



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 37/2025

Casimiro de Abreu, 12 de dezembro de 2025

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

**ASSUNTO: Balancetes da Receita e Despesa referente ao mês de Novembro de 2025.**

Excelentíssimo Presidente,

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

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

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA COSTA
Secretário Municipal
Matrícula 11879



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		507.268.129,67	410.848.675,78	35.371.970,10	446.220.645,88	-61.047.483,79
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.167.801,97	46.094.036,98	4.120.420,24	50.214.457,22	-3.953.344,75
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		49.237.592,10	42.033.860,49	3.835.590,76	45.869.451,25	-3.368.140,85
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.808.481,43	7.060.569,03	555.315,56	7.615.884,59	-2.192.596,84
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.763.895,88	5.990.841,76	383.151,27	6.373.993,03	-2.389.902,85
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.862.567,79	4.603.934,21	264.093,63	4.868.027,84	5.460,05
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.495.646,27	2.337.648,17	140.068,19	2.477.716,36	-17.929,91
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.017.321,29	974.019,81	58.361,71	1.032.381,52	15.060,23
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		610.392,72	584.411,83	35.017,01	619.428,84	9.036,12
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		447.020,37	424.712,95	18.388,06	443.101,01	-3.919,36
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		182.617,00	176.963,46	7.661,67	184.625,13	2.008,13
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		109.570,14	106.177,99	4.596,99	110.774,98	1.204,84
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	1.386.928,06	119.057,64	1.505.985,70	-2.394.942,39
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		1.893.787,70	641.559,06	53.662,69	695.221,75	-1.198.565,95
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		761.542,53	267.315,91	22.359,40	289.675,31	-471.867,22
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		456.925,50	160.389,41	13.415,64	173.805,05	-283.120,45
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		478.414,63	190.598,65	17.771,98	208.370,63	-270.044,00
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		193.911,15	79.415,74	7.404,96	86.820,70	-107.090,45
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		116.346,58	47.649,29	4.442,97	52.092,26	-64.254,32
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	1.069.727,27	172.164,29	1.241.891,56	197.306,01
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.044.285,55	1.069.727,27	172.164,29	1.241.891,56	197.606,01
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		636.206,43	641.836,54	103.298,61	745.135,15	108.928,72
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		255.049,48	267.431,74	43.041,06	310.472,80	55.423,32
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		153.029,64	160.458,99	25.824,62	186.283,61	33.253,97
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 Utilizacao		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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	[TBJ] - 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	22.321.939,96	2.191.391,43	24.513.331,39	4.053.084,93
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		308.931,44	2.794.292,06	3.793,92	2.798.085,98	2.489.154,54
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		308.931,44	2.794.292,06	3.793,92	2.798.085,98	2.489.154,54
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		185.358,79	1.676.575,47	2.276,37	1.678.851,84	1.493.493,05
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		77.232,93	698.572,91	948,47	699.521,38	622.288,45
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		46.339,72	419.143,68	569,08	419.712,76	373.373,04
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.151.315,02	19.527.647,90	2.187.597,51	21.715.245,41	1.563.930,39
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		16.166.367,44	13.438.665,37	1.674.685,81	15.113.351,18	-1.053.016,26
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		16.166.367,44	13.438.665,37	1.674.685,81	15.113.351,18	-1.053.016,26
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		9.699.820,41	8.063.199,36	1.004.811,51	9.068.010,87	-631.809,54
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.041.591,90	3.359.666,28	418.671,44	3.778.337,72	-263.254,18
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.424.955,13	2.015.799,73	251.202,86	2.267.002,59	-157.952,54
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.984.947,58	6.088.982,53	512.911,70	6.601.894,23	2.616.946,65
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		3.984.947,58	6.088.982,53	512.911,70	6.601.894,23	2.616.946,65
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		2.618.989,28	3.653.389,77	307.747,05	3.961.136,82	1.342.147,54
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		853.724,01	1.522.245,51	128.227,91	1.650.473,42	796.749,41
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		512.234,29	913.347,25	76.936,74	990.283,99	478.049,70
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.968.464,21	12.647.742,20	1.088.436,40	13.736.178,60	-5.232.285,61
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.968.464,21	12.647.742,20	1.088.436,40	13.736.178,60	-5.232.285,61
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.968.464,21	12.647.742,20	1.088.436,40	13.736.178,60	-5.232.285,61
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		18.000.034,71	12.399.228,64	1.067.954,75	13.467.183,39	-4.532.851,32
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.805.737,34	7.439.537,93	640.772,92	8.080.310,85	-2.725.426,49
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.496.435,98	3.099.806,84	266.988,65	3.366.795,49	-1.129.640,49
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.697.861,39	1.859.883,87	160.193,18	2.020.077,05	-677.784,34
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		134.190,34	123.547,16	8.652,41	132.199,57	-1.990,77
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		80.537,23	74.128,71	5.191,49	79.320,20	-1.217,03
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		33.533,23	30.886,62	2.163,09	33.049,71	-483,52
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		20.119,88	18.531,83	1.297,83	19.829,66	-290,22
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		834.139,16	124.966,40	11.829,24	136.795,64	-697.343,52
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		502.136,63	74.980,20	7.097,58	82.077,78	-420.058,85
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		207.501,69	31.241,44	2.957,30	34.198,74	-173.302,95
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		124.500,84	18.744,76	1.774,36	20.519,12	-103.981,72
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	3.609,30	447,37	4.056,67	3.656,67
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	3.609,30	447,37	4.056,67	3.656,67
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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Saúde						
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	3.609,30	447,37	4.056,67	3.956,67
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	2.165,70	268,44	2.434,14	2.374,14
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	902,30	111,84	1.014,14	989,14
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	541,30	67,09	608,39	593,39
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	4.060.176,49	284.829,48	4.345.005,97	-585.203,90
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.363.282,41	910.553,16	101.763,18	1.012.316,34	-350.966,07
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.275.036,75	853.402,92	101.256,42	954.659,34	-320.377,41
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.807,67	850.206,38	101.208,98	951.415,36	-314.392,31
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		581.134,07	470.924,51	68.920,39	539.844,90	-41.289,17
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		358.687,99	161.113,12	18.764,34	179.877,46	-178.810,53
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		316.846,66	217.292,60	13.524,25	230.816,85	-86.029,81
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	876,15	0,00	876,15	-8.062,80
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.2.01.00	076	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.02.00	077	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.03.00	078	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Multas e Ju		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.04.00	079	Taxa de Serviço de Reboque - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.05.00	080	Taxa de Serviços Cadastrais - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.06.00	081	Taxa Habite - se - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		8.029,08	3.196,54	47,44	3.243,98	-4.785,10
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		8,65	62,06	0,00	62,06	53,41
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	3.134,48	47,44	3.181,92	-4.438,51
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 - DÍVIDA 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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		87.945,66	57.150,24	506,76	57.657,00	-30.288,66
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		87.945,66	57.150,24	506,76	57.657,00	-30.288,66
1121.04.0.1.06.00	094	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		87.945,66	57.150,24	506,76	57.657,00	-30.288,66
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 GERAL		3.566.927,46	3.149.623,33	183.066,30	3.332.689,63	-234.237,83
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.566.927,46	3.149.623,33	183.066,30	3.332.689,63	-234.237,83
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.332.965,27	2.500.505,29	131.717,03	2.632.222,32	299.257,05
1122.01.0.1.01.00	099	Taxa de Cemitério - Principal		12.723,64	15.106,48	316,75	15.423,23	2.699,59
1122.01.0.1.02.00	100	Taxa de Lixo - Principal		2.296.398,20	2.465.062,73	129.309,82	2.594.372,55	297.974,35
1122.01.0.1.03.00	101	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.743,43	20.336,08	2.090,46	22.426,54	-1.316,89
1122.01.0.1.04.00	102	Taxa de Limpeza - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.2.01.00	103	Taxa de Cemitério - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.02.00	104	Taxa de Lixo - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.03.00	105	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.04.00	106	Taxa de Limpeza - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		1.233.162,19	649.118,04	51.349,27	700.467,31	-532.694,88
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	625.036,48	49.334,51	674.370,99	-429.396,91
1122.01.0.3.03.00	109	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		15.510,82	773,07	461,15	1.234,22	-14.276,60
1122.01.0.3.04.00	110	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		113.783,47	23.308,49	1.553,61	24.862,10	-88.921,37
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.4.01.00	111	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	112	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	113	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.04.00	114	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.791.599,74	4.986.730,41	555.020,72	5.541.751,13	-249.848,61
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	4.986.730,41	555.020,72	5.541.751,13	-249.848,61
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	4.986.730,41	555.020,72	5.541.751,13	-249.848,61
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	4.986.730,41	555.020,72	5.541.751,13	-249.848,61
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	4.986.730,41	555.020,72	5.541.751,13	-249.848,61
1241.50.0.1.01.00	135	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	4.986.730,41	555.020,72	5.541.751,13	-249.848,61
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.240,24	10.917.787,72	519.061,56	11.436.849,28	11.276.609,04
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	88.593,92	0,00	88.593,92	-68.646,32
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	88.593,92	0,00	88.593,92	-68.646,32
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		157.140,24	88.593,92	0,00	88.593,92	-68.546,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

