



PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Gabinete

Rua Padre Anchieta, 234, Centro, Casimiro de Abreu-RJ
2227789825 - fazenda@casimirodeabreu.rj.gov.br
CNPJ 29115458000178



bca9306916



OFÍCIO PMCA/SEMFAZ/GAB/2/2026

Casimiro de Abreu, 15 de janeiro de 2026

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

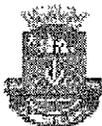
Assunto: Balancetes de Receita e Despesa - Dezembro - 2025

Excelentíssimo Presidente.

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

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

José Ricardo Vasconcelos da Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula 11879
Portaria 752/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		507.268.129,67	446.220.645,88	44.964.279,18	491.184.925,06	-16.083.204,61
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		54.167.801,97	50.214.457,22	7.755.284,04	57.969.741,26	3.801.939,29
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		49.237.592,10	45.869.451,25	7.522.265,06	53.391.716,31	4.154.124,21
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.808.481,43	7.615.884,59	387.848,21	8.003.732,80	-1.804.748,63
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.763.895,88	6.373.993,03	269.812,32	6.643.805,35	-2.120.090,53
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		4.862.567,79	4.868.027,84	124.603,34	4.992.631,18	130.063,39
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.495.646,27	2.477.716,36	61.961,16	2.539.677,52	44.031,25
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.017.321,29	1.032.381,52	25.817,08	1.058.198,60	40.877,31
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		610.392,72	619.428,84	15.490,23	634.919,07	24.526,35
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		447.020,37	443.101,01	12.800,98	455.901,99	8.881,62
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		182.617,00	184.625,13	5.333,70	189.958,83	7.341,83
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		109.570,14	110.774,98	3.200,19	113.975,17	4.405,03
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	-20,51	0,00	-20,51	-220,51
1112.50.0.2.01.01	007	IPTU - Multas e Juros - Predial - Livre Utilização		60,00	-12,32	0,00	-12,32	-72,32
1112.50.0.2.01.02	008	IPTU - Multas e Juros - Predial - Educação		25,00	-5,12	0,00	-5,12	-30,12
1112.50.0.2.01.03	009	IPTU - Multas e Juros - Predial - Saúde		15,00	-3,07	0,00	-3,07	-18,07
1112.50.0.2.02.01	010	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.02.02	011	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.02.03	012	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		3.900.928,09	1.505.985,70	145.208,98	1.651.194,68	-2.249.733,41
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		1.893.787,70	695.221,75	69.933,18	765.154,93	-1.128.632,77
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		761.542,53	289.675,31	29.138,76	318.814,07	-442.728,46
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		456.925,50	173.805,05	17.483,21	191.288,26	-265.637,24
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		478.414,63	208.370,63	17.192,36	225.562,99	-252.851,64
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		193.911,15	86.820,70	7.163,42	93.984,12	-99.927,03
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		116.346,58	52.092,26	4.298,05	56.390,31	-59.956,27
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.02.02	023	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.044.585,55	1.241.891,56	118.035,89	1.359.927,45	315.341,90
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.044.285,55	1.241.891,56	118.035,89	1.359.927,45	315.641,90
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		636.206,43	745.135,15	70.821,57	815.956,72	179.750,29
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		255.049,48	310.472,80	29.508,96	339.981,76	84.932,28
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		153.029,64	186.283,61	17.705,36	203.988,97	50.959,33
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.2.01.00	028	ITBI - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	ITBI - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	ITBI - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	ITBI - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	ITBI - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	ITBI - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre 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

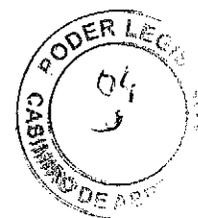
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

