,12	-20.179.055,36
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.940.215,96		2.600.589,82	322.014,53	2.922.604,35	-2.017.611,61
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	4.940.215,96		2.600.589,82	322.014,53	2.922.604,35	-2.017.611,61
1714.50.0.1.01.00	261	Transferências do Salário-Educação	4.940.215,96		2.600.589,82	322.014,53	2.922.604,35	-2.017.611,61
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		867.156,60	144.526,10	1.011.682,70	58.655,93
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	953.026,77		867.156,60	144.526,10	1.011.682,70	58.655,93
1714.52.0.1.01.00	263	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE	953.026,77		867.156,60	144.526,10	1.011.682,70	58.655,93
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	753.258,74	142.300,34	895.559,08	-1.957.128,47
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
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.619.633,52	753.258,74	142.300,34	895.559,08	-1.724.074,44
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		2.619.633,52	753.258,74	142.300,34	895.559,08	-1.724.074,44
1715.51.0.1.01.00	269	FUNDEB VAAF 70%		1.828.359,33	527.281,14	99.610,24	626.891,38	-1.201.467,95
1715.51.0.1.02.00	270	FUNDEB VAAF 30%		791.274,19	225.977,60	42.690,10	268.667,70	-522.606,49
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	42.456.673,49	4.505.001,34	46.961.674,83	-25.136.182,97
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.997.947,37	37.799.892,30	4.500.765,03	42.300.657,33	-23.697.290,04
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		58.053.683,78	31.859.452,22	4.154.471,24	36.013.923,46	-22.039.760,32
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		58.053.683,78	31.859.452,22	4.154.471,24	36.013.923,46	-22.039.760,32
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		34.832.210,61	19.115.671,61	2.492.682,76	21.608.354,37	-13.223.856,24
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		14.513.420,83	7.964.862,93	1.038.617,80	9.003.480,73	-5.509.940,10
1721.50.0.1.03.00	284	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.708.052,34	4.778.917,68	623.170,68	5.402.088,36	-3.305.963,98
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.099.470,64	4.959.432,88	220.941,64	5.180.374,52	-919.096,12
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.099.470,64	4.959.432,88	220.941,64	5.180.374,52	-919.096,12
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.659.662,62	2.975.659,99	132.565,02	3.108.225,01	-551.457,61
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.524.867,57	1.239.858,10	55.235,39	1.295.093,49	-229.774,08
1721.51.0.1.03.00	287	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		914.920,45	743.914,79	33.141,23	777.056,02	-137.864,43
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.835.235,05	936.768,13	125.352,15	1.062.120,28	-773.114,77
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.835.235,05	936.768,13	125.352,15	1.062.120,28	-773.114,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

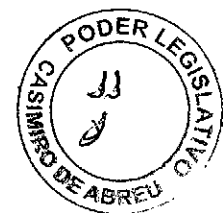
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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 Utilização		1.101.141,21	562.061,05	75.211,31	637.272,36	-463.868,85
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		458.808,69	234.191,95	31.338,03	265.529,98	-193.278,71
1721.52.0.1.03.00	290	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		275.285,15	140.515,13	18.802,81	159.317,94	-115.967,21
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.557,90	44.239,07	0,00	44.239,07	34.681,17
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		9.557,90	44.239,07	0,00	44.239,07	34.681,17
1721.53.0.1.01.00	291	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		9.557,90	44.239,07	0,00	44.239,07	34.681,17
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.099.810,43	4.049.273,60	4.236,31	4.053.509,91	-2.046.300,52
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		6.099.810,43	4.049.273,60	4.236,31	4.053.509,91	-2.046.300,52
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		6.099.810,43	4.049.273,60	4.236,31	4.053.509,91	-2.046.300,52
1722.52.0.1.01.00	292	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		6.099.810,43	4.049.273,60	4.236,31	4.053.509,91	-2.046.300,52
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	607.507,59	0,00	607.507,59	607.407,59
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	607.507,59	0,00	607.507,59	607.407,59
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	607.507,59	0,00	607.507,59	607.407,59
1729.99.0.1.01.00	294	Outras Transferências dos Estados - CEDAE - Outorga Fixa		100,00	607.507,59	0,00	607.507,59	607.407,59
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	93.336,57	0,00	93.336,57	93.236,57
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	93.336,57	0,00	93.336,57	93.236,57
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	93.336,57	0,00	93.336,57	93.236,57
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	93.336,57	0,00	93.336,57	93.236,57
1739.99.0.1.01.00	295	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	93.336,57	0,00	93.336,57	93.236,57
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	178.652,60	26.820,69	205.473,29	-85.444,53
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	178.652,60	26.820,69	205.473,29	-85.444,53
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	178.652,60	26.820,69	205.473,29	-85.444,53
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		290.917,82	178.652,60	26.820,69	205.473,29	-85.444,53
1.99.0.1.01.00	297	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		290.917,82	178.652,60	26.820,69	205.473,29	-85.444,53
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.641.522,70	30.532.936,72	3.714.843,79	34.247.780,51	-10.393.742,19
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	30.532.936,72	3.714.843,79	34.247.780,51	-10.393.742,19
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	30.532.936,72	3.714.843,79	34.247.780,51	-10.393.742,19
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		44.641.522,70	30.532.936,72	3.714.843,79	34.247.780,51	-10.393.742,19
1751.50.0.1.01.00	298	FUNDEB - Principal - 70%		31.263.603,35	21.373.055,75	2.600.390,67	23.973.446,42	-7.290.156,93
1751.50.0.1.02.00	299	FUNDEB - Principal - 30%		13.377.919,35	9.159.880,97	1.114.453,12	10.274.334,09	-3.103.585,26
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.344,98	587.183,11	70.035,22	657.218,33	-453.126,65
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	466.573,49	49.948,31	516.521,80	-202.741,86
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	466.573,49	49.948,31	516.521,80	-202.741,86
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		679.063,37	463.494,04	42.947,73	506.441,77	-172.621,60
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		679.063,37	463.494,04	42.947,73	506.441,77	-172.621,60
1911.01.0.1.01.00	300	Multas por Auto de Infração		31.933,97	13.072,02	1.686,61	14.758,63	-17.175,34
1911.01.0.1.02.00	301	Outras Multas		647.129,40	450.422,02	41.261,12	491.683,14	-155.446,26
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		24.111,76	3.079,45	7.000,58	10.080,03	-14.031,73
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS		24.111,76	3.079,45	7.000,58	10.080,03	-14.031,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	3.079,45	7.000,58	10.080,03	-14.031,73
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	61.601,10	0,00	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	4.686,51	0,00	4.686,51	4.686,51
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	4.686,51	0,00	4.686,51	4.686,51
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	4.686,51	0,00	4.686,51	4.686,51
1922.99.0.1.01.00	389	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	4.686,51	0,00	4.686,51	4.686,51
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	59.008,52	20.086,91	79.095,43	-311.985,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	59.008,52	20.086,91	79.095,43	-311.985,89
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		351.441,14	49.933,97	16.025,17	65.959,14	-285.482,00
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		351.441,14	49.933,97	16.025,17	65.959,14	-285.482,00
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		351.441,14	49.933,97	16.025,17	65.959,14	-285.482,00
1999.12.1.1.01.00	307	Ônus de Sucumbência		351.441,14	49.933,97	16.025,17	65.959,14	-285.482,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		39.640,18	9.074,55	4.061,74	13.136,29	-26.503,89
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ET.RFB-PRIMÁRIA		39.640,18	9.074,55	4.061,74	13.136,29	-26.503,89
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		39.640,18	9.074,55	4.061,74	13.136,29	-26.503,89
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	9.074,55	4.061,74	13.136,29	-26.303,89
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	24.423,28	3.489,04	27.912,32	-87.392.723,14
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
2120.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.03.00	313	Oper de Crédito - Pav, Dren e Infr - Barra S. J. Lei 2412-24		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.03.00	314	Operação de Crédito - Eficiência Municipal - Lei 2.433/2024		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	24.423,28	3.489,04	27.912,32	27.912,32
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	24.423,28	3.489,04	27.912,32	27.912,32
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	24.423,28	3.489,04	27.912,32	27.912,32
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	24.423,28	3.489,04	27.912,32	27.912,32
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	24.423,28	3.489,04	27.912,32	27.912,32
2221.01.0.1.01.00	388	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	24.423,28	3.489,04	27.912,32	27.912,32
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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) DEDUCOES DA RECEITA		-22.408.424,90	-13.642.436,75	-1.710.166,29	-15.352.603,04	7.055.821,86
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-13.642.436,75	-1.710.166,29	-15.352.603,04	7.055.821,86
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-13.642.436,75	-1.710.166,29	-15.352.603,04	7.055.821,86
9510.00.0.0.01.00	358	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-8.173.409,55	-6.090.717,98	-809.716,27	-6.900.434,25	2.272.975,30
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-2.293.352,34	-6.090.717,98	-809.716,27	-6.900.434,25	-4.607.081,91
9510.00.0.0.02.00	359	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-37.317,46	-588,07	-297,00	-885,07	36.432,39
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		-9.329,29	-523,74	-297,00	-820,74	8.508,55
9510.00.0.0.03.00	360	(R) Dedução de Transf Finan do ICMS - Desoneração LC Nº87/96		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1719.99.0.1.02.00	280	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96		-20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9510.00.0.0.04.00	361	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-11.610.736,76	-6.371.890,46	-830.894,25	-7.202.784,71	4.407.952,05
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		-2.902.684,17	-6.371.890,46	-830.894,25	-7.202.784,71	-4.300.100,54
9510.00.0.0.05.00	362	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.219.894,12	-991.886,61	-44.188,34	-1.036.074,95	183.819,17
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-304.973,51	-991.886,61	-44.188,34	-1.036.074,95	-731.101,44
9510.00.0.0.06.00	363	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-367.047,01	-187.353,63	-25.070,43	-212.424,06	154.622,95
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-91.761,74	-187.353,63	-25.070,43	-212.424,06	-120.662,32