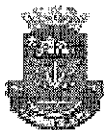
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	6.210,54	0,00	6.210,54	-90.532,25
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		94.796,40	6.210,54	0,00	6.210,54	-88.585,86
1311.01.1.1.01.00	136	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		94.796,40	6.210,54	0,00	6.210,54	-88.585,86
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	82.383,38	0,00	82.383,38	21.985,93
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		60.297,45	82.383,38	0,00	82.383,38	22.085,93
1311.01.2.1.01.00	138	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal		60.297,45	82.383,38	0,00	82.383,38	22.085,93
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, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	140	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00	5.480.188,80	519.061,56	5.999.250,36	5.996.250,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	5.480.188,80	519.061,56	5.999.250,36	5.996.250,36
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00	5.480.188,80	519.061,56	5.999.250,36	5.996.250,36
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.000,00	5.480.188,80	519.061,56	5.999.250,36	5.996.250,36
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- PMCA		3.000,00	5.480.188,80	519.061,56	5.999.250,36	5.996.250,36
1321.01.0.1.01.01	141	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	1.961.169,31	210.932,72	2.172.102,03	2.172.002,03
1321.01.0.1.01.02	142	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	75.845,78	1.351,98	77.197,76	77.097,76
1321.01.0.1.01.03	143	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	165,88	16,60	182,48	82,48
1321.01.0.1.01.04	144	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	49.519,03	5.110,20	54.629,23	54.529,23
1321.01.0.1.01.05	145	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.553		100,00	9.329,86	1.237,61	10.567,47	10.467,47
1321.01.0.1.01.06	146	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	11.592,18	663,82	12.256,00	12.156,00
1321.01.0.1.01.07	147	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	200.103,47	18.785,21	218.888,68	218.788,68
1321.01.0.1.01.08	148	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	242.529,73	25.232,27	267.762,00	267.662,00
1321.01.0.1.01.09	149	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	134.570,43	6.920,53	141.490,96	141.390,96
1321.01.0.1.01.10	150	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	220.629,95	12.207,18	232.837,13	232.737,13
1321.01.0.1.01.11	151	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	14.220,09	1.200,30	15.420,39	15.320,39
1321.01.0.1.01.12	152	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	8.101,57	711,40	8.812,97	8.712,97
1321.01.0.1.01.13	153	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado- 1.705		100,00	39.983,63	6.437,67	46.421,30	46.321,30
1321.01.0.1.01.14	154	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	2.016,31	46,46	2.062,77	1.962,77
1321.01.0.1.01.15	155	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	499.086,10	48.301,26	547.387,36	547.287,36
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	14.033,89	1.404,19	15.438,08	15.338,08
1321.01.0.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	122.958,65	10.633,81	133.592,46	133.492,46
1321.01.0.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos -1.755		100,00	17.405,57	1.899,22	19.304,79	19.204,79
1321.01.0.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	2.851,32	265,29	2.916,61	2.816,61
1321.01.0.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties		100,00	918,00	91,85	1.009,85	909,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	150.301,37	8.942,85	159.244,22	159.144,22
1321.01.0.1.01.25	165	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	15.677,59	1.568,65	17.246,24	17.146,24
1321.01.0.1.01.26	166	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	150.320,82	11.347,63	161.668,45	161.568,45
1321.01.0.1.01.27	167	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	250.727,28	18.237,11	268.964,39	268.864,39
1321.01.0.1.01.28	168	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	384.159,83	55.188,88	439.348,71	439.248,71
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	853.628,83	63.881,61	917.510,44	917.410,44
1321.01.0.1.01.32	384	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	26.627,94	2.796,89	29.424,83	29.424,83
1321.01.0.1.01.33	385	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	13.144,84	1.315,23	14.460,07	14.460,07
1321.01.0.1.01.34	386	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) - 570001		0,00	4.242,53	46,35	4.288,88	4.288,88
1321.01.0.1.01.35	453	Remuneração - PMCA - Emenda 202540140005 GUTENBERG REIS		0,00	0,00	2.263,42	2.263,42	2.263,42
1321.01.0.1.01.36	455	Remuneração - PMCA - Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	0,00	23,37	23,37	23,37
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	105.702,74	10.194,53	115.897,27	-13.562,45
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	105.702,74	10.194,53	115.897,27	-13.562,45
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	105.702,74	10.194,53	115.897,27	-13.562,45
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	105.702,74	10.194,53	115.897,27	-13.562,45
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	105.702,74	10.194,53	115.897,27	-13.562,45
1621.02.0.1.01.00	231	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	105.702,74	10.194,53	115.897,27	-13.562,45
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		445.908.683,02	347.840.372,11	30.057.744,34	377.898.116,45	-68.010.566,57
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.878.284,70	246.995.890,10	20.941.005,09	267.936.895,19	-60.941.389,51
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.071.530,48	45.382.203,61	4.690.846,59	50.073.050,20	1.519,72
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		49.884.943,16	45.271.218,72	4.683.942,27	49.955.160,99	70.217,83
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.867.047,76	41.216.742,45	4.683.942,27	45.900.684,72	33.636,96
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.867.047,76	41.216.742,45	4.683.942,27	45.900.684,72	33.636,96
1711.51.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		27.520.229,10	24.730.045,98	2.810.365,42	27.540.411,40	20.182,30
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		11.466.761,72	10.304.185,40	1.170.985,54	11.475.170,94	8.409,22
1711.51.1.1.03.00	235	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		6.880.056,94	6.182.511,07	702.591,31	6.885.102,38	5.045,44
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		4.017.895,40	4.054.476,27	0,00	4.054.476,27	36.580,87
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		4.017.895,40	4.054.476,27	0,00	4.054.476,27	36.580,87
1711.51.2.1.01.00	236	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		2.941.488,26	3.040.857,22	0,00	3.040.857,22	99.368,96
1711.51.2.1.02.00	237	Cota-Parte FPM - Cotas		1.076.407,14	1.013.619,05	0,00	1.013.619,05	-62.788,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

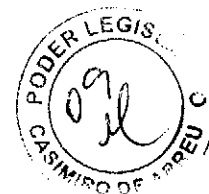
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 07 de 14



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.0.00.00		Extraordinárias - Educação COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		186.587,32	110.984,89	6.904,32	117.889,21	-68.698,11
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		186.587,32	110.984,89	6.904,32	117.889,21	-68.698,11
1711.52.0.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		111.953,39	66.591,03	4.142,60	70.733,63	-41.219,76
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		46.646,47	27.746,17	1.726,08	29.472,25	-17.174,22
1711.52.0.1.03.00	240	Cota-Parte do ITR - Saúde		27.987,46	16.647,69	1.035,64	17.683,33	-10.304,13
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		246.479.089,19	196.137.099,15	14.555.469,24	210.692.568,39	-35.786.520,80
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		43.668,61	40.334,37	20.511,70	60.846,07	17.177,46
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		43.668,61	40.334,37	20.511,70	60.846,07	17.177,46
1712.51.0.1.01.00	241	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		43.668,61	40.334,37	20.511,70	60.846,07	17.177,46
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		164.828.500,58	120.754.318,33	8.635.788,83	129.390.107,16	-35.438.393,42
712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		85.518.479,00	65.294.264,82	5.410.058,01	70.704.322,83	-14.814.156,17
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		85.518.479,00	65.294.264,82	5.410.058,01	70.704.322,83	-14.814.156,17
1712.52.1.1.01.00	242	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		85.518.479,00	65.294.264,82	5.410.058,01	70.704.322,83	-14.814.156,17
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	51.333.180,35	3.016.080,67	54.349.261,02	-20.335.466,93
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		74.684.727,95	51.333.180,35	3.016.080,67	54.349.261,02	-20.335.466,93
1712.52.2.1.01.00	243	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		74.684.727,95	51.333.180,35	3.016.080,67	54.349.261,02	-20.335.466,93
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.687.795,76	3.296.064,29	131.675,55	3.427.739,84	-260.055,92
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.687.795,76	3.296.064,29	131.675,55	3.427.739,84	-260.055,92
1712.52.3.1.01.00	244	Cota-parte pela Participação Especial		3.687.795,76	3.296.064,29	131.675,55	3.427.739,84	-260.055,92
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		937.497,87	830.808,87	77.974,60	908.783,47	-28.714,40
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		937.497,87	830.808,87	77.974,60	908.783,47	-28.714,40
1712.52.4.1.01.00	245	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		937.497,87	830.808,87	77.974,60	908.783,47	-28.714,40
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		81.606.920,00	75.342.446,45	5.899.168,71	81.241.615,16	-365.304,84
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		81.606.920,00	75.342.446,45	5.899.168,71	81.241.615,16	-365.304,84
712.99.0.1.01.01	246	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		61.205.190,04	56.506.834,88	4.424.376,54	60.931.211,42	-273.978,62
1712.99.0.1.01.02	247	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		20.401.729,96	18.835.611,57	1.474.792,17	20.310.403,74	-91.326,22
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		24.152.444,48	4.824.493,73	335.855,01	5.160.348,74	-18.992.095,74
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.940.215,96	3.595.258,70	334.355,01	3.929.613,71	-1.010.602,25
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.940.215,96	3.595.258,70	334.355,01	3.929.613,71	-1.010.602,25
1714.50.0.1.01.00	261	Transferências do Salário-Educação		4.940.215,96	3.595.258,70	334.355,01	3.929.613,71	-1.010.602,25
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	1.156.208,80	0,00	1.156.208,80	203.182,03
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		953.026,77	1.156.208,80	0,00	1.156.208,80	203.182,03
1714.52.0.1.01.00	263	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		953.026,77	1.156.208,80	0,00	1.156.208,80	203.182,03
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		7.260,86	73.026,23	0,00	73.026,23	65.765,37
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		7.260,86	73.026,23	0,00	73.026,23	65.765,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