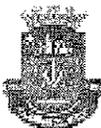
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.4.03.00	036	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.460.246,46	24.513.331,39	5.697.324,27	30.210.655,66	9.750.409,20
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		308.931,44	2.798.085,98	377.032,24	3.175.118,22	2.866.186,78
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		308.931,44	2.798.085,98	377.032,24	3.175.118,22	2.866.186,78
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		185.358,79	1.678.851,84	226.219,38	1.905.071,22	1.719.712,43
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		77.232,93	699.521,38	94.258,04	793.779,42	716.546,49
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		46.339,72	419.712,76	56.554,82	476.267,58	429.927,86
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.151.315,02	21.715.245,41	5.320.292,03	27.035.537,44	6.884.222,42
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		16.166.367,44	15.113.351,18	4.431.472,78	19.544.823,96	3.378.456,52
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		16.166.367,44	15.113.351,18	4.431.472,78	19.544.823,96	3.378.456,52
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		9.699.820,41	9.068.010,87	2.658.883,68	11.726.894,55	2.027.074,14
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.041.591,90	3.778.337,72	1.107.868,19	4.886.205,91	844.614,01
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.424.955,13	2.267.002,59	664.720,91	2.931.723,50	506.768,37
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		3.984.947,58	6.601.894,23	888.819,25	7.490.713,48	3.505.765,90
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		3.984.947,58	6.601.894,23	888.819,25	7.490.713,48	3.505.765,90
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		2.618.989,28	3.961.136,82	533.291,60	4.494.428,42	1.875.439,14
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		853.724,01	1.650.473,42	222.204,79	1.872.678,21	1.018.954,20
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		512.234,29	990.283,99	133.322,86	1.123.606,85	611.372,56
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.968.464,21	13.736.178,60	1.436.499,17	15.172.677,77	-3.795.786,44
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.968.464,21	13.736.178,60	1.436.499,17	15.172.677,77	-3.795.786,44
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.968.464,21	13.736.178,60	1.436.499,17	15.172.677,77	-3.795.786,44
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		18.000.034,71	13.467.183,39	1.419.674,96	14.886.858,35	-3.113.176,36
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.805.737,34	8.080.310,85	851.805,10	8.932.115,95	-1.873.621,39
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.496.435,98	3.366.795,49	354.918,68	3.721.714,17	-774.721,81
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.697.861,39	2.020.077,05	212.951,18	2.233.028,23	-464.833,16
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		134.190,34	132.199,57	9.231,81	141.431,38	7.241,04
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		80.537,23	79.320,20	5.539,16	84.859,36	4.322,13
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		33.533,23	33.049,71	2.307,92	35.357,63	1.824,40
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		20.119,88	19.829,66	1.384,73	21.214,39	1.094,51
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		834.139,16	136.795,64	7.592,40	144.388,04	-689.751,12
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		502.136,63	82.077,78	4.555,51	86.633,29	-415.503,34
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		207.501,69	34.198,74	1.898,07	36.096,81	-171.404,88
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		124.500,84	20.519,12	1.138,82	21.657,94	-102.842,90
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.4.01.00	055	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1114.51.1.4.02.00	056	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1114.51.1.4.03.00	057	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	4.056,67	593,41	4.650,08	4.250,08
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	4.056,67	593,41	4.650,08	4.250,08
1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.1.01.00	058	Outros impostos - Principal - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.1.02.00	059	Outros impostos - Principal - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.1.03.00	060	Outros impostos - Principal - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.2.01.00	061	Outros impostos - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.2.02.00	062	Outros impostos - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.2.03.00	063	Outros impostos - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