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

572.280.340,23 282.623.970,67 36.282.386,82 318.906.357,49 -253.373.982,74

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.286.135,78	188.183,23	1.474.319,01
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		41.557,22	0,00	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		1.210.038,98	167.801,95	1.377.840,93
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2		0,00	0,00	0,00
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 9		28.316,60	14.158,30	42.474,90
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA 8		6.222,98	6.222,98	12.445,96
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00	0,00
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEL		0,00	0,00	0,00
9023	9023	Direito a receber - FGTS		0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00
9183	9183	UNIMED - 1540		0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				14.766.023,77	3.693.595,67	18.459.619,44
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé		0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais		18.797,65	6.256,76	25.054,41
9036	9036	CARAPÉBUS PREV		1.202,58	400,86	1.603,44
9037	9037	Empréstimo BRADESCO		514.257,46	168.688,33	682.945,79
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.764.978,93	641.513,55	2.406.492,48
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			19.797,84	1.993,06	21.790,90	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			1.782,71	0,00	1.782,71	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			253.101,98	94.162,25	347.264,23	
9043	9043	Empréstimo SICOOB			230.630,48	75.738,97	306.369,45	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			2.830,62	918,04	3.748,66	
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG			7.477,59	0,00	7.477,59	
9129	9129	Empréstimo ITAÚ			1.627.792,76	549.743,34	2.177.536,10	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			3.571.229,62	1.236.728,96	4.807.958,58	
9131	9131	I.N.S.S.			2.934.674,55	377.088,11	3.311.762,66	
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS			265.358,23	76.944,83	342.303,06	
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindicatos - RJ			4.309,76	1.045,99	5.355,75	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			6.418,36	2.122,44	8.540,80	
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	225.654,26	914.320,97	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			75.525,00	25.517,00	101.042,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			2.770.249,86	207.250,00	2.977.499,86	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			2.503,65	0,00	2.503,65	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			3.657,84	1.828,92	5.486,76	
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	2.230.919,57	9.087.972,16	
9134	9134	IPREV-CA			6.857.052,59	2.230.919,57	9.087.972,16	
2320104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.324.905,43	2.307.442,94	12.632.348,37	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			10.324.905,43	2.307.442,94	12.632.348,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					33.234.117,57	8.420.141,41	41.654.258,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**360.560.616,47****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

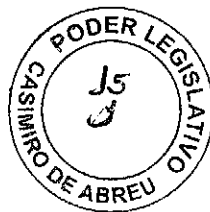
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	
Transf. Espe		104	64372-1				278.942,57	
COB 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