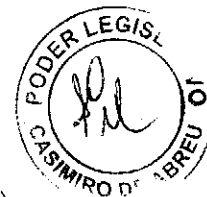
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.01.00	264	Transferência - Progr Nacional Apoio ao Tran Escolar PNATE		7.260,86	73.026,23	0,00	73.026,23	65.765,37
1714.55.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1714.55.0.1.00.00		TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1714.55.0.1.01.00	456	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		18.251.840,89	0,00	0,00	0,00	-18.251.840,89
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		18.251.840,89	0,00	0,00	0,00	-18.251.840,89
1714.99.0.1.09.00	265	Outras transf. FNDE - Escola Integral PAC		12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	-12.174.047,75
1714.99.0.1.10.00	266	Outras transf. FNDE - Creche Novo PAC		6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	-6.077.793,14
1714.99.0.1.11.00	387	Outras transf. FNDE - Ônibus Escolar PAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.852.687,55	652.093,61	887.609,10	1.539.702,71	-1.312.984,84
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	652.093,61	0,00	652.093,61	-1.967.539,91
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		2.619.633,52	652.093,61	0,00	652.093,61	-1.967.539,91
1715.51.0.1.01.00	269	FUNDEB VAAF 70%		1.828.359,33	456.465,55	0,00	456.465,55	-1.371.893,78
1715.51.0.1.02.00	270	FUNDEB VAAF 30%		791.274,19	195.628,06	0,00	195.628,06	-595.646,13
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI		0,00	0,00	887.609,10	887.609,10	887.609,10
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRIC. ETI- PRINCIPAL		0,00	0,00	887.609,10	887.609,10	887.609,10
1715.53.0.1.01.00	448	Programa Escola em Tempo Integral (ETI) 70 %		0,00	0,00	621.326,37	621.326,37	621.326,37
1715.53.0.1.02.00	449	Programa Escola em Tempo Integral (ETI) 30 %		0,00	0,00	266.282,73	266.282,73	266.282,73
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	471.225,15	471.225,15	471.125,15
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	471.225,15	471.225,15	471.225,15
1719.57.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	471.225,15	471.225,15	471.225,15
1719.57.0.1.01.00	452	Transferência Especial - Emenda Individual 202540140005		0,00	0,00	471.225,15	471.225,15	471.225,15
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	58.239.040,04	4.948.238,11	63.187.278,15	-8.910.579,65
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		65.997.947,37	52.408.460,84	4.393.451,23	56.801.912,07	-9.196.035,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

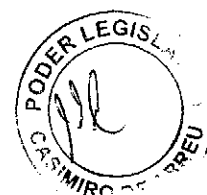
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DISTRITO FEDERAL								
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		58.053.683,78	45.332.450,93	4.081.525,51	49.413.976,44	-8.639.707,34
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		58.053.683,78	45.332.450,93	4.081.525,51	49.413.976,44	-8.639.707,34
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		34.832.210,61	27.199.470,92	2.448.915,33	29.648.386,25	-5.183.824,36
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		14.513.420,83	11.333.112,57	1.020.381,37	12.353.493,94	-2.159.926,89
1721.50.0.1.03.00	284	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.708.052,34	6.799.867,44	612.228,81	7.412.096,25	-1.295.956,09
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.099.470,64	5.648.717,25	171.993,95	5.820.711,20	-278.759,44
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		6.099.470,64	5.648.717,25	171.993,95	5.820.711,20	-278.759,44
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.659.682,62	3.389.230,70	103.196,40	3.492.427,10	-167.255,52
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.524.867,57	1.412.179,15	42.998,47	1.455.177,62	-69.689,95
1721.51.0.1.03.00	287	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		914.920,45	847.307,40	25.799,08	873.106,48	-41.813,97
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		1.835.235,05	1.366.778,39	139.931,77	1.506.710,16	-328.524,89
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		1.835.235,05	1.366.778,39	139.931,77	1.506.710,16	-328.524,89
1721.52.0.1.01.00	288	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.101.141,21	820.067,26	83.959,08	904.026,34	-197.114,87
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		458.808,69	341.694,49	34.982,93	376.677,42	-82.131,27
1721.52.0.1.03.00	290	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		275.285,15	205.016,64	20.989,76	226.006,40	-49.278,75
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.557,90	60.514,27	0,00	60.514,27	50.956,37
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		9.557,90	60.514,27	0,00	60.514,27	50.956,37
1721.53.0.1.01.00	291	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		9.557,90	60.514,27	0,00	60.514,27	50.956,37
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.099.810,43	5.223.071,61	554.786,88	5.777.858,49	-321.951,94
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		6.099.810,43	5.223.071,61	554.786,88	5.777.858,49	-321.951,94
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		6.099.810,43	5.223.071,61	554.786,88	5.777.858,49	-321.951,94
1722.52.0.1.01.00	292	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção		6.099.810,43	5.223.071,61	554.786,88	5.777.858,49	-321.951,94
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	102.959,05	404.892,18	507.851,23	507.751,23
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	102.959,05	404.892,18	507.851,23	507.751,23
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	102.959,05	404.892,18	507.851,23	507.751,23
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	102.959,05	404.892,18	507.851,23	507.751,23
1739.99.0.1.01.00	295	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	102.959,05	404.892,18	507.851,23	507.751,23
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	256.883,35	28.529,46	285.412,81	-5.505,01
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	256.883,35	28.529,46	285.412,81	-5.505,01
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	256.883,35	28.529,46	285.412,81	-5.505,01
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		290.917,82	256.883,35	28.529,46	285.412,81	-5.505,01
1741.99.0.1.01.00	297	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		290.917,82	256.883,35	28.529,46	285.412,81	-5.505,01
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.641.522,70	42.245.599,57	3.735.079,50	45.980.679,07	1.339.156,37
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	42.245.599,57	3.735.079,50	45.980.679,07	1.339.156,37
		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 10 de 14