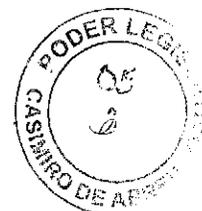
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Saúde						
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	4.056,67	593,41	4.650,08	4.550,08
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	2.434,14	356,07	2.790,21	2.730,21
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	1.014,14	148,35	1.162,49	1.137,49
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	608,39	88,99	697,38	682,38
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	4.345.005,97	233.018,98	4.578.024,95	-352.184,92
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.363.282,41	1.012.316,34	92.640,53	1.104.956,87	-258.325,54
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.275.036,75	954.659,34	92.640,53	1.047.299,87	-227.736,88
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.265.807,67	951.415,36	92.456,07	1.043.871,43	-221.936,24
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		581.134,07	539.844,90	64.436,55	604.281,45	23.147,38
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		358.687,99	179.877,46	16.441,42	196.318,88	-162.369,11
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		316.846,66	230.816,85	11.388,05	242.204,90	-74.641,76
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	190,05	1.066,20	-7.872,75
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	3.243,98	184,46	3.428,44	-4.600,64
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	3.181,92	184,46	3.366,38	-4.254,05
1121.01.0.3.04.00	085	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.05.00	086	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.06.00	087	Taxa Habite -se - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.4.01.00	088	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.02.00	089	Taxa de Licença para Execução de Obras - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.03.00	090	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - D Ativa M J		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.04.00	091	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.05.00	092	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.06.00	093	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		87.945,66	57.657,00	0,00	57.657,00	-30.288,66
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		87.945,66	57.657,00	0,00	57.657,00	-30.288,66
1121.04.0.1.06.00	094	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		87.945,66	57.657,00	0,00	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 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	3.332.689,63	140.378,45	3.473.068,08	-93.859,38
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.566.927,46	3.332.689,63	140.378,45	3.473.068,08	-93.859,38
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.332.965,27	2.632.222,32	74.263,30	2.706.485,62	373.520,35
1122.01.0.1.01.00	099	Taxa de Cemitério - Principal		12.723,64	15.423,23	63,35	15.486,58	2.762,94
1122.01.0.1.02.00	100	Taxa de Lixo - Principal		2.296.398,20	2.594.372,55	71.856,12	2.666.228,67	369.830,47
1122.01.0.1.03.00	101	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.743,43	22.426,54	2.343,83	24.770,37	1.026,94
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	700.467,31	66.115,15	766.582,46	-466.579,73
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	674.370,99	64.229,27	738.600,26	-365.167,64
1122.01.0.3.03.00	109	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		15.510,82	1.234,22	388,86	1.623,08	-13.887,74
1122.01.0.3.04.00	110	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		113.783,47	24.862,10	1.497,02	26.359,12	-87.424,35
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1122.01.0.4.01.00	111	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	112	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	113	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mul		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.04.00	114	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.791.599,74	5.541.751,13	478.149,45	6.019.900,58	228.300,84
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	5.541.751,13	478.149,45	6.019.900,58	228.300,84
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	5.541.751,13	478.149,45	6.019.900,58	228.300,84
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.791.599,74	5.541.751,13	478.149,45	6.019.900,58	228.300,84
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.791.599,74	5.541.751,13	478.149,45	6.019.900,58	228.300,84
1241.50.0.1.01.00	135	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.791.599,74	5.541.751,13	478.149,45	6.019.900,58	228.300,84
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.240,24	11.436.849,28	473.437,30	11.910.286,58	11.750.046,34
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	88.593,92	10.481,28	99.075,20	-58.165,04
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		157.240,24	88.593,92	10.481,28	99.075,20	-58.165,04
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		157.140,24	88.593,92	10.481,28	99.075,20	-58.065,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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 OCUPAÇÃO								
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		96.742,79	6.210,54	2.981,28	9.191,82	-87.550,97
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		94.796,40	6.210,54	2.981,28	9.191,82	-85.604,58
1311.01.1.1.01.00	136	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		94.796,40	6.210,54	2.981,28	9.191,82	-85.604,58
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	7.500,00	89.883,38	29.485,93
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		60.297,45	82.383,38	7.500,00	89.883,38	29.585,93
1311.01.2.1.01.00	138	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		60.297,45	82.383,38	7.500,00	89.883,38	29.585,93
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.01.00	139	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	140	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000,00	5.999.250,36	462.956,02	6.462.206,38	6.459.206,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000,00	5.999.250,36	462.956,02	6.462.206,38	6.459.206,38
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00	5.999.250,36	462.956,02	6.462.206,38	6.459.206,38
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.000,00	5.999.250,36	462.956,02	6.462.206,38	6.459.206,38
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- PMCA		3.000,00	5.999.250,36	462.956,02	6.462.206,38	6.459.206,38
1321.01.0.1.01.01	141	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	2.172.102,03	173.427,05	2.345.529,08	2.345.429,08
1321.01.0.1.01.02	142	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	77.197,76	2.265,04	79.462,80	79.362,80
1321.01.0.1.01.03	143	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	182,48	19,33	201,81	101,81
1321.01.0.1.01.04	144	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	54.629,23	2.836,24	57.465,47	57.365,47
1321.01.0.1.01.05	145	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.553		100,00	10.567,47	1.441,65	12.009,12	11.909,12
1321.01.0.1.01.06	146	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	12.256,00	154,24	12.410,24	12.310,24
1321.01.0.1.01.07	147	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	218.888,68	18.623,29	237.511,97	237.411,97
1321.01.0.1.01.08	148	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	267.762,00	29.697,22	297.459,22	297.359,22
1321.01.0.1.01.09	149	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	141.490,96	2.962,71	144.453,67	144.353,67
1321.01.0.1.01.10	150	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	232.837,13	19.512,99	252.350,12	252.250,12
1321.01.0.1.01.11	151	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	15.420,39	1.271,00	16.691,39	16.591,39
1321.01.0.1.01.12	152	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	8.812,97	259,28	9.072,25	8.972,25
1321.01.0.1.01.13	153	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado- 1.705		100,00	46.421,30	6.189,95	52.611,25	52.511,25
1321.01.0.1.01.14	154	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	2.062,77	269,40	2.332,17	2.232,17
1321.01.0.1.01.15	155	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	547.387,36	38.452,28	585.839,64	585.739,64
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	15.438,08	1.635,70	17.073,78	16.973,78
1321.01.0.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	133.592,46	12.322,91	145.915,37	145.815,37
1321.01.0.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos -1.755		100,00	19.304,79	1.464,08	20.768,87	20.668,87
1321.01.0.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	2.916,61	309,02	3.225,63	3.125,63
1321.01.0.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties		100,00	1.009,85	107,00	1.116,85	1.016,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	159.244,22	5.033,49	164.277,71	164.177,71
1321.01.0.1.01.25	165	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	17.246,24	1.827,28	19.073,52	18.973,52
1321.01.0.1.01.26	166	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	161.668,45	11.830,39	173.498,84	173.398,84
1321.01.0.1.01.27	167	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	268.964,39	13.692,48	282.656,87	282.556,87
1321.01.0.1.01.28	168	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	439.348,71	43.846,29	483.195,00	483.095,00
1321.01.0.1.01.29	169	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paratis II - 1.754		100,00	4.527,02	0,00	4.527,02	4.427,02
1321.01.0.1.01.30	170	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indaiassu - 1.754		100,00	917.510,44	64.380,59	981.891,03	981.791,03
1321.01.0.1.01.32	384	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	29.424,83	1.469,53	30.894,36	30.894,36
1321.01.0.1.01.33	385	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	14.460,07	1.483,49	15.943,56	15.943,56
1321.01.0.1.01.34	386	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp)		0,00	4.288,88	53,99	4.342,87	4.342,87
1321.01.0.1.01.35	453	Remuneração - PMCA - Emenda 202540140005 GUTEMBERG REIS		0,00	2.263,42	5.024,32	7.287,74	7.287,74
1321.01.0.1.01.36	455	Remuneração - PMCA - Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	23,37	14,42	37,79	37,79
1321.01.0.1.01.37	464	Remuneração - PMCA - Emenda Estadual Parlamentar - nº 701		0,00	0,00	1.079,37	1.079,37	1.079,37
1321.01.0.1.01.38	467	Remuneração - PMCA - Emenda 27930004/19 - 569011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.897,27	10.579,20	126.476,47	-2.983,25
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	115.897,27	10.579,20	126.476,47	-2.983,25
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		129.459,72	115.897,27	10.579,20	126.476,47	-2.983,25
621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		129.459,72	115.897,27	10.579,20	126.476,47	-2.983,25
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANS.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		129.459,72	115.897,27	10.579,20	126.476,47	-2.983,25
1621.02.0.1.01.00	231	Receita de Terminais Rodoviários		129.459,72	115.897,27	10.579,20	126.476,47	-2.983,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		445.908.683,02	377.898.116,45	36.037.977,19	413.936.093,64	-31.972.589,38
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		328.878.284,70	267.936.895,19	23.953.452,26	291.890.347,45	-36.987.937,25
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		50.071.530,48	50.073.050,20	7.550.133,54	57.623.183,74	7.551.653,26
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		49.884.943,16	49.955.160,99	7.542.892,39	57.498.053,38	7.613.110,22
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		45.867.047,76	45.900.684,72	5.286.867,55	51.187.552,27	5.320.504,51
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		45.867.047,76	45.900.684,72	5.286.867,55	51.187.552,27	5.320.504,51
1711.51.1.1.01.00	233	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		27.520.229,10	27.540.411,40	3.172.120,59	30.712.531,99	3.192.302,89
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		11.466.761,72	11.475.170,94	1.321.716,85	12.796.887,79	1.330.126,07
1711.51.1.1.03.00	235	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		6.880.056,94	6.885.102,38	793.030,11	7.678.132,49	798.075,55
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		4.017.895,40	4.054.476,27	2.256.024,84	6.310.501,11	2.292.605,71
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS		4.017.895,40	4.054.476,27	2.256.024,84	6.310.501,11	2.292.605,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