412.582.472,04

Casimiro de Abreu, 31 de AGOSTO de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20	01		GABINETE DO PREFEITO									
200100			GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0010.1190.0000			Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
629	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.784.300,00	7.954.300,00	0,00	790.425,65	790.425,65	7.882.503,58	7.055.423,29	7.055.423,29	827.080,29
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	704002	NV 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.108,00	40.481,60	40.481,60	27.627,40
631	704002	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	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	40.000,00	0,00	3.267,51	3.267,51	38.451,61	38.451,61	38.451,61	0,00
633	704002	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500.000,00	7.675.963,00	0,00	787.158,14	787.158,14	7.575.565,69	6.881.188,80	6.881.188,80	794.376,89
04.122.0010.2300.0000			Manutenção das Atividades do PROCON									
634	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2320.0000			Serviços de Cerimonial									
637	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
638	704001	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	704001	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	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS 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	704001	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	704001	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									
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	3.840.000,00	3.830.000,00	7.789,47	7.848,47	1.614,82	40.074,17	39.838,17	33.604,52	6.469,65
643	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	59,00	59,00	774,00	538,00	538,00	236,00
645	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
646	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
649	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
652	704001	NV 3.3.90.36.28	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	704001	NV 3.3.90.39.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	50.000,00	50.000,00	5.132,97	5.132,97	1.555,82	30.055,56	30.055,56	26.478,41	3.577,15
654	704001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	2.656,50	2.656,50	0,00	9.244,61	9.244,61	6.588,11	2.656,50
20 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO												
200300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	1.337.900,00	769.945,11	16.820,00	0,00	0,00	38.180,40	21.360,40	21.360,40	16.820,00
04.121.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
655	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-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 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	501004	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.900,00	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00
04.122.0010.1651.0000 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais												
659	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	450.000,00	4.895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	87.900,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	704003	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	501004	4.4.90.52.99	OUTROS 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 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
668	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	2.153,74	0,00	0,00	0,00	2.153,74	2.153,74	2.153,74	0,00
669	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
671	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	9.846,26	0,00	0,00	0,00	9.375,06	9.375,06	9.375,06	0,00
672	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

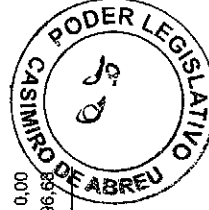
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 03 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	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
200500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0010.1005.0000			Reequipamento da Secretaria de Administração	82.342.589,72	95.346.732,04	6.150.112,02	6.574.500,17	10.111.115,41	58.146.393,38	54.429.098,87	53.313.441,17	4.832.952,21
673	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1032.0000			Reequipamento do Departamento de Informática									
674	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
676	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	121.000,00	-15.380,50	3.045,00	3.045,00	83.219,50	21.409,00	21.409,00	61.810,50
677	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	31.457,07	50.918,82	50.918,82	603.801,93	360.756,39	360.756,39	243.045,54
678	704002	NV	3.3.90.38.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	13.546,72	13.546,72	142.905,48	94.827,04	94.827,04	48.078,44
679	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	940.000,00	937.500,00	0,00	80.775,78	29.190,50	861.609,36	537.747,24	486.161,96	375.447,40
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	50.000,00	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	114.518,40	114.518,40	450.000,00	315.449,42	315.449,42	134.550,58
685	704002	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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	0,00	0,00	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	6.738,36	6.738,36	60.000,00	42.809,96	42.809,96	17.190,04
689	704002	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	11.644,12	6.871,54	90.000,00	44.346,69	39.574,11	50.425,89
690	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	350.000,00	0,00	52.087,73	52.087,73	350.000,00	222.555,35	222.555,35	127.444,65
691	704002	NV	3.3.91.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005.0000			Remuneração de Pessoal e Encargos									
692	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.523.480,48	48.711.132,90	2.707.027,11	2.707.027,11	6.106.708,73	29.681.190,01	29.681.190,01	29.681.190,01	0,00
693	501000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.397.244,94	1.397.244,94	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
694	501001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	3.083,16	3.083,16	1.541,58	12.433,62	12.433,62	10.892,04	1.541,58
696	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.300.000,00	2.300.000,00	129.997,31	129.997,31	129.749,56	1.097.047,26	1.097.047,26	967.049,95	129.997,31
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	48.576,00	48.576,00	24.288,00
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	53.833,55	53.833,55	112.496,73	637.330,14	637.330,14	637.330,14	0,00
701	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.000.000,00	4.200.000,00	300.347,76	300.347,76	298.488,59	2.469.452,79	2.469.452,79	2.169.105,03	300.347,76
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	185.551,12	185.551,12	371.981,83	1.710.261,56	1.710.261,56	1.710.261,56	0,00
703	501001	NV	3.1.90.11.99OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	114.676,92	114.676,92	122.403,63	1.137.590,10	1.137.590,10	1.121.693,47	15.896,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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	3.1.90.13.01FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.443,24	1.443,24	1.443,24	0,00
706	500001	NV	3.1.90.13.99OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	1.292,18	1.292,18	1.292,18	18.580,23	18.580,23	17.288,05	1.292,18
707	500001	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	15.232,41	15.232,41	14.938,69	123.087,68	123.087,68	107.855,27	15.232,41
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
708	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.213.720,34	825.376,41	825.376,41	1.388.343,93
710	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática												
711	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.600.000,00	1.205.000,00	0,00	101.117,79	49.534,47	1.176.157,48	564.916,95	513.333,63	662.823,85
714	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
715	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
719	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
722	704001	NV	3.3.90.08.01AUXÍLIO-FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.207,20	34.207,20	34.207,20	0,00
724	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	704001	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192.744,04	1.192.744,04	1.192.744,04	0,00
726	704002	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	704003	NV	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1289	500001		3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.100.000,00	543.408,65	543.408,65	539.405,07	1.995.269,70	1.995.269,70	1.451.861,05	543.408,65
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
728	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.848.0000.0003.0000 Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.												
730	704001	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	671.008,02	671.008,02	671.008,02	0,00
731	704002	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	111.704,24	266.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704003	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	2.388.295,76	2.388.295,76	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.979.347,34	1.979.347,34	1.979.347,34	0,00
733	705001	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	6.098.010,43	6.098.010,43	379.585,28	379.585,28	379.585,28	3.907.134,10	3.907.134,10	3.907.134,10	0,00
734	721000	NV	3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

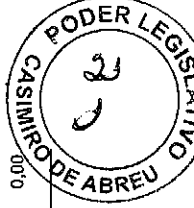
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