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	42.245.599,57	3.735.079,50	45.980.679,07	1.339.156,37
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		44.641.522,70	42.245.599,57	3.735.079,50	45.980.679,07	1.339.156,37
1751.50.0.1.01.00	298	FUNDEB - Principal - 70%		31.263.603,35	29.571.919,77	2.614.555,65	32.186.475,42	922.872,07
1751.50.0.1.02.00	299	FUNDEB - Principal - 30%		13.377.919,35	12.673.679,80	1.120.523,85	13.794.203,65	416.284,30
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.344,98	904.045,82	109.528,71	1.013.574,53	-96.770,45
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	617.425,83	45.818,30	663.244,13	-56.019,53
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	617.425,83	45.818,30	663.244,13	-56.019,53
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		679.063,37	600.358,48	45.818,30	646.176,78	-32.886,59
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		679.063,37	600.358,48	45.818,30	646.176,78	-32.886,59
1911.01.0.1.01.00	300	Multas por Auto de Infração		31.933,97	18.760,44	1.001,50	19.761,94	-12.172,03
1911.01.0.1.02.00	301	Outras Multas		647.129,40	581.598,04	44.816,80	626.414,84	-20.714,56
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		24.111,76	17.067,35	0,00	17.067,35	-7.044,41
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		24.111,76	17.067,35	0,00	17.067,35	-7.044,41
1911.07.0.1.01.00	304	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		24.111,76	17.067,35	0,00	17.067,35	-7.044,41
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	62.844,42	57.257,34	120.101,76	120.101,76
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	56.914,59	55.716,16	112.630,75	112.630,75
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	56.914,59	55.716,16	112.630,75	112.630,75
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	56.914,59	55.716,16	112.630,75	112.630,75
1921.03.0.1.01.00	401	Indenização por Sinistro - Principal - Veículo Automotor		0,00	56.914,59	55.716,16	112.630,75	112.630,75
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	5.929,83	1.541,18	7.471,01	7.471,01
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	5.929,83	1.541,18	7.471,01	7.471,01
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	5.929,83	1.541,18	7.471,01	7.471,01
1922.99.0.1.01.00	389	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	5.929,83	1.541,18	7.471,01	7.471,01
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	223.775,57	6.453,07	230.228,64	-160.852,68
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	223.775,57	6.453,07	230.228,64	-160.852,68
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		351.441,14	76.188,54	4.849,45	81.037,99	-270.403,15
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		351.441,14	76.188,54	4.849,45	81.037,99	-270.403,15
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		351.441,14	76.188,54	4.849,45	81.037,99	-270.403,15
1999.12.1.1.01.00	307	Ônus de Sucumbência		351.441,14	76.188,54	4.849,45	81.037,99	-270.403,15
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		39.640,18	147.587,03	1.603,62	149.190,65	109.550,47
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		39.640,18	147.587,03	1.603,62	149.190,65	109.550,47
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		39.640,18	147.587,03	1.603,62	149.190,65	109.550,47
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	147.408,14	850,76	148.258,90	108.818,72
1999.99.2.1.03.00	310	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	178,89	752,86	931,75	831,75
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		87.420.635,46	434.890,40	3.489,04	438.379,44	-86.982.256,02
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	34.890,40	3.489,04	38.379,44	38.379,44
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.01.00	460	Alienação de bens móveis e semoventes - Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	34.890,40	3.489,04	38.379,44	38.379,44
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	34.890,40	3.489,04	38.379,44	38.379,44
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	34.890,40	3.489,04	38.379,44	38.379,44
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	34.890,40	3.489,04	38.379,44	38.379,44
2221.01.0.1.01.00	388	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	34.890,40	3.489,04	38.379,44	38.379,44
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.420.635,46	400.000,00	0,00	400.000,00	-2.020.635,46
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.420.635,46	400.000,00	0,00	400.000,00	-2.020.635,46
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.1.0.00.00		TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.1.1.00.00		TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.1.1.01.00	447	Transferências - Caminho da Escola		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
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	Transferência Especial Emenda 202443510004 Delegado Ramagem		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.408.424,90	-18.735.134,35	-1.816.859,55	-20.551.993,90	1.856.431,00
500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-18.735.134,35	-1.816.859,55	-20.551.993,90	1.856.431,00
510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-18.735.134,35	-1.816.859,55	-20.551.993,90	1.856.431,00
9510.00.0.0.01.00	358	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-9.173.409,55	-8.243.348,11	-936.788,42	-9.180.136,53	-6.726,98
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-2.293.352,34	-8.243.348,11	-936.788,42	-9.180.136,53	-6.886.784,19
9510.00.0.0.02.00	359	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-37.317,46	-22.196,86	-1.380,86	-23.577,72	13.739,74
1711.52.0.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		0,00	-64,33	0,00	-64,33	-64,33
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		-9.329,29	-22.132,53	-1.380,86	-23.513,39	-14.184,10
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	-9.066.490,20	-816.305,11	-9.882.795,31	1.727.941,45
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-2.902.684,17	-9.066.490,20	-816.305,11	-9.882.795,31	-6.980.111,14
9510.00.0.0.05.00	362	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.219.894,12	-1.129.743,49	-34.398,80	-1.164.142,29	55.751,83
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-304.973,51	-1.129.743,49	-34.398,80	-1.164.142,29	-859.168,78
9510.00.0.0.06.00	363	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-367.047,01	-273.355,69	-27.966,36	-301.342,05	65.704,96
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-91.761,74	-273.355,69	-27.966,36	-301.342,05	-209.580,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				572.280.340,23	392.548.431,83	33.558.599,59	426.107.031,42	-146.173.308,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					1.811.516,52	44.424,26	1.855.940,78	
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL			41.557,22	17.820,00	59.377,22	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3			1.357,50	0,00	1.357,50	
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11			0,00	0,00	0,00	
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 6			1.679.141,36	0,00	1.679.141,36	
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2			0,00	0,00	0,00	
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 9			70.791,50	14.158,30	84.949,80	
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA 8			18.668,94	12.445,96	31.114,90	
7036	7036	REPASSE RECEBIDO DA 5			0,00	0,00	0,00	
113510802 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	
13810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE			0,00	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Direito a Receber - FGTS			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00	0,00	0,00	
9183	9183	UNIMED - 1540			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					23.215.121,13	2.240.209,94	25.455.331,07	
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais			31.262,35	2.915,59	34.177,94	
9036	9036	CARAPÉBUS PREV			2.332,08	364,32	2.696,40	
9037	9037	Empréstimo BRADESCO			846.890,82	81.903,67	928.794,49	
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			3.083.089,47	348.528,48	3.431.617,95	
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C			330,51	0,00	330,51	
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			24.207,48	1.139,93	25.347,41	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			1.782,71	0,00	1.782,71	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			444.250,79	47.703,05	491.953,84	
9043	9043	Empréstimo SICOOB			382.277,70	37.461,14	419.738,84	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			4.666,70	459,02	5.125,72	
128	9128	Retenção Restituições FOPAG			12.385,25	0,00	12.385,25	
9129	9129	Empréstimo ITAÚ			2.745.650,94	307.465,87	3.053.116,81	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			6.037.689,06	613.031,41	6.650.720,47	
9131	9131	I.N.S.S.			4.130.612,26	347.643,41	4.478.255,67	
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS			426.881,38	38.437,20	465.318,58	
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindilagos - RJ			6.408,95	526,60	6.935,55	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			10.489,06	961,37	11.450,43	
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 C			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			1.136.420,58	107.914,88	1.244.335,46	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			126.692,00	13.015,00	139.707,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9147	9147	Retenção ISS - NF			3.750.532,63	290.739,00	4.041.271,63	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			2.503,65	0,00	2.503,65	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			7.315,68	0,00	7.315,68	
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			11.445.918,51	1.141.406,25	12.587.324,76	
9134	9134	IPREV-CA			11.445.918,51	1.141.406,25	12.587.324,76	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.473.571,53	1.330.929,23	16.804.500,76	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			15.473.571,53	1.330.929,23	16.804.500,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					51.946.127,69	4.756.969,68	56.703.097,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

482.810.128,79

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
Bradesco 13º SAL	237	61296-1	59,08
Banco do Brasil	001	61298-1	157.369,93
ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1	135.170,32
ITAÚ - Royalties	341	61300-1	3.003,20
ITAÚ - Royalties	341	61301-1	64.982,92
Banco do Brasil	001	61302-1	2.386.955,51
Banco do Brasil	001	61304-1	329.042,99
Banco do Brasil	001	61305-1	10.294,06
Itaú - Impostos	341	61307-1	1.766.619,86
Itaú - Alienação	341	61308-1	50.373,71
Banco do Brasil	001	61311-1	175.801,61
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1	12.646,84
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1	65.656,60
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1	1.150.092,55
CEF Transf. Espe	104	64372-1	278.942,57
SICOOB C/ Arrec	756	61501-1	4.737.865,79
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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

534.831.984,36

Casimiro de Abreu, 30 de NOVEMBRO de 2025

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

HELDON BARROS DA COSTA
COORDENADOR - CRC: 119961/O/RJ

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
TESOUREIRA

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

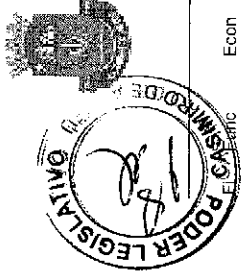
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 01 de 27

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	8.764.300,00	7.959.423,28	0,00	0,00	6.427,10	7.930.963,42	7.917.306,09	7.917.306,09	13.687,33
04.122.0010.1190.0000			Reequipamento do Gabinete do Prefeito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	80.000,00	68.500,00	0,00	0,00	6.427,10	68.109,00	59.762,90	59.762,90	8.346,10
630	704002	NV	3.3.70.41.00CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	9.037,00	0,00	0,00	0,00	8.037,00	8.037,00	8.037,00	0,00
632	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	43.792,84	0,00	0,00	0,00	43.792,84	38.451,61	38.451,61	5.341,23
1314	704001		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	43.148,61	43.148,61	43.148,61	0,00
1389	704003		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	8.500.000,00	7.675.963,00	0,00	0,00	0,00	7.675.565,69	7.675.565,69	7.675.565,69	0,00
633	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
04.122.0010.2300.0000			Manutenção das Atividades do PROCON	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	704001	NV	3.3.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2320.0000			Serviços de Cerimonial	1.000,00	4.290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO									
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor	70.000,00	71.517,28	0,00	0,00	0,00	71.517,28	71.517,28	71.517,28	0,00
641	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	20.223,00	0,00	0,00	0,00	20.223,00	20.223,00	20.223,00	0,00
642	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
20	02		PROCURADORIA GERAL	3.840.000,00	3.132.667,23	16.041,45	16.100,45	16.100,45	638.674,50	638.615,50	638.615,50	59,00
200200			PROCURADORIA GERAL									
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	59,00	59,00	774,00	715,00	715,00	59,00
644	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO									
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 02 de 27

Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
650	704.002 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000.0002.0000 Pagamento de Precatórios									
651	704.002 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	3.410.000,00	2.930.575,60	16.041,45	16.041,45	16.041,45	568.915,77	568.915,77	568.915,77	0,00
652	704.001 NV 3.3.90.36.28HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	704.001 NV 3.3.90.39.23HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	49.135,29	49.135,29	49.135,29	0,00
654	704.001 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	57.091,63	0,00	0,00	0,00	19.849,44	19.849,44	19.849,44	0,00
20	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO								
200300		1.337.900,00	393.670,36	0,00	16.820,00	16.820,00	44.044,40	44.044,40	44.044,40	0,00
04.121.0010	2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
655	704.002 NV 3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	704.002 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	501,60	0,00	0,00	0,00	501,60	501,60	501,60	0,00
04.122.0010	1003.0000 Reequipamento da Secretaria de Planejamento									
657	501002 NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	704.002 NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	501004 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.900,00	0,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	0,00
04.122.0010	1651.0000 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais									
659	704.001 NV 3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	704.001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	704.002 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	87.900,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	704.003 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	704.002 NV 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	704.002 NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	501004 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	1840.0000 Regularização Fundiária Urbana									
665	704.001 NV 3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	704.001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	704.001 NV 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	14.718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	1539.0000 Capacitação de Servidor									
668	704.001 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	2.153,74	0,00	0,00	0,00	2.153,74	2.153,74	2.153,74	0,00
669	704.001 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	704.001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
671	704.002 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	9.846,26	0,00	0,00	0,00	9.375,06	9.375,06	9.375,06	0,00
672	704.002 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 03 de 27