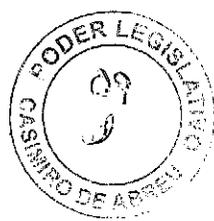
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL								
1711.51.2.1.01.00	236	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		2.941.488,26	3.040.857,22	1.692.018,64	4.732.875,86	1.791.387,60
1711.51.2.1.02.00	237	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Educação		1.076.407,14	1.013.619,05	564.006,20	1.577.625,25	501.218,11
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		186.587,32	117.889,21	7.241,15	125.130,36	-61.456,96
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		186.587,32	117.889,21	7.241,15	125.130,36	-61.456,96
1711.52.0.1.01.00	238	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		111.953,39	70.733,63	4.344,71	75.078,34	-36.875,05
1711.52.0.1.02.00	239	Cota-Parte do ITR - Educação		46.646,47	29.472,25	1.810,28	31.282,53	-15.363,94
1711.52.0.1.03.00	240	Cota-Parte do ITR - Saúde		27.987,46	17.683,33	1.086,16	18.769,49	-9.217,97
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		246.479.089,19	210.692.568,39	15.778.277,09	226.470.845,48	-20.008.243,71
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		43.668,61	60.846,07	11.720,42	72.566,49	28.897,88
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		43.668,61	60.846,07	11.720,42	72.566,49	28.897,88
1712.51.0.1.01.00	241	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		43.668,61	60.846,07	11.720,42	72.566,49	28.897,88
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		164.828.500,58	129.390.107,16	8.911.797,49	138.301.904,65	-26.526.595,93
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		85.518.479,00	70.704.322,83	5.234.216,61	75.938.539,44	-9.579.939,56
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		85.518.479,00	70.704.322,83	5.234.216,61	75.938.539,44	-9.579.939,56
1712.52.1.1.01.00	242	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		85.518.479,00	70.704.322,83	5.234.216,61	75.938.539,44	-9.579.939,56
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	54.349.261,02	3.596.974,84	57.946.235,86	-16.738.492,09
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49, VII-PRINCIPAL		74.684.727,95	54.349.261,02	3.596.974,84	57.946.235,86	-16.738.492,09
1712.52.2.1.01.00	243	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		74.684.727,95	54.349.261,02	3.596.974,84	57.946.235,86	-16.738.492,09
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.687.795,76	3.427.739,84	473,50	3.428.213,34	-259.582,42
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.687.795,76	3.427.739,84	473,50	3.428.213,34	-259.582,42
1712.52.3.1.01.00	244	Cota-parte pela Participação Especial		3.687.795,76	3.427.739,84	473,50	3.428.213,34	-259.582,42
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		937.497,87	908.783,47	80.132,54	988.916,01	51.418,14
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		937.497,87	908.783,47	80.132,54	988.916,01	51.418,14
1712.52.4.1.01.00	245	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		937.497,87	908.783,47	80.132,54	988.916,01	51.418,14
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		81.606.920,00	81.241.615,16	6.854.759,18	88.096.374,34	6.489.454,34
1712.99.0.1.00.00		OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-P RINCIPAL		81.606.920,00	81.241.615,16	6.854.759,18	88.096.374,34	6.489.454,34
1712.99.0.1.01.01	246	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		61.205.190,04	60.931.211,42	5.141.069,39	66.072.280,81	4.867.090,77
1712.99.0.1.01.02	247	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		20.401.729,96	20.310.403,74	1.713.689,79	22.024.093,53	1.622.363,57
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		24.152.444,48	5.160.348,74	330.984,43	5.491.333,17	-18.661.111,31
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.940.215,96	3.929.613,71	330.984,43	4.260.598,14	-679.617,82
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.940.215,96	3.929.613,71	330.984,43	4.260.598,14	-679.617,82
1714.50.0.1.01.00	261	Transferências do Salário-Educação		4.940.215,96	3.929.613,71	330.984,43	4.260.598,14	-679.617,82
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		953.026,77	1.156.208,80	0,00	1.156.208,80	203.182,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