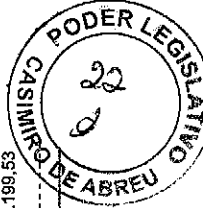
Pag 05 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1287	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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									
200800			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	18.523.717,82	18.587.167,82	1.203.635,93	1.296.698,13	1.250.690,74	10.969.970,72	9.132.196,15	9.086.188,76	1.883.781,96
04.122.0010.1247.0000			Reequipamento da Unidade Administrativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
736	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	15.208,83	15.208,83	15.208,83	119.095,30	119.095,30	119.095,30	0,00
737	500001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856,83	1.856,83	1.856,83	0,00
738	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.638,88	9.638,88	9.638,88	0,00
739	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	705001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	25.000,00	25.000,00	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	107,80	107,80	107,80	19.249,69	19.249,69	19.249,69	0,00
742	500001	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
743	704001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	20.000,00	5.000,00	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-PES	0,00	73.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	43.200,00	43.200,00	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	35.000,00	25.000,00	0,00	1.047,42	1.047,42	25.000,00	8.380,20	8.380,20	16.619,80
746	500001	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	704001	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2322.0000			Serviços de Correspondências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04.129.0102.2500.0000			Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	704001	NV 3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	10.000,00	10.000,00	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	600.000,00	695.000,00	0,00	92.014,78	46.007,39	552.088,68	322.051,73	276.044,34	276.044,34
755	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	704001	NV 3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS									





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
757	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
758	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	501004	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	291.117,82	291.117,82	0,00	0,00	0,00	291.117,82	0,00	0,00	291.117,82
761	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	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	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-PESSO/	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.845.0000.0004.0000 Obrigações com o FASEP									
764	500001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	3.500.000,00	3.500.000,00	215.367,78	215.367,78	215.367,78	1.608.921,31	1.608.921,31	1.608.921,31	0,00
765	704001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000.000,00	2.000.000,00	121.474,37	121.474,37	121.474,37	988.141,67	988.141,67	988.141,67	0,00
766	708000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	1.200,00	1.200,00	79,83	79,83	79,83	370,49	370,49	370,49	0,00
767	750000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	22.837,10	22.837,10	22.837,10	184.419,32	184.419,32	184.419,32	0,00
769	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000.000,00	1.000.000,00	112.099,70	112.099,70	112.099,70	891.729,10	891.729,10	891.729,10	0,00
770	704002	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.846.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais 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	225.974,44	225.974,44	225.974,44	984.619,42	984.619,42	984.619,42	0,00
773	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000,00	906.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	781.250,00	781.250,00	781.250,00	0,00
1268	704002		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	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	223.124,97	223.124,97	223.124,97	650.712,32	650.712,32	650.712,32	0,00
776	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.400.000,00	1.340.000,00	111.111,11	111.111,11	111.111,11	888.888,88	888.888,88	888.888,88	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 RESGA	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 RESGA	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 RESGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159.123.885,55	177.180.494,41	8.794.111,25	12.701.624,71	18.200.644,40	108.024.793,93	99.084.972,33	97.947.594,40	10.077.195,53
200700			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 07 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
12.122.0010.1031.0000	Reequipamento da Secretaria de Educação											
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	-508,35	19.221,98	19.221,98	291.595,83	184.671,86	184.671,86	106.923,97
1317	573000		3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.997,59	-635,00	4.048,00	4.048,00	34.459,83	4.048,00	4.048,00	30.411,83
786	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.083,68	355.183,68	-4.818,75	29.218,64	29.218,64	316.774,21	204.530,48	204.530,48	112.243,73
787	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	24.440,00	0,00	2.050,66	2.050,66	24.439,38	10.084,66	10.084,66	14.354,72
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	6.028,88	11.863,28	192.100,77	73.415,33	73.415,33	118.685,44
791	573000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200.000,00	5.240.032,70	0,00	499.524,58	499.524,58	5.032.202,70	4.129.641,50	4.129.641,50	902.561,20
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	521.589,84	521.589,84	713.039,72	3.482.892,54	3.482.892,54	3.482.892,54	0,00
1257	500002		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.689.786,74	0,00	0,00	323.433,36	1.689.786,74	1.689.786,74	1.689.786,74	0,00
794	500002	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.722,62	75.722,62	5.281,07	5.281,07	2.856,71	35.934,50	35.934,50	30.653,43	5.281,07
795	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	62.126,44	62.126,44	64.593,56	582.378,91	582.378,91	520.252,47	62.126,44
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	4.669,47	4.669,47	80.000,00	22.839,13	22.839,13	57.160,87
797	704001	NV	3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	704001	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	3.529,46	3.529,46	40.000,00	25.321,36	25.321,36	14.678,64
1359	573000		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
12.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
799	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2034.0000	Merenda Escolar											
801	552000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	953.126,77	953.126,77	1.772,73	95.206,23	50.041,72	953.105,63	231.672,66	186.508,15	766.597,48
802	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	3.599.682,67	5.736.174,23	336.428,46	701.965,09	578.547,60	5.734.400,52	4.672.897,20	4.549.479,71	1.184.920,81
803	704002	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	141.560,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	119.994,13	119.994,13	0,00	0,00	0,00	119.969,54	119.969,54	119.969,54	0,00
											127.017,38	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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
1169	569007	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		840.035,60	103.617,38	12.100,00	12.100,00	208.297,29	81.279,91	81.279,91	
			12.361.0040.1531.0000 Reforma de Unidades Escolares									
808	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.998,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	573000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.1575.0000 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas									
810	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	573000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.1810.0000 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar									
812	573000	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.2021.0000 Gestão do Ensino Fundamental									
813	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.500.000,00	20.252.391,35	790.915,13	790.915,13	790.915,13	13.782.749,98	13.782.749,98	13.782.749,98	0,00
814	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.234.349,36	4.413.945,65	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
815	541001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.828.359,33	1.828.359,33	527.281,14	527.281,14	527.281,14	527.281,14	527.281,14	527.281,14	0,00
816	541002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	791.274,19	791.274,19	225.977,60	225.977,60	225.977,60	225.977,60	225.977,60	225.977,60	0,00
1202	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2.500.000,00	2.500.000,00	307.094,10	307.094,10	0,00	1.830.271,28	1.830.271,28	1.523.177,18	307.094,10
818	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	500001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.522.572,93	4.572.572,93	527.080,91	527.080,91	1.045.653,36	1.863.350,15	1.863.350,15	1.863.350,15	0,00
822	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.032.385,68	3.032.385,68	2.118,17	2.118,17	2.118,17	2.946.784,05	2.946.784,05	2.946.784,05	0,00
823	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.100.000,00	1.100.000,00	72.474,06	72.474,06	72.087,56	385.228,60	385.228,60	312.754,54	72.474,06
826	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.399.682,67	968.507,25	83.251,92	95.601,38	73.783,43	968.507,25	719.807,64	697.989,69	270.517,56
1170	569007	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	360.015,26	10.684,67	42.041,43	42.041,43	107.117,51	76.789,16	76.789,16	30.328,35
828	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	704002	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.998.572,01	20.698.299,44	-230.157,48	2.139.397,86	2.041.078,75	18.698.101,28	18.624.014,40	16.525.695,28	2.172.405,99
1141	573000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.631.378,89	-133,63	17.661,93	0,00	2.631.245,26	2.318.430,99	2.300.769,06	330.476,20
1368	500002	3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.2124.0000 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação									
831	550000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538.634,93	778.598,53	0,00	152.420,82	152.420,82	312.087,45	196.662,68	196.662,68	115.424,77
832	550000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	11.885,39	11.885,39	500.000,00	483.213,64	483.213,64	16.786,36
833	550000	NV 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	16.222,40	16.222,40	150.000,00	101.496,82	101.496,82	48.503,38
834	550000	NV 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 09 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
835	550000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.681,03	2.608.782,91	-104.265,25	128.508,01	128.508,01	2.504.517,66	1.716.928,20	1.716.928,20	787.589,46
836	550000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS 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	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	606.271,56	0,00	231.000,00	231.000,00	606.271,56	577.500,00	577.500,00	28.771,56
837	550000 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	450.000,00	0,00	50.973,27	50.973,27	450.000,00	261.977,89	261.977,89	188.022,11
	12.361.0040.2129.0000		Transporte Escolar - PNATE									
838	553000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311,98	311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	553000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.048,88	7.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040.2507.0000	SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado										
840	573000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.988,89	289.988,89	0,00	0,00	0,00	161.740,00	151.740,00	151.740,00	0,00
841	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	231.704,88	4.872.069,74	685.105,10	524.559,78	498.607,38	4.856.543,14	3.514.354,24	3.488.401,84	1.368.141,30
	12.361.0040.2720.0000	Gestão das Oficinas de Robótica										
842	573000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	573000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	479.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040.2755.0000	Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013										
845	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.748.039,61	8.216.061,97	358.309,85	358.309,85	2.580.514,23	2.580.514,23	2.580.514,23	2.580.514,23	0,00
846	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	307.144,84	307.144,84	307.144,84	307.144,84	0,00
	12.361.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor										
847	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0040.1523.0000	Construção de Unidades Creche										
848	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	569010 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.077.793,14	6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	573000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0040.1616.0000	Equipagem Unidades Educação Infantil										
851	542002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.916,21	69.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0040.1653.0000	Construção de Unidades Escolares										
852	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	569008 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.174.047,75	12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	573000 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0040.2051.0000	Gestão das Creches										
855	500002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.475.972,18	5.475.972,18	450.706,30	450.706,30	903.186,74	2.979.460,88	2.979.460,88	2.979.460,88	0,00
856	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	322.427,07	322.427,07	2.218,57	2.218,57	64.883,26	265.460,21	265.460,21	263.241,64	2.218,57
858	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	61.067,36	61.067,36	0,00	260.000,00	260.000,00	198.932,64	61.067,36
859	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.102,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0040.2052.0000	Gestão do Pré-Infantil										
				1.701.884,83								0,00
				3.1.90.11.01								