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	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
200500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0010.1005.0000		Reequipamento da Secretaria de Administração										
673	704001	NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	5.741,62	12,12	6.245,28	7,46	78.548,30	98,98	73.488,84	33,33
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	3.787,00	34,01	40,40	35,41	111.905,50	80,79	80.790,00	31.115,50
1415	704001	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	3.001,35	0,00	0,00	0,00	3.001,35	0,00	0,00	3.001,35
677	704001	NV 3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	672.000,00	29.746,40	80.862,72	80.862,72	80.862,72	645.689,39	543.456,75	543.456,75	102.232,64
678	704002	NV 3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	13.882,86	13.882,86	13.882,86	163.569,06	135.803,34	135.803,34	27.765,72
679	704002	NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS	940.000,00	937.500,00	0,00	68.886,87	68.886,87	68.886,87	861.609,36	721.168,21	721.168,21	140.441,15
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	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	0,00	3.245,53	3.245,53	3.245,53	0,00
1400	704003	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,82	32.759,82	32.759,82	0,00
682	704002	NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,42	16.194,42	16.194,42	0,00
1381	704001	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.000,00	22.986,26	22.986,26	22.986,26	22.986,26	22.986,26	22.986,26	22.986,26	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	0,00
04.122.0010.2004.0000		Serviços Concessionados										
684	704001	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	391.800,26	391.800,26	58.199,74
685	704002	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	159.682,01	159.682,01	290.317,99
686	706000	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.568,61	42.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.568,61	38.583,10	38.583,10	3.985,51
687	720000	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937.597,87	937.597,87	0,00	121.572,56	121.572,56	121.572,56	937.597,87	858.504,86	858.504,86	79.093,01
688	704002	NV 3.3.90.38.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00	60.000,00	0,00	2.567,71	2.567,71	2.567,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1401	704001	3.3.90.38.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	15.000,00	3.607,13	3.607,13	3.607,13	15.000,00	3.607,13	3.607,13	11.392,87
689	704002	NV 3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	5.678,30	5.678,30	5.678,30	90.000,00	55.727,46	55.727,46	34.272,54
690	704001	NV 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	25.269,79	350.000,00	275.789,66	275.789,66	74.210,34
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	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	47.739,16	3.419,22	40,20	3.419,22	40,20	40.106.693,80	40.106.693,80	40.106.693,80	0,00
693	501000	NV 3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.397.244,94	1.397.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.541,58	1.541,58	1.541,58	1.541,58	17.281,08	17.281,08	15.739,50	1.541,58
696	500001	NV 3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.300.000,00	2.000.000,00	124.584,36	124.584,36	124.584,36	126.405,81	1.477.689,55	1.477.689,55	1.353.105,19	124.584,36
697	500001	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	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	76.964,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	72.864,00	66.792,00	66.792,00	6.072,00
699	500001	NV 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	35.000,00	34.336,94	34.336,94	34.336,94	34.336,94	34.336,94	34.336,94	34.336,94	0,00
700	500001	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.623.884,40	73.267,02	73.267,02	73.267,02	498.149,15	1.389.602,02	1.389.602,02	1.389.602,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 05 de 27



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.451.0014.1025.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas											
728	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.											
730	704001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	100.000,00	671.008,02	0,00	0,00	0,00	671.008,02	671.008,02	671.008,02	0,00
731	704002 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	111.704,24	266.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704003 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.388.295,76	2.192.571,76	0,00	0,00	0,00	2.079.347,34	2.079.347,34	2.079.347,34	0,00
733	705001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	408.010,43	4.407.134,10	0,00	0,00	0,00	4.407.134,10	4.407.134,10	4.407.134,10	0,00
734	721000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	500001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.321.737,77	2.321.737,77	2.321.737,77	0,00
1288	708000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	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 ATU	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 ATU	0,00	64.348,81	0,00	0,00	0,00	64.348,81	64.348,81	64.348,81	0,00
1375	501002	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0,00	1.173.449,40	754.180,34	754.180,34	754.180,34	1.084.265,80	1.084.265,80	1.084.265,80	0,00
20	06		SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO									
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	18.523.717,82	18.571.808,14	1.368.015,20	1.219.115,29	1.219.115,29	13.115.605,35	12.768.326,67	12.768.326,67	347.278,68
04.122.0010.1247.0000	Reequipamento da Unidade Administrativa											
735	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	755000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
736	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
737	500001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	250.000,00	13.655,48	13.655,48	13.655,48	163.437,75	163.437,75	163.437,75	0,00
738	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.000,00	19.000,00	1.684,22	1.684,22	1.684,22	3.643,35	3.643,35	3.643,35	0,00
739	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.595,28	14.595,28	14.595,28	0,00
740	705001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	500001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.249,69	19.249,69	19.249,69	0,00
743	704001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
744	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	5.000,00	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-PESSOA	0,00	73.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2118.0000	Contribuição a Associação e Outras Entidades											
746	500001 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	704001 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	25.000,00	0,00	1.011,97	1.011,97	25.000,00	11.662,76	11.662,76	13.337,24
04.123.0010.2322.0000	Serviços de Correspondências											
748	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

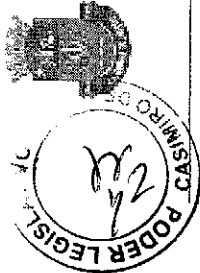
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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
28.846.0000.0011.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiáçu - Village do Poeta											
774	704001 NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	962.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	962.428,64	962.428,64	962.428,64	0,00
775	704002 NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.606,04	871.606,04	871.606,04	0,00
1388	500001 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	780.000,00	206.499,80	206.499,80	206.499,80	206.499,80	425.162,27	425.162,27	425.162,27	0,00
776	704001 NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.400.000,00	999.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	999.999,99	999.999,99	999.999,99	0,00
1385	500001 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0,00	333.333,33	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	222.222,22	222.222,22	222.222,22	0,00
28.846.0000.0012.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal											
777	704001 NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	704001 NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	704002 NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	500.000,00	0,00	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 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	704001 NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		159.123.895,55	183.278.611,50	11.189.436,24	11.450.747,94	11.095.438,77	142.333.574,79	133.993.903,70	132.476.877,07	9.856.697,72
200700		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
12.122.0010.1031.0000	Reequipamento da Secretaria de Educação			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	704001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
12.122.0010.1811.0000	Aquisição de veículo para administrativo			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	704001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
12.122.0010.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	704002 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363.613,68	299.713,68	-34.440,00	10.538,41	10.538,41	10.538,41	257.155,83	229.287,09	229.287,09	27.868,74
785	704002 NV 3.3.90.36.18	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	34.459,83	0,00	10.040,75	10.040,75	10.040,75	34.459,83	21.170,25	21.170,25	13.289,58
1317	573000 3.3.90.36.18	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.083,68	355.183,68	0,00	28.254,89	28.254,89	28.254,89	345.804,93	289.295,15	289.295,15	56.509,78
786	704002 NV 3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	27.240,00	0,00	4.101,32	4.101,32	4.101,32	24.439,38	18.287,30	18.287,30	6.152,08
787	704002 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.800,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	0,00
1412	704001 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	573000 NV 3.3.90.40.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.697,36	257.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	257.697,36	231.000,00	231.000,00	26.697,36
789	704001 NV 3.3.90.40.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.302,64	192.302,64	0,00	12.057,76	12.057,76	12.057,76	192.100,77	91.501,97	91.501,97	100.598,80
790	704002 NV 3.3.90.40.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.200.000,00	5.195.527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032.202,70	5.032.202,70	5.032.202,70	0,00
791	573000 NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	704002 NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
12.122.0010.2005.0000	Retenuegação de Pessoal e Encargos			7.225.171,73	4.982.171,73	0,00	0,00	0,00	4.543.923,19	4.543.923,19	4.543.923,19	0,00
793	500002 NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.689.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.786,74	1.689.786,74	1.689.786,74	0,00
1257	500002 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.525.000,00	494.043,80	494.043,80	494.043,80	494.043,80	494.043,80	494.043,80	494.043,80	0,00
1423	500001 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.722,62	75.722,62	5.069,12	5.069,12	5.069,12	5.069,12	51.755,11	51.755,11	46.685,99	5.069,12
794	500002 NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000.000,00	953.036,95	59.699,88	59.699,88	59.699,88	62.956,35	775.693,18	775.693,18	715.993,30	59.699,88
795	500002 NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

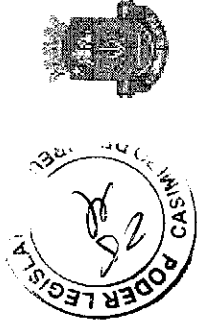
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 08 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.122.0040.2004.0000 Serviços Concessionados												
796	704001	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	3.219,67	3.219,67	80.000,00	28.136,08	28.136,08	51.863,92
1406	705001		3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	350.000,00	350.000,00	43.425,03	43.425,03	350.000,00	43.425,03	43.425,03	306.574,97
797	704001	NV	3.3.90.39.56SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	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	0,00	2.769,18	40.000,00	37.559,16	37.559,16	2.440,84
12.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1359	573000		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.197.964,81	9.300,31	285.738,13	285.738,13	1.197.964,81	826.172,09	826.172,09	371.789,05
802	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	3.599.682,67	6.504.091,46	769.286,40	90.540,12	171.371,12	6.503.686,92	5.635.509,28	5.635.509,28	868.177,64
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
1374	705001		3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	1.140.000,00	54.325,01	610.941,45	811.680,75	1.139.964,26	811.680,75	811.680,75	328.283,51
1376	552000		3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	21.425,13	21.393,20	0,00	0,00	21.393,20	0,00	0,00	21.393,20
12.361.0040.1074.0000 Reequipamento das Unidades Escolares												
804	559003	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	559005	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	559007	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	573000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	119.984,13	119.969,54	0,00	0,00	0,00	119.969,54	119.969,54	119.969,54	0,00
1169	559007		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	840.035,60	155.276,71	0,00	0,00	372.350,34	175.797,49	175.797,49	196.552,85
12.361.0040.1531.0000 Reforma de Unidades Escolares												
808	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1575.0000 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas												
810	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	573000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	263.965,09	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	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2021.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
813	540001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.500.000,00	19.902.391,35	2.535.794,94	2.535.794,94	2.535.794,94	18.837.062,09	18.837.062,09	18.837.062,09	0,00
814	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.234.349,36	4.333.945,65	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
815	541001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.828.359,33	1.828.359,33	0,00	0,00	0,00	527.281,14	527.281,14	527.281,14	0,00
816	541002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	791.274,19	791.274,19	0,00	0,00	0,00	225.977,60	225.977,60	225.977,60	0,00
1202	540001		3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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
1432	546002		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	546001		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												326.379,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