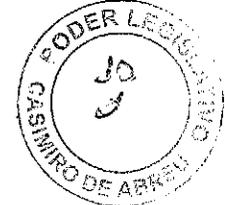
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.0.00.00		Alimentação Escolar PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 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
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1714.55.0.1.00.00		TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1714.55.0.1.01.00	456	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	1.500,00	0,00	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
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.852.687,55	1.539.702,71	294.057,20	1.833.759,91	-1.018.927,64
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	-1.812,50	650.281,11	-1.969.352,41
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		2.619.633,52	652.093,61	-1.812,50	650.281,11	-1.969.352,41
1715.51.0.1.01.00	269	FUNDEB VAAF 70%		1.828.359,33	456.465,55	-1.268,75	455.196,80	-1.373.162,53
1715.51.0.1.02.00	270	FUNDEB VAAF 30%		791.274,19	195.628,06	-543,75	195.084,31	-596.189,88
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI		0,00	887.609,10	295.869,70	1.183.478,80	1.183.478,80
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRIC. ETI- PRINCIPAL		0,00	887.609,10	295.869,70	1.183.478,80	1.183.478,80
1715.53.0.1.01.00	448	Programa Escola em Tempo Integral (ETI) 70 %		0,00	621.326,37	207.108,79	828.435,16	828.435,16
1715.53.0.1.02.00	449	Programa Escola em Tempo Integral (ETI) 30 %		0,00	266.282,73	88.760,91	355.043,64	355.043,64
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 Vincial 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	471.225,15	0,00	471.225,15	471.125,15
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	471.225,15	0,00	471.225,15	471.225,15
1719.57.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	471.225,15	0,00	471.225,15	471.225,15
1719.57.0.1.01.00	452	Transferência Especial - Emenda Individual 202540140005		0,00	471.225,15	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