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

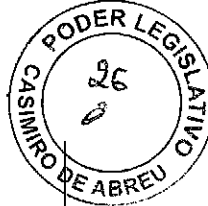
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 10 de 25

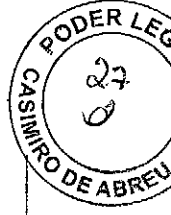
Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
863	500002 NV		VENCIMENTOS E SALARIOS		1.701.884,83	93.060,78	93.060,78	187.354,52	948.987,00	948.987,00	948.987,00	0,00
864	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	500002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	211.003,74	211.003,74	13.010,37	13.010,37	0,00	94.774,37	94.774,37	81.764,00	13.010,37
866	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	13.417,69	30.799,84	30.799,84	30.799,84	0,00
867	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2193.0000 Gestão das Creches												
871	540001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.500.000,00	8.500.000,00	172.458,64	172.458,64	1.271.145,91	6.145.436,46	6.145.436,46	6.145.436,46	0,00
872	542001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	163.137,82	163.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	540001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	151.816,14	745.341,28	745.341,28	745.341,28	0,00
12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infantil												
874	540001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.763.703,35	1.763.703,35	538.541,39	538.541,39	538.541,39	538.541,39	538.541,39	538.541,39	0,00
875	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.778.569,99	3.778.569,99	82.386,28	82.386,28	562.096,19	2.770.495,50	2.770.495,50	2.770.495,50	0,00
876	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	65.927,15	65.927,15	67.004,20	387.548,63	387.548,63	321.621,48	65.927,15
12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013												
877	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.285.000,00	8.285.000,00	1.257.616,54	1.257.616,54	1.257.616,54	4.218.032,64	4.218.032,64	4.218.032,64	0,00
878	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.235.000,00	1.235.000,00	154.738,58	154.738,58	0,00	453.645,60	453.645,60	298.907,02	154.738,58
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013												
879	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207.710,12	1.207.710,12	1.207.710,12	0,00
880	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES 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 de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
881	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	151.768,32	151.768,32	272.060,26	1.176.589,01	1.176.589,01	1.176.589,01	0,00
882	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	16.840,87	16.840,87	16.840,87	134.797,03	134.797,03	117.956,16	16.840,87
12.366.0040.2759.0000 Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013												
883	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2533.0000 Gestão da Educação Especial - FUNDEB												
885	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	15.343,03	15.343,03	339.777,52	2.431.105,75	2.431.105,75	2.431.105,75	0,00
886	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES 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	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.496.650,00	2.496.650,00	336.107,61	336.107,61	336.107,61	336.107,61	336.107,61	336.107,61	0,00
888	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	414.050,00	414.050,00	44.265,97	44.265,97	44.360,53	131.174,70	131.174,70	86.908,73	44.265,97
12.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
889	573000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	600.000,00	600.000,00	57.483,38	57.483,38	57.483,38	452.613,48	452.613,48	452.613,48	0,00





BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Ft	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
		04.122.0010.1030.0000	Reequipamento da Secretaria de Turismo	4.422.452,00	4.264.452,00	137.565,20	137.565,20	137.565,20	1.932.509,51	1.311.049,51	1.311.049,51	621.460,00
890		704001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor									
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
		04.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
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
		15.451.0014.1659.0000	Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio									
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
		23.695.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
897		704001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898		704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0018.2003.0000	Benefícios Gratuitos ao Cidadão									
899		704001 NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0050.1048.0000	Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
900		700006 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901		704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.134,08	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00
902		704002 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0050.1048.0000	Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
903		704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	1.005,20	1.005,20	1.005,20	1.005,20	1.005,20	1.005,20	0,00
		23.813.0018.1026.0000	Festas Populares, Folclóricas e Culturais									
904		704001 NV 3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	743.000,00	696.440,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	675.762,84	675.759,34	675.759,34	3,50
905		704002 NV 3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239.181,47	617.724,97	617.724,97	621.456,50
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
		04.122.0010.1027.0000	Reequipamento da Secretaria de Obras	120.271.254,10	134.204.258,86	3.349.321,33	3.099.470,32	1.921.844,48	47.037.805,51	28.194.034,14	26.571.218,47	20.466.567,04
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
		04.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
908		704001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909		704002 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910		704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	3.000,00	1.615,20	1.615,20	1.615,20	2.081,99	2.081,99	2.081,99	0,00
		04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 12 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
911	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	8.000,00	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												
914	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.529,05	6.588,01	6.588,01	4.941,04
915	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0014.2269.0000 Manutenção das Atividades da Defesa Civil												
916	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	704001	NV	3.3.90.39.99SERVICOS DE PUBLICIDADE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS 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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	706003	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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 de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
925	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	700008	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.045.761,00	1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	500.000,00	341.457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	706001		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	706003		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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	750000	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	123.654,32	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												
				3.3.90.39.99	50,00							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
937	7040001NV		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		97.050,00	0,00	11.090,00	11.090,00	22.370,00	22.370,00	22.370,00	
938	7000004NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	7040002NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	5010004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	88.509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	7040001NV	4.4.90.61.00	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1595.0000			Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Areas Públicas									
941	7040001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1739.0000			Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Paratís									
943	7040002NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	7040002NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	258.877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	7540000NV	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
1284	5010002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.143.657,33	0,00	0,00	0,00	1.143.657,33	1.143.657,33	1.143.657,33	0,00
1345	5010004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	356.049,92	0,00	0,00	0,00	356.049,92	356.049,92	356.049,92	0,00
15.451.0014.1740.0000			Revitalização da Beira Rio de São João									
946	7040001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1743.0000			Construção da Sede Administrativa									
948	7040001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1744.0000			Construção, Restrução e Ampliação da Vila Olímpica									
950	7040001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1746.0000			Construção de Eclusas, Barragens e Comportas									
952	7040001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1772.0000			Revitalização do Praia									
954	7040001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1804.0000			Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta									
956	7040001NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
958	7540000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1140	0000000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.325.483,55	0,00	0,00	0,00	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	7040001NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	7040001NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	7540002NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1808.0000			Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
962	7040001NV	3.3.90.39.99		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ft	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA												
963	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.916.096,63	0,00	0,00	0,00	1.916.096,63	1.709.929,89	1.709.929,89	206.166,74
1279	501004	4.4.90.51.00	OBRAS 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.137,24	0,00	0,00	0,00	104.137,24	0,00	0,00	104.137,24
1284	706001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
15.451.0014.1820.0000 Eficiência Municipal - Implantação de Infraestrutura Viária, Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Despes												
964	754001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	754001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	754001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	754001	NV 4.4.90.61.00	ADQUIÇÃO 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
970	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2621.0000 Revitalização de Passeios Públicos												
972	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2138.0000 Manutenção de Limpeza Urbana												
974	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	1.553.155,71	398.061,13	7.900.000,00	7.189.038,19	6.033.943,61	1.866.056,39
976	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.100.000,00	11.800.000,00	1.999.999,92	96.593,37	96.593,37	11.798.959,54	3.785.853,52	3.785.853,52	8.013.106,02
15.452.0014.2139.0000 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
977	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.000.000,00	2.353.629,75	0,00	382.781,24	485.369,37	2.124.561,15	1.561.514,17	1.218.912,47	905.748,68
979	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.125.000,00	2.102.082,92	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 de Coleta de Lixo												
980	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.500.000,00	3.125.955,00	625.955,00	410.923,94	285.804,55	3.125.955,00	2.193.071,42	2.067.952,03	1.058.002,97
982	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	2.000.000,00	721.751,21	0,00	0,00	1.939.999,98	432.605,24	432.605,24	1.507.394,74
15.452.0014.2328.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos												
983	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	900.000,00	776.445,68	0,00	163.876,67	163.876,67	405.644,43	399.416,91	399.416,91	6.227,52
16.482.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais												
985	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1322.0000 Esgotamento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
987	704001	NV 3.3.90.39.99		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/												
998	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												
999	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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 Concessionários												
994	751000	NV	3.3.90.39.43SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.791.699,74	5.191.699,74	0,00	479.434,19	479.434,19	5.057.544,34	3.161.878,79	3.161.878,79	1.895.665,55
20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA									
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.431.425,00	5.754.359,67	122.090,84	219.866,44	205.959,08	3.699.056,49	1.685.113,79	1.671.206,43	2.027.950,06
15.452.0032.2063.0000 Conservação de Parques e Jardins												
995	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	300.000,00	214.000,00	122.348,57	0,00	0,00	214.000,00	91.851,43	91.851,43	122.348,57
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	165.133,50	100.000,00	84,58	0,00	0,00	100.000,00	99.915,42	99.915,42	84,58
1002	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