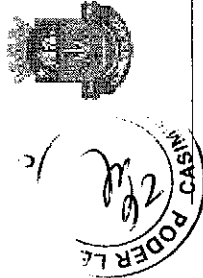
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 09 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
817	540001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.500.000,00	326.379,28	326.379,28	0,00	2.485.623,68	2.485.623,68	2.159.244,40	
818	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	303.209,96	303.209,96	303.209,96	0,00
12.361.0040.2033.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE												
819	551000 NV	3.3.90.30.99	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	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	500001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.522.572,93	4.572.572,93	531.952,18	531.952,18	531.952,18	3.438.556,17	3.438.556,17	3.438.556,17	0,00
822	500002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.032.385,68	3.032.385,68	0,00	0,00	0,00	2.983.722,43	2.983.722,43	2.983.722,43	0,00
823	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	500001 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	500001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.100.000,00	785.000,00	74.077,93	74.077,93	71.478,77	603.655,13	603.655,13	529.577,20	74.077,93
826	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	260.000,00	250.111,71	0,00	0,00	0,00	250.111,71	250.111,71	250.111,71	0,00
827	573000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.399.682,67	981.214,97	-37.406,00	49.914,65	49.914,65	974.698,97	960.132,20	960.132,20	14.586,77
1170	569007	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	360.015,26	230.492,43	52,66	52,66	337.609,94	90.415,28	90.415,28	247.194,66
1371	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
828	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	25.000,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	573000	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	28.000,00	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	1.998.572,01	22.430.263,36	267.660,26	1.566.446,44	940.446,52	22.430.263,36	20.752.695,44	20.126.695,52	2.303.587,84
1141	573000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.631.378,89	0,00	99.258,29	99.258,29	2.631.245,26	2.561.280,65	2.561.280,65	69.984,61
1368	500002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	3.593.975,00	1.945.882,64	450.468,00	450.468,00	3.593.882,64	1.648.000,00	1.648.000,00	1.945.882,64
1397	705001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	63.057,06	0,00	0,00	0,00	63.057,06	0,00	0,00	63.057,06
1399	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	562.942,86	0,00	0,00	0,00	562.942,86	0,00	0,00	562.942,86
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	0,00	0,00	312.087,45	298.256,65	298.256,65	13.830,80
832	550000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	4.313,93	4.313,93	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
833	550000 NV	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.652,75	144.652,75	5.347,25
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
835	550000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.700.681,03	2.608.782,91	0,00	189.025,96	125.935,96	2.504.517,66	2.371.500,68	2.308.410,68	196.106,98
836	550000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	452.934,52	0,00	115.500,00	115.500,00	452.934,52	202.228,44	202.228,44	250.706,08
1149	550000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	606.271,56	0,00	0,00	0,00	606.271,56	606.271,56	606.271,56	0,00
837	550000 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	37.594,68	450.000,00	379.355,46	379.355,46	70.644,54
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	80.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	553000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	27.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2507.0000 SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado												
840	573000 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.986,89	151.740,00	0,00	0,00	0,00	151.740,00	151.740,00	151.740,00	0,00
841	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.231.704,86	5.632.510,21	-29.815,99	663.274,01	663.274,01	5.630.692,16	5.421.047,96	5.421.047,96	209.644,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 10 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1405	500002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	667.907,94	273.844,80	0,00	0,00	667.472,40	0,00	0,00	667.472,40
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	7.903.051,97	0,00	0,00	0,00	5.102.576,42	5.102.576,42	5.102.576,42	0,00
846	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.470.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	324.681,03	831.825,87	631.825,87	631.825,87	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 4.4.90.81.00	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1618.0000 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	569009	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.174.047,75	12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	573000	NV 4.4.90.81.00	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,72	0,00	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	489.402,56	489.402,56	489.402,56	4.425.744,04	4.425.744,04	4.425.744,04	0,00
856	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	975.000,00	962.372,24	0,00	0,00	0,00	962.372,24	962.372,24	962.372,24	0,00
857	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	322.427,07	322.427,07	0,00	0,00	0,00	268.163,79	268.163,79	268.163,79	0,00
858	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1370	500002	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	318.000,00	63.807,34	63.807,34	62.639,40	189.691,39	189.691,39	125.884,05	63.807,34
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												
863	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.701.884,83	1.501.884,83	89.703,35	89.703,35	89.703,35	1.238.201,16	1.238.201,16	1.238.201,16	0,00
864	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.000,00	10.216,87	0,00	0,00	0,00	10.216,87	10.216,87	10.216,87	0,00
865	500002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	211.003,74	190.058,85	12.540,32	12.540,32	12.964,54	135.563,71	135.563,71	123.023,39	12.540,32
866	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	32.500,00	32.230,18	0,00	0,00	0,00	32.230,18	32.230,18	32.230,18	0,00
867	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	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 NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 11 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0040.2193.0000 Gestão das Creches												
871	540001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	8.500.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	7.383.777,59	7.383.777,59	7.383.777,59	0,00
872	542001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	161.929,14	907.270,42	907.270,42	907.270,42	0,00
12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infantil												
874	540001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.763.703,35	1.763.703,35	513.643,52	513.643,52	513.643,52	1.158.936,59	1.158.936,59	1.158.936,59	0,00
875	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	3.778.569,99	3.778.569,99	0,00	0,00	0,00	3.778.569,99	3.778.569,99	3.778.569,99	0,00
876	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	680.000,00	66.261,35	66.261,35	76.177,59	599.013,41	599.013,41	532.752,06	66.261,35
12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013												
877	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	8.285.000,00	8.285.000,00	1.201.692,85	1.201.692,85	1.201.692,85	6.693.811,75	6.693.811,75	6.693.811,75	0,00
878	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.235.000,00	1.210.000,00	155.870,70	155.870,70	0,00	780.053,90	780.053,90	624.183,20	155.870,70
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013												
879	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS 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	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES 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
12.365.0040.2534.0000 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
881	540002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	128.858,03	128.858,03	128.858,03	1.572.462,26	1.572.462,26	1.572.462,26	0,00
882	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	600.000,00	16.895,40	16.895,40	18.214,11	186.824,82	186.824,82	169.929,42	16.895,40
12.366.0040.2759.0000 Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013												
883	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	0,00	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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.431.105,75	2.431.105,75	2.431.105,75	0,00
886	540002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES 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	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	2.496.650,00	2.204.022,79	353.610,77	353.610,77	353.610,77	1.357.633,56	1.357.633,56	1.357.633,56	0,00
888	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	414.050,00	371.215,61	47.335,39	47.335,39	43.265,27	268.551,00	268.551,00	221.215,61	47.335,39
12.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
889	573000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	600.000,00	698.303,52	44.243,76	44.243,76	44.243,76	609.312,06	609.312,06	609.312,06	0,00
20 09 SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS												
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	4.422.452,00	4.464.452,00	-82.104,00	137.880,00	137.880,00	2.570.405,51	2.319.865,51	2.319.865,51	250.540,00
04.122.0010.1030.0000 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
890	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.000,00	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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 12 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
894	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
895	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
15.431.0014.1639.0000 Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio												
896	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	39.885,92	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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	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	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1048.0000 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
900	700006	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	30.134,08	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00
902	704002	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
23.695.0050.1049.0000 Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas												
903	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	12.000,00	1.005,20	0,00	0,00	0,00	1.005,20	1.005,20	1.005,20	0,00
23.813.0018.1026.0000 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
904	704001	NV	3.3.90.39.22FESTIVIDADES E HOMENAGENS	743.000,00	815.434,80	9.558,00	0,00	0,00	685.318,84	675.759,34	675.759,34	9.559,50
905	704002	NV	3.3.90.39.22FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	-91.660,00	137.880,00	137.880,00	1.867.521,47	1.626.540,97	1.626.540,97	240.980,50
1425	704003		3.3.90.39.22FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	120.271.254,10	134.752.169,99	732.773,07	3.612.116,70	3.437.809,40	54.338.861,42	39.994.215,37	39.396.754,90	14.942.096,52
04.122.0010.1027.0000 Reequipamento da Secretaria de Obras												
906	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
908	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSO/	100.000,00	2.081,99	0,00	0,00	0,00	2.081,99	2.081,99	2.081,99	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
911	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MATERIAIS 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	11.529,05	0,00	1.710,36	1.710,36	11.529,05	11.529,05	11.529,05	0,00
915	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

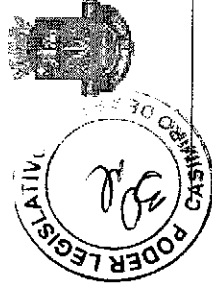
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 13 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
917	704001	NV	3.3.90.39.90SERVICOS DE PUBLICIDADE	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Restauração de Muros de Arlino												
923	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	548.145,56	0,00	3.073.074,16	1.740.919,51	1.192.773,95	1.860.300,21
1262	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	989.251,04	0,00	0,00	0,00	989.251,04	938.882,82	938.882,82	50.368,22
15.451.0014.1291.0000 Construção e Reforma de Pontes												
930	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	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	0,00	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
15.451.0014.1598.0000 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	0,00	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	0,00	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	102.854,32	82.781,39	0,00	0,00	82.781,39	0,00	0,00	82.781,39
15.451.0014.1594.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas e Empreendimentos Públicos												
937	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	50,00	263.175,77	11.350,00	52.550,00	52.550,00	130.778,99	119.428,99	119.428,99	11.350,00
1379	704002		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	700004	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	501004		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	704001	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	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