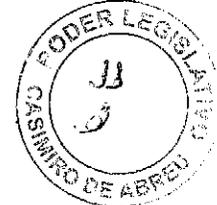
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

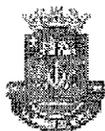
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		72.097.857,80	63.187.278,15	7.113.459,98	70.300.738,13	-1.797.119,67
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.997.947,37	56.801.912,07	5.910.848,14	62.712.760,21	-3.285.187,16
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		58.053.683,78	49.413.976,44	5.506.569,63	54.920.546,07	-3.133.137,71
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		58.053.683,78	49.413.976,44	5.506.569,63	54.920.546,07	-3.133.137,71
1721.50.0.1.01.00	282	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		34.832.210,61	29.648.386,25	3.303.941,82	32.952.328,07	-1.879.882,54
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		14.513.420,83	12.353.493,94	1.376.642,39	13.730.136,33	-783.284,50
1721.50.0.1.03.00	284	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		8.708.052,34	7.412.096,25	825.985,42	8.238.081,67	-469.970,67
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.099.470,64	5.820.711,20	205.320,34	6.026.031,54	-73.439,10
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.099.470,64	5.820.711,20	205.320,34	6.026.031,54	-73.439,10
1721.51.0.1.01.00	285	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.659.682,62	3.492.427,10	123.192,23	3.615.619,33	-44.063,29
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.524.867,57	1.455.177,62	51.330,07	1.506.507,69	-18.359,88
1721.51.0.1.03.00	287	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		914.920,45	873.106,48	30.798,04	903.904,52	-11.015,93
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.835.235,05	1.506.710,16	198.958,17	1.705.668,33	-129.566,72
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.835.235,05	1.506.710,16	198.958,17	1.705.668,33	-129.566,72
1721.52.0.1.01.00	288	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.101.141,21	904.026,34	119.374,94	1.023.401,28	-77.739,93
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		458.808,69	376.677,42	49.739,53	426.416,95	-32.391,74
1721.52.0.1.03.00	290	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		275.285,15	226.006,40	29.843,70	255.850,10	-19.435,05
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	5.777.858,49	1.063.103,84	6.840.962,33	741.151,90
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		6.099.810,43	5.777.858,49	1.063.103,84	6.840.962,33	741.151,90
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		6.099.810,43	5.777.858,49	1.063.103,84	6.840.962,33	741.151,90
1722.52.0.1.01.00	292	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		6.099.810,43	5.777.858,49	1.063.103,84	6.840.962,33	741.151,90
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100,00	607.507,59	139.508,00	747.015,59	746.915,59
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100,00	607.507,59	139.508,00	747.015,59	746.915,59
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		100,00	607.507,59	139.508,00	747.015,59	746.915,59
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
1729.99.0.1.02.00	460	Outras Transf. dos Estados e Df - Emenda Parlamentar nº 701		0,00	0,00	139.508,00	139.508,00	139.508,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	507.851,23	55.544,47	563.395,70	563.295,70
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	507.851,23	55.544,47	563.395,70	563.295,70
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	507.851,23	55.544,47	563.395,70	563.295,70
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	507.851,23	55.544,47	563.395,70	563.295,70
1739.99.0.1.01.00	295	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	507.851,23	55.544,47	563.395,70	563.295,70
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	285.412,81	23.878,06	309.290,87	18.373,05
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	285.412,81	23.878,06	309.290,87	18.373,05
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		290.917,82	285.412,81	23.878,06	309.290,87	18.373,05
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		290.917,82	285.412,81	23.878,06	309.290,87	18.373,05
1741.99.0.1.01.00	297	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		290.917,82	285.412,81	23.878,06	309.290,87	18.373,05
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		44.641.522,70	45.980.679,07	4.891.642,42	50.872.321,49	6.230.798,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