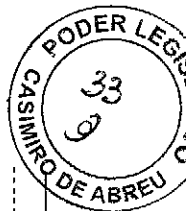
Pag 16 de 25

Fj	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.122.0032.1541.0000	Equipamento para Estrutura Agropecuária											
1008	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
20.122.0032.2241.0000	Centro de Apreensão de Animais											
1009	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	7040002	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.869,46	29.869,46	130,54
1010	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
1011	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
1012	7040001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	7040001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
1014	7040001	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
1015	7040001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.452.0032.2525.0000	Manutenção da Arborização Urbana											
1016	7040002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	259.183,60	-1,00	0,00	0,00	259.182,60	245.392,82	245.392,82	13.789,78
1269	7040001	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	310.151,91	50.968,32	0,00	0,00	310.151,91	0,00	0,00	310.151,91
20.606.0032.1524.0000	Eventos da Área Agropecuária											
1017	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
1018	7040002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2240.0000	Feira itinerante do pequeno produtor											
1019	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
1020	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
20.606.0032.2312.0000	Manutenção da Estrutura Agropecuária											
1021	7040002	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	1.473.456,73	-46.461,05	219.886,44	205.959,08	1.312.886,58	569.488,86	565.581,50	757.305,08
1023	7040002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	1.309.275,93	-4.848,57	0,00	0,00	1.182.835,40	578.655,00	578.655,00	604.180,40
20.606.0032.2524.0000	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural											
1024	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
1025	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
20.606.0032.1262.0000	Construção de Fábrica de Ração											
1026	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.1323.0000	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado											
1027	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.1527.0000	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza											
1028	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.1528.0000	Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária											
1029	7040001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0032.2650.0000	Transporte e Acesso											
1030	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





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1031	700005 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.733.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	34.666,50	34.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	13		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	51.100,00	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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	755000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000			Assinatura de Periféricos									
1036	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1037	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
1038	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1040	704001 NV	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1042	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2510.0000			Serviços de Auditoria									
1043	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1045	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.910.000,00	1.910.000,00	19.161,12	185.669,31	185.669,31	1.828.272,02	1.527.418,29	1.527.418,29	300.853,73
201500			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1047	635000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	166.508,19	166.508,19	1.677.400,90	1.376.547,17	1.376.547,17	300.853,73
10.845.0000.0004.0000			Obrigações com o PASEP									
1048	635000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	210.000,00	210.000,00	19.161,12	19.161,12	19.161,12	150.871,12	150.871,12	150.871,12	0,00
20	16		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL			0,00	0,00	0,00	1.644.191,06	600.104,97	600.104,97	1.044.086,09
201600			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL									





Fj	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
1052	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1053	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2109.0000 Gestão de Resíduos Sólidos												
1057	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	649.986,49	576.278,96	576.278,96	73.707,53
1058	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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
11172	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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	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										
27.122.0010.1241.0000 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
1060	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
27.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1061	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	14.787,00	0,00	0,00	0,00	14.787,00	14.787,00	14.787,00	0,00
1062	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	3.179,62	3.179,62	3.179,62	3.179,62	3.179,62	3.179,62	3.179,62	0,00
27.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1063	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	704001	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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
1066	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
1067	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1583.0000 Projetos Esportivos												
1068	704001	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	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
1070	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
1071	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1590.0000 Escolinha de Capoeira												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

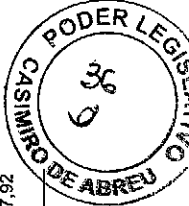
BALANCE DE DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1072	704001	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	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
	27.812.0087		2123.0000 Manutenção do Esporte Amador									
1074	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
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-PESSOA	50.000,00	557.771,00	7.771,00	7.771,00	7.771,00	557.771,00	405.522,96	405.522,96	152.248,04
1077	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 - PRODESORTE									
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-PESSOA	1.000,00	150.915,14	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-PESSOA	0,00	443.623,38	1.517,96	1.517,96	1.517,96	443.148,96	443.148,96	443.148,96	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-PESSOA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	754001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	754001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0112		2522.0000 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
1087	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	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-PESSOA	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	19.347,24	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	0,00	38.984,03	38.984,03	110.624,40	51.466,50	51.466,50	59.157,90
201900			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
	04.122.0010		1303.0000 Reequipamento da Secretaria de Governo									
1090	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010		2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1091	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
1315	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1093	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084		1539.0000 Capacitação de Servidor									
1094	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.000,00	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
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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
1099	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
04.131.0034.2079.0000 Publicações de Atos Oficiais												
1100	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	55.000,00	55.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	54.998,28	12.723,28	12.723,28	42.275,00
1101	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	0,00	384,03	384,03	18.726,12	1.843,22	1.843,22	16.882,90
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	6.205.100,00	6.195.100,00	8.954,11	8.954,11	8.954,11	6.151.834,18	1.796.065,16	1.796.065,16	4.355.769,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
1122	0010	1304	0000 Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
1102	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1103	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	-231,00	-231,00	-231,00	269,00	269,00	269,00	0,00
1104	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	15.000,00	9.185,11	9.185,11	9.185,11	11.685,11	11.685,11	11.685,11	0,00
11.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1105	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
1107	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0113.2302.0000 Manutenção do Programa PROQUALI												
1109	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2520.0000 Auxílio ao Estudante												
1112	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.48.99Demais 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	3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2605.0000 Feiras Comerciais Municipais												
1115	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.782.0113.2571.0000 Transporte Universitário e Técnico												
1119	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	740.000,00	1.560.100,00	0,00	0,00	0,00	1.560.100,00	102.382,08	102.382,08	1.457.717,92





Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1120	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.079.900,00	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	4.579.780,07	1.681.728,97	1.681.728,97	2.898.051,10
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
20200			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.330.000,00	1.315.000,00	-48.050,00	78.845,51	69.645,51	1.218.131,05	620.747,28	611.547,28	606.593,77
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
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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1131	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	545.125,00	590.611,00	-40.300,00	0,00	0,00	549.024,20	217.392,89	217.392,89	331.631,31
1134	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	500.000,00	-7.750,00	69.645,51	69.645,51	480.381,85	316.279,39	316.279,39	164.102,46
1135	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	134.389,00	0,00	0,00	0,00	133.525,00	54.875,00	54.875,00	78.650,00
1136	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	69.000,00	69.000,00	0,00	9.200,00	0,00	55.200,00	32.200,00	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
1138	500001	NV 9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORÇÃO												
			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU	417.894.719,19	464.594.704,91	19.766.208,85	25.152.920,63	32.935.581,32	250.972.865,98	207.625.819,15	203.674.619,45	47.298.246,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			417.894.719,19	464.594.704,91	19.766.208,85	25.152.920,63	32.935.581,32	250.972.865,98	207.625.819,15	203.674.619,45	47.298.246,53	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			858.535,54	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		36.761,77			11.716.304,14	
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		594.253,86			4.621.069,73	
7016		990142	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		909.930,84			9.826.920,58	
7017		990143	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		880.211,00			8.246.471,60	
7018		990144	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7019		990145	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANC/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		53.817,99			976.589,53	
7020		990146	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		30.090,13			622.071,20	
7021		990147	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		474.479,08			4.770.032,80	
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		147.825,74			5.703.725,20	
7024		990150	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		0,00			828.848,48	
7025		990151	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - FMPHCA			000 - 000		0,00			0,00	
7026		990152	REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			584.416,46	
7028		990154	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		7.405.840,72			60.368.906,36	
9008		990101	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS			000 - 000		0,00			0,00	
9002		990102	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9004		990140	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI			000 - 000		0,00			0,00	
9023		990103	Direito a Recaêher - FGTS			000 - 000		0,00			0,00	
9183		997027	UNIMED - 1540			000 - 000		0,00			0,00	
9034		990129	MACAPEPREVI - Previdência de Macaé			000 - 000		0,00			0,00	
9035		990139	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9036		990107	CARAPEBUS PREV			000 - 000		3.138,93			21.936,58	
9037		990113	Empréstimo BRADESCO			000 - 000		200,43			1.403,01	
9038		990131	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		87.136,96			601.394,42	
9039		990137	PREVIDENCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		312.498,55			2.077.477,48	
9040		990119	Desconto Ordem Judicial			000 - 000		0,00			330,51	
								807,68			27.404,43	





FI	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9041		990135	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			1.782,71	
9042		990120	Empréstimo SANTÂNDER S.A.			000 - 000		46.269,27			299.371,25	
9043		990111	Empréstimo SICOOB			000 - 000		37.857,35			268.487,83	
9044		990130	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NÍLÓPOLIS			000 - 000		459,02			3.289,64	
9128		990125	Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			7.477,59	
9129		990109	Empréstimo ITAU			000 - 000		274.923,42			1.902.716,18	
9130		990116	Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		617.584,15			4.747.709,64	
9131		990105	I.N.S.S.			000 - 000		295.508,08			3.223.992,73	
9132		990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		76.944,83			342.303,06	
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			7.479,58	
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138		990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144		990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		113.792,96			802.459,67	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.749,00			88.274,00	
9147		990110	Retenção ISS - NF			008 - 000		207.250,00			2.963.431,91	
9160		990133	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		0,00			2.503,65	
9165		990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		914,46			4.572,30	
9167		990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			449,08	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134		990106	IPREV-CA			000 - 000		1.115.575,93			7.972.628,52	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/NF			008 - 000		1.309.953,88			11.631.483,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											146.124.250,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											349.798.869,84	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
Recurso			Banco	Conta								
Banco do Brasil			001	61264-1								
											Saldo	
											1.987,01	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

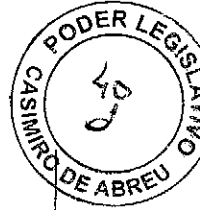
Rua Padre Andrieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 24 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
			Banco do Brasil	001	61265-1						2.624.555,33	
			Banco do Brasil	001	61266-1						4.548.306,98	
			Banco do Brasil	001	61267-1						2.235.669,85	
			Banco do Brasil	001	61269-1						26.168,96	
			Banco do Brasil	001	61270-1						7.288,86	
			Banco do Brasil	001	61271-1						235.617,01	
			Banco do Brasil	001	61274-1						19.630,26	
			Banco do Brasil	001	61275-1						305.733,18	
			Banco do Brasil	001	61276-1						114.318,98	
			Banco do Brasil	001	61277-1						151.211,62	
			Banco do Brasil	001	61278-1						585,81	
			Banco do Brasil	001	61279-1						173.043,27	
			Banco do Brasil	001	61280-1						217.591,80	
			Banco do Brasil	001	61282-1						5.442,49	
			Banco do Brasil	001	61283-1						814.474,52	
			Banco do Brasil	001	61284-1						142.551,67	
			Banco do Brasil	001	61285-1						99.985,51	
			Banco do Brasil	001	61289-1						31.762,83	
			Banco do Brasil	001	61290-1						879.839,98	
			Banco do Brasil	001	61298-1						168.125,82	
			Banco do Brasil	001	61302-1						3.887.588,55	
			Banco do Brasil	001	61304-1						2.309.313,43	
			Banco do Brasil	001	61305-1						10.997,64	
			Banco do Brasil	001	61311-1						187.817,27	
			Banco do Brasil	001	61315-1						5.682,70	
			Banco do Brasil	001	61603-1						3.839.066,30	
			Banco do Brasil	001	64685-1						157.474,96	
			Banco do Brasil	001	66658-1						1.379.522,38	
			Banco do Brasil	001	66823-1						9.230.893,45	
			Banco do Brasil	001	66829-1						1.328,20	
			c/ Aplic 35861-4	001	66831-1						13.004,06	
			c/ Aplic 36744-3	033	61813-1						256.326,53	
			BANCO SANTANDER	104	66839-1						299.230,33	
			Aplic575858507-2	104	66841-1						2.708.161,24	
			Aplic575858508-0	104	66842-1						39.268,44	
			C/C 575219993-6	104	66844-1						1.458.359,05	
			C/AP 575219994-4	237	66833-1						1.071,17	
			Bradesco - ICMS/	237	66835-1						67,67	
			Bradesco - 13° S	341	48429-1						10,00	
			Itaú - c/c - c/	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Anec. de	341	48473-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48480-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO D. ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

Exercício: 2025

29.115.458/0001-78

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 25 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ITAÚ - Roy. Exce	341	48534-1						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	58684-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						461.718,14	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						1.845.898,45	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						166.395,02	
			Itaú - ENEL Apl	341	61273-1						2.017.443,83	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1						1.660.712,03	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						377,89	
			Itaú - Impostos	341	61301-1						184.963,95	
			Itaú - Alienação	341	61307-1						3.034.910,19	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61308-1						1.901.290,90	
			Itaú - c/ Aplica	341	61314-1						510.928,15	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61316-1						6.086.776,49	
			Itaú Royalt. Exc	341	61317-1						1.091.175,14	
			SICOOB C/ Arrec	341	61375-1						392,38	
			TOTAL DO SALDO	756	61501-1						5.172.713,85	
											62.704.861,30	

412.503.731,14

TOTAL GERAL

Casimiro de Abreu, 31 de AGOSTO 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