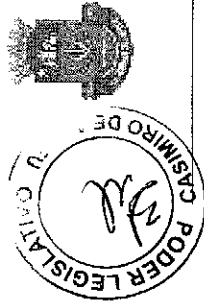
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 14 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
942	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	754000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.143.657,33	0,00	0,00	0,00	1.143.657,33	1.143.657,33	1.143.657,33	0,00
1345	501004		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	356.049,92	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 Barra de São João									
946	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1743.0000		Construção da Sede Administrativa									
948	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1744.0000		Construção, Restituição e Ampliação da Vila Olímpica									
950	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1772.0000		Revitalização do Praiaão									
954	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	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 Indaiaçu - Village do Poeta									
956	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
958	754000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1140	000000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.325.463,55	0,00	318.714,77	342.575,00	8.628.482,43	4.466.797,71	4.417.482,80	4.210.999,63
	15.451.0014.1807.0000		Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João									
959	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	754002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1808.0000		Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
962	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES		3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.903,37	1.738.903,37	1.738.903,37	0,00
1263	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.916.096,63	0,00	0,00	0,00	1.916.096,63	1.916.096,63	1.916.096,63	0,00
1279	501004		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	-0,00	642.914,67	88.509,46	250.567,11	250.567,11	642.914,67	449.121,91	449.121,91	193.792,76
1280	755000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.137,24	0,00	0,00	0,00	104.137,24	0,00	0,00	104.137,24
1284	706001		4.4.90.51.00OBRAS 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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

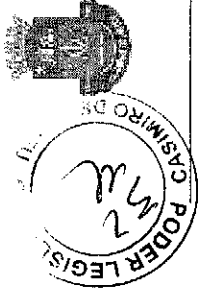
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
23.1° 5.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 15 de 27

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/												
965	754001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	754001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	754001	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2610.0000 Gestão de Controle de Enchentes												
968	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
970	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2621.0000 Revitalização de Passeios Públicos												
972	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2138.0000 Manutenção da Limpeza Urbana												
974	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	900.000,00	9.365.315,01	-11.357,03	0,00	0,00	9.289.257,98	9.289.257,98	9.289.257,98	0,00
976	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	11.700.000,00	11.700.000,00	434.221,81	1.184.002,32	1.533.980,35	10.376.588,65	5.872.992,74	5.872.992,74	4.503.595,91
15.452.0014.2139.0000 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
977	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	3.000.000,00	1.856.138,21	-268.566,65	80.690,76	80.690,76	1.856.094,50	1.873.088,38	1.873.088,38	183.006,12
979	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	6.125.000,00	2.022.082,92	253.998,89	0,00	0,00	1.948.598,00	234.102,98	234.102,98	1.714.486,02
1417	750000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	60.831,04	55.869,88	55.869,88	55.869,88	55.869,88	55.869,88	55.869,88	0,00
1420	750000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	98.875,05	98.875,05	98.875,05	98.875,05	98.875,05	98.875,05	98.875,05	0,00
15.452.0014.2326.0000 Manutenção da Coleta de Lixo												
980	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.500.000,00	3.424.951,09	-376,31	11,95	11,95	3.379.891,84	3.376.629,13	3.376.629,13	3.262,71
982	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	113.970,11	113.970,11	1.685.686,83	617.686,95	617.686,95	1.067.999,88
15.452.0014.2328.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos												
983	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	900.000,00	399.416,91	-6.227,52	0,00	0,00	399.416,91	399.416,91	399.416,91	0,00
16.482.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais												
985	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1536.0000 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
989	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	700002	NV	4.4.90.51.00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCE DE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 16 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
OBRAS E INSTALAÇÕES												
992	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2084.0000 Manutenção da Iluminação Pública												
993	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	751000		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	955.235,31	955.235,31	-6.305,90	413.167,48	413.167,48	948.929,41	826.273,92	826.273,92	122.655,49
1272	751000		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	0,00	165.419,86	0,00	0,00	0,00	165.419,86	0,00	0,00	165.419,86
25.752.0014.2004.0000 Serviços Concessionados												
994	751000	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.791.899,74	5.626.279,88	0,00	493.841,35	493.841,35	5.057.544,34	4.649.603,26	4.649.603,26	407.941,08
1416	751000		3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	168.536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA												
20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.431.425,00	5.864.359,67	-242.352,52	321.373,33	321.373,33	3.853.714,49	2.450.257,81	2.450.257,81	1.403.456,68
15.452.0032.2063.0000 Conservação de Parques e Jardins												
995	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	300.000,00	91.651,43	-122.348,57	0,00	0,00	91.651,43	91.651,43	91.651,43	0,00
18.542.0032.2154.0000 Controle Biológico do Borrachudo												
996	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.1024.0000 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
997	700001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
999	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	165.133,50	100.000,00	-25,00	0,00	0,00	99.975,00	99.975,00	99.975,00	0,00
1002	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1021.0000 Equipamento para o gelpão de pecuária												
1003	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1525.0000 Equipamento da Fábrica de Ração												
1004	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1526.0000 Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado												
1005	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1529.0000 Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural												
1006	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1530.0000 Equipamento para Feira Itinerante												
1007	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.1541.0000 Equipamento para Estrutura Agropecuária												
1008	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0032.2241.0000 Centro de Apreensão de Animais												
1009	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99												
											130,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

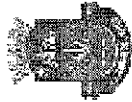
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 17 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1148	704002		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.869,46	29.869,46	0,00
1010	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
1011	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
1012	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0084.2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1014	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.452.0032.2525.0000		Manutenção da Arborização Urbana									
1016	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	200.000,00	355.254,98	31.275,45	0,00	0,00	355.253,95	245.392,82	245.392,82	109.861,13
1269	704001		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	310.151,91	0,00	0,00	0,00	310.151,91	194.349,78	194.349,78	115.802,13
	20.606.0032.1524.0000		Eventos da Área Agropecuária									
1017	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEI OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0032.2240.0000		Feira itinerante do pequeno produtor									
1019	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0032.2312.0000		Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1021	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	240.153,74	-3.337,60	0,00	0,00	236.816,14	236.816,14	236.816,14	0,00
1316	704001		3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	49.846,26	0,00	0,00	0,00	49.846,26	49.846,26	49.846,26	0,00
1022	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	250.000,00	1.583.456,73	-156.255,98	79.427,76	79.427,76	1.428.200,59	681.756,35	681.756,35	746.444,24
1023	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	250.000,00	1.335.553,12	7.339,18	241.945,57	241.945,57	1.251.819,21	820.600,57	820.600,57	431.218,64
	20.606.0032.2524.0000		Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
1024	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1262.0000		Constituição de Fábrica de Ração									
1026	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1323.0000		Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado									
1027	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1527.0000		Construção de Tanque de Pesca Professor Souza									
1028	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1528.0000		Construção de Galpão, Pista e Taternall para Pecuária									
1029	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.762.0032.2650.0000		Transporte e Acesso									
1030	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	700005	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	34.666,50	34.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	13	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	51.100,00	6.100,00	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 7040001 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
		1035 7550000 NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.1540.0000 Assinatura de Periódicos									
		1036 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
		04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
		1037 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
		1038 7040001 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1039 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
		04.124.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
		1040 7040001 NV 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1041 7040001 NV 3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		1042 7040001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.124.0010.2510.0000 Serviços de Auditoria									
		1043 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
		1044 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
		04.124.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
		1045 7040001 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1046 7040001 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	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	14.747,91	14.747,91	14.747,91	1.880.504,87	1.880.504,87	1.880.504,87	0,00
201500		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
		10.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
		1047 6350000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	1.677.400,90	0,00	0,00	0,00	1.677.400,90	1.677.400,90	1.677.400,90	0,00
		10.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP									
		1048 6350000 NV 3.3.90.47.06PIS/PASEP	210.000,00	232.589,10	14.747,91	14.747,91	14.747,91	203.103,97	203.103,97	203.103,97	0,00
20	16	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL									
201600		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUS	1.900.000,00	1.650.800,00	0,00	108.065,40	234.942,06	1.644.191,06	947.821,36	947.821,36	696.369,70
		18.122.0010.1035.0000 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
		1049 7040001 NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor									
		1050 7040001 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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
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	108.065,40	234.942,06	993.017,58	370.355,41	370.355,41	622.662,17
1172	704002		3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.186,99	0,00	0,00	0,00	1.186,99	1.186,99	1.186,99	0,00
18.542.0091.2603.0000 Coleta Seletiva												
1059	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	4.135.995,00	5.936.314,08	621.582,00	687.654,24	687.654,24	2.867.107,58	2.761.584,54	2.761.584,54	105.623,04
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	0,00	0,00	0,00	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												
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
27.812.0087.2100.0000 Programa Juntos pelo Esporte												

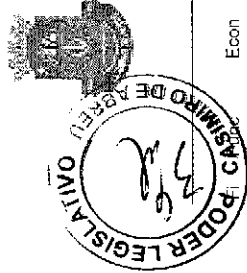
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 20 de 27



Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1428 500001	3.3.90.36.99OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	114.912,88	86.175,80	0,00	0,00	86.175,80	0,00	0,00	86.175,80
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PES	50.000,00	1.093.177,20	535.406,20	667.654,24	667.654,24	1.093.177,20	1.093.177,20	1.093.177,20	0,00
1077 704002	NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	1.012.942,14	0,00	0,00	0,00	1.012.942,14	1.012.942,14	1.012.942,14	0,00
27.812.0087.2204.0000 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo										
1078 704001	NV 3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079 704001	NV 3.3.90.48.99Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2205.0000 Programa de Desenvolvimento Esportivo - 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	443.623,38	0,00	0,00	0,00	443.148,96	443.148,96	443.148,96	0,00
27.812.0112.1621.0000 Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital										
1084 754001	NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 754001	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 754001	NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2522.0000 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089 704001	NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	19.347,24	0,00	0,00	0,00	19.347,24	0,00	0,00	19.347,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
20 201900	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.000,00	140.000,00	2.950,00	3.840,05	4.608,11	113.574,40	69.078,91	69.078,91	44.495,49
04.122.0010.1303.0000 Reequipamento da Secretaria de Governo										
1090 704001	NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	11.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PES	5.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00
1315 704002	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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-PES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 21 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
1087	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	3.3.90.20.00AJUXÍLIO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	55.000,00	49.000,00	-8.000,00	3.200,00	3.200,00	48.998,28	26.723,28	26.723,28	22.275,00
1101	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	8.950,00	640,05	1.408,11	27.676,12	5.455,63	5.455,63	22.220,49
20 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA												
202100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	6.205.100,00	6.349.962,48	1.012.908,37	0,00	0,00	6.349.742,55	3.638.356,28	3.638.356,28	2.711.386,27
11.122.0010.1304.0000 Reequipamento da Secretaria de Trabalho												
1102	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	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	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00
1104	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	11.685,11	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	0,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	740.000,00	1.758.008,37	627.908,37	0,00	0,00	1.758.008,37	716.702,80	716.702,80	1.041.305,57
1120	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.079.900,00	4.590.000,00	385.000,00	0,00	0,00	4.579.780,07	2.909.699,37	2.909.699,37	1.670.080,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
202200			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.330.000,00	1.315.000,00	0,00	28.800,00	16.700,00	1.261.476,69	965.797,51	953.697,51	307.779,18
1121	704001	NV	24.122.0010.1004.0000 Reequipamento da Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.122.0010.2320.0000 Serviços de Cerimonial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.131.0034.1830.0000 Publicidade Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.131.0034.2317.0000 Promoção da Publicidade	545.125,00	590.611,00	0,00	0,00	0,00	584.225,24	428.158,69	428.158,69	156.066,55
1133	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	488.131,85	381.919,22	381.919,22	106.212,63
1134	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	54.875,00	134.389,00	0,00	24.200,00	12.100,00	133.525,00	109.325,00	97.225,00	36.300,00
1135	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.000,00	69.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.594,60	46.394,60	46.394,60	9.200,00
1136	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
20	23		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
202300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	153.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0101.1613.0000 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - Assistência Social				0,00	147.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408.706002			4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413.706002			4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20	99		RESERVADE CONTINGÊNCIA									
209900			RESERVADE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
1138	500001	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO												
				417.894.719,19	470.840.707,55	20.375.609,84	23.862.528,77	24.091.865,76	315.493.762,01	284.899.797,31	281.754.931,75	33.738.830,26
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU												
TOTAL ORÇAMENTARIO												
				417.894.719,19	470.840.707,55	20.375.609,84	23.862.528,77	24.091.865,76	315.493.762,01	284.899.797,31	281.754.931,75	33.738.830,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00			858.535,54	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		286.797,64			12.415.101,78	
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		610.378,68			6.461.985,07	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.052.164,53			13.138.046,34	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		880.211,00			10.887.104,60	
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		79.097,64			1.264.999,26	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		24.979,50			856.738,64	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		592.321,72			6.245.698,57	
7022	990148		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			000 - 000		0,00			0,00	
7023	990149		REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		834.734,66			8.742.316,20	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		186.100,37			1.139.885,70	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - 500000			000 - 000		0,00			0,00	
7026	990152		REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		12.205,30			894.929,71	
7028	990154		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.260.175,28			82.509.278,46	
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 EMPRÉSTIMO ESPECI			000 - 000		0,00			0,00	
9023	990103		Direito a Receber - FGTS			000 - 000		0,00			0,00	
9183	997027		UNIMED - 1540			000 - 000		0,00			0,00	
9034	990129		MACAEPREVI - Previdência de Macaé			000 - 000		0,00			0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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
9035			SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		3.078,65			31.282,35	
9036			CARAPEBUS PREV			000 - 000		384,32			2.332,08	
9037			Empréstimo BRADESCO			000 - 000		82.126,07			846.890,82	
9038			Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		341.830,97			3.083.089,47	
9039			PREDIÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			330,51	
9040			Desconto Ordem Judicial			000 - 000		1.282,65			31.006,39	
9041			PREDIÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			1.782,71	
9042			Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		48.842,59			444.250,79	
9043			Empréstimo SICOOB			000 - 000		37.461,14			382.277,70	
9044			PREDIÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			4.666,70	
9128			Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			12.385,25	
9129			Empréstimo ITAÚ			000 - 000		293.105,99			2.745.650,94	
9130			Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		614.333,93			6.596.584,93	
9131			LN.S.S.			000 - 000		346.368,36			4.389.193,04	
9132			PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		38.437,20			465.318,58	
9133			CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135			Sindicatos - RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9136			CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		961,37			10.489,06	
9137			VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138			CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139			CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140			CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141			CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142			CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143			FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144			PREDIÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145			Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		111.475,18			1.136.420,58	
9146			Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.787,00			126.692,00	
9147			Retenção ISS - NF			008 - 000		290.739,00			4.027.203,68	
9160			IGEPREV-TO PREDIÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		0,00			2.503,85	
9165			Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		774,89			7.315,68	
9167			PREDIÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			449,08	
9045			DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134			PREV-CA			000 - 000		1.162.371,33			11.446.957,77	
9104			Retenção IRRF FOPAG/INF			008 - 000		1.360.725,92			15.817.328,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											197.027.002,17	



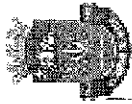
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>				<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil		001		61284-1				2.042,36	
			Banco do Brasil		001		61285-1				2.255.898,78	
			Banco do Brasil		001		61286-1				2.074.844,60	
			Banco do Brasil		001		61287-1				520.930,09	
			Banco do Brasil		001		61288-1				6.878,49	
			Banco do Brasil		001		61270-1				7.491,85	
			Banco do Brasil		001		61271-1				468.021,98	
			Banco do Brasil		001		61274-1				23.717,35	
			Banco do Brasil		001		61275-1				218.156,49	
			Banco do Brasil		001		61276-1				152.307,26	
			Banco do Brasil		001		61277-1				16.295,27	
			Banco do Brasil		001		61278-1				602,13	
			Banco do Brasil		001		61279-1				4.518,57	
			Banco do Brasil		001		61280-1				234.281,81	
			Banco do Brasil		001		61282-1				5.594,06	
			Banco do Brasil		001		61283-1				187.466,72	
			Banco do Brasil		001		61284-1				9.726,88	
			Banco do Brasil		001		61285-1				47.962,54	
			Banco do Brasil		001		61289-1				32.647,41	
			Banco do Brasil		001		61290-1				408.091,07	
			Banco do Brasil		001		61298-1				172.808,01	
			Banco do Brasil		001		61302-1				7.048.030,31	
			Banco do Brasil		001		61304-1				1.180.819,76	
			Banco do Brasil		001		61305-1				11.303,91	
			Banco do Brasil		001		61311-1				193.047,85	
			Banco do Brasil		001		61315-1				5.872,06	
			Banco do Brasil		001		61603-1				5.665.722,16	
			Banco do Brasil		001		64685-1				161.860,53	
			Banco do Brasil		001		66658-1				1.308.645,27	
			Banco do Brasil		001		66823-1				7.673.073,94	
			cf Aplic 35861-4		001		66829-1				1.365,19	
			cf Aplic 36744-3		001		66831-1				4.339,04	
			C/ APLICAÇÃO		001		66848-1				1.523,37	
			BANCO SANTANDER		033		61813-1				124.157,27	
			Aplic575858507-2		104		66839-1				308.367,40	
			Aplic575858508-0		104		66841-1				2.151.860,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pag 26 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			C/C 575219993-6	104	66842-1						39.268,44	
			C/AP 575219994-4	104	66844-1						476.877,59	
			C/ APLICACÃO	104	66846-1						473.488,57	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						1.121,98	
			Bradesco - 13° S	237	66836-1						69,97	
			Itaú - c/c - c/	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48473-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341	48480-1						10,00	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itaú - CEDAE - c	341	58664-1						10,00	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						20.825,22	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						1.323.389,06	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						425.267,05	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						1.658.691,96	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1						499.720,66	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						2.615,22	
			ITAÚ - Royalties	341	61301-1						192.633,55	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						2.887.319,11	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						475.720,35	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						234.591,06	
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						8.238.192,99	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						827.762,47	
			Itaú Royalt. Exc	341	61375-1						406,36	
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1						5.405.175,54	
			TOTAL DO SALDO								55.971.309,54	

TOTAL GERAL

534.753.243,46

Casimiro de Abreu, 30 de NOVEMBRO de 2025
SE RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)
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
			RAMON DIAS GIDALTE PREFEITO MUNICIPAL		HELDON BARROS DA COSTA COORDENADOR - CRC: 1199610/RJ							
								DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS TESOUREIRA				