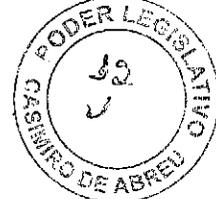
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PÚBLICAS								
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	45.980.679,07	4.891.642,42	50.872.321,49	6.230.798,79
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.641.522,70	45.980.679,07	4.891.642,42	50.872.321,49	6.230.798,79
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		44.641.522,70	45.980.679,07	4.891.642,42	50.872.321,49	6.230.798,79
1751.50.0.1.01.00	298	FUNDEB - Principal - 70%		31.263.603,35	32.186.475,42	3.424.149,70	35.610.625,12	4.347.021,77
1751.50.0.1.02.00	299	FUNDEB - Principal - 30%		13.377.919,35	13.794.203,65	1.467.492,72	15.261.696,37	1.883.777,02
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.110.344,98	1.013.574,53	208.852,00	1.222.426,53	112.081,55
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	663.244,13	79.062,63	742.306,76	23.043,10
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		719.263,66	663.244,13	79.062,63	742.306,76	23.043,10
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		679.063,37	646.176,78	73.036,01	719.212,79	40.149,42
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		679.063,37	646.176,78	73.036,01	719.212,79	40.149,42
1911.01.0.1.01.00	300	Multas por Auto de Infração		31.933,97	19.761,94	3.818,50	23.580,44	-8.353,53
1911.01.0.1.02.00	301	Outras Multas		647.129,40	626.414,84	69.217,51	695.632,35	48.502,95
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		24.111,76	17.067,35	550,62	17.617,97	-6.493,79
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		24.111,76	17.067,35	550,62	17.617,97	-6.493,79
1911.07.0.1.01.00	304	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		24.111,76	17.067,35	550,62	17.617,97	-6.493,79
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		16.088,53	0,00	5.476,00	5.476,00	-10.612,53
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		16.088,53	0,00	5.476,00	5.476,00	-10.612,53
1911.09.0.1.01.00	305	Multas e Juros Previstos em Contratos		16.088,53	0,00	5.476,00	5.476,00	-10.612,53
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	120.101,76	72.309,55	192.411,31	192.411,31
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	112.630,75	69.128,00	181.758,75	181.758,75
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	112.630,75	69.128,00	181.758,75	181.758,75
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		0,00	112.630,75	69.128,00	181.758,75	181.758,75
1921.03.0.1.01.00	401	Indenização por Sinistro - Principal - Veículo Automotor		0,00	112.630,75	69.128,00	181.758,75	181.758,75
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	7.471,01	3.181,55	10.652,56	10.652,56
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	7.471,01	3.181,55	10.652,56	10.652,56
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	7.471,01	3.181,55	10.652,56	10.652,56
1922.99.0.1.01.00	389	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	7.471,01	3.181,55	10.652,56	10.652,56
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.0.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAVOR PODER PÚB.DEMAIS INFRAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAV.POD.PÚB.DEM.INFR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.01.00	461	Veículos apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	230.228,64	57.479,82	287.708,46	-103.372,86
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		391.081,32	230.228,64	57.479,82	287.708,46	-103.372,86
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		351.441,14	81.037,99	3.310,91	84.348,90	-267.092,24
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		351.441,14	81.037,99	3.310,91	84.348,90	-267.092,24
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		351.441,14	81.037,99	3.310,91	84.348,90	-267.092,24
1999.12.1.1.01.00	307	Ônus de Sucumbência		351.441,14	81.037,99	3.310,91	84.348,90	-267.092,24
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		39.640,18	149.190,65	54.168,91	203.359,56	163.719,38
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.T.RFB-PRIMÁRIA		39.640,18	149.190,65	54.168,91	203.359,56	163.719,38
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.T.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		39.640,18	149.190,65	54.168,91	203.359,56	163.719,38
1999.99.2.1.01.00	308	ECT - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

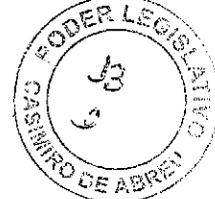
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.02.00	309	Outras Receitas - Primárias - Principal		39.440,18	148.258,90	850,76	149.109,66	109.669,48
1999.99.2.1.03.00	310	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	931,75	53.318,15	54.249,90	54.149,90
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		87.420.635,46	438.379,44	3.489,04	441.868,48	-86.978.766,98
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.SANEAMENTO-PRINCIPAL		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2112.52.0.1.03.00	313	Oper de Crédito - Pav, Dren e Infr - Barra S. J. Lei 2412-24		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2119.99.0.1.03.00	314	Operação de Crédito - Eficiência Municipal - Lei 2.433/2024		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	38.379,44	3.489,04	41.868,48	41.868,48
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	38.379,44	3.489,04	41.868,48	41.868,48
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	38.379,44	3.489,04	41.868,48	41.868,48
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	38.379,44	3.489,04	41.868,48	41.868,48
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		0,00	38.379,44	3.489,04	41.868,48	41.868,48
2221.01.0.1.01.00	388	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		0,00	38.379,44	3.489,04	41.868,48	41.868,48
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-CAMINHOS 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.-CAMINHOS 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	Transferencia Especial Emenda 202443510004 Delegado Ramagem		2.420.635,46	0,00	0,00	0,00	-2.420.635,46
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-22.408.424,90	-20.551.993,90	-2.240.991,33	-22.792.985,23	-384.560,33
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-20.551.993,90	-2.240.991,33	-22.792.985,23	-384.560,33
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.408.424,90	-20.551.993,90	-2.240.991,33	-22.792.985,23	-384.560,33
9510.00.0.0.01.00	358	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-9.173.409,55	-9.180.136,53	-1.057.373,47	-10.237.510,00	-1.064.100,45
1711.51.1.1.02.00	234	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-2.293.352,34	-9.180.136,53	-1.057.373,47	-10.237.510,00	-7.944.157,66
9510.00.0.0.02.00	359	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-37.317,46	-23.577,72	-1.448,22	-25.025,94	12.291,52
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	-23.513,39	-1.448,22	-24.961,61	-15.632,32
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	-9.882.795,31	-1.101.313,93	-10.984.109,24	626.627,52
1721.50.0.1.02.00	283	Cota-Parte do ICMS - Principal-Educação		-2.902.684,17	-9.882.795,31	-1.101.313,93	-10.984.109,24	-8.081.425,07
9510.00.0.0.05.00	362	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.219.894,12	-1.164.142,29	-41.064,07	-1.205.206,36	14.687,76
1721.51.0.1.02.00	286	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-304.973,51	-1.164.142,29	-41.064,07	-1.205.206,36	-900.232,85
9510.00.0.0.06.00	363	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-367.047,01	-301.342,05	-39.791,64	-341.133,69	25.913,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.02.00	289	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-91.761,74	-301.342,06	-39.791,64	-341.133,69	-249.371,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				572.280.340,23	426.107.031,42	42.726.776,89	468.833.808,31	-103.446.531,92
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.855.940,78	50.437,53	1.906.378,31	
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL			59.377,22	0,00	59.377,22	
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3			1.357,50	29.905,09	31.262,59	
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			84.949,80	14.309,46	99.259,26	
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA 8			31.114,90	6.222,98	37.337,88	
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	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE			0,00	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADE			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Direito a Receber - FGTS			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00	0,00	0,00	
9183	9183	UNIMED - 1540			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					25.455.331,07	2.698.081,03	28.153.412,10	
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais			34.177,94	5.831,18	40.009,12	
9036	9036	CARAPEBUS PREV			2.696,40	1.444,40	4.140,80	
9037	9037	Empréstimo BRADESCO			928.794,49	80.721,15	1.009.515,64	
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			3.431.617,95	351.060,42	3.782.678,37	
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY CA			330,51	0,00	330,51	
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			25.347,41	1.139,93	26.487,34	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			1.782,71	0,00	1.782,71	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			491.953,84	48.797,42	540.751,26	
9043	9043	Empréstimo SICOOB			419.738,84	36.466,59	456.205,43	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			5.125,72	1.040,77	6.166,49	
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG			12.385,25	7.090,65	19.475,90	
9129	9129	Empréstimo ITAÚ			3.053.116,81	312.367,54	3.365.484,35	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			6.650.720,47	612.874,57	7.263.595,04	
9131	9131	I.N.S.S.			4.478.255,67	537.167,99	5.015.423,66	
9132	9132	PENSOES ALIMENTICIAS			465.318,58	76.863,97	542.182,55	
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindicatos - RJ			6.935,55	369,19	7.304,74	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			11.450,43	961,37	12.411,80	
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA C			0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

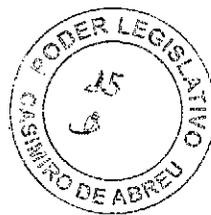
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9142	9142	CONVENIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	0,00
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			0,00	0,00	0,00	0,00
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			1.244.335,46	105.220,65	1.349.556,11	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			139.707,00	12.958,00	152.665,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			4.041.271,63	505.705,24	4.546.976,87	
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	0,00
9045	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					12.587.324,76	2.219.478,11	14.806.802,87	
9134	9134	IPREV-CA			12.587.324,76	2.219.478,11	14.806.802,87	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					16.804.500,76	2.448.390,81	19.252.891,57	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			16.804.500,76	2.448.390,81	19.252.891,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					56.703.097,37	7.416.387,48	64.119.484,85	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

532.953.293,16

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	10,00
Bradesco ICMS/IP	237	61293-1	21.425,13
Bradesco 13º SAL	237	61296-1	32,46
Banco do Brasil	001	61298-1	59,08
ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1	157.369,93
ITAÚ - Royalties	341	61300-1	135.170,32
ITAÚ - Royalties	341	61301-1	3.003,20
Banco do Brasil	001	61302-1	64.982,92
Banco do Brasil	001	61304-1	2.386.955,51
Banco do Brasil	001	61305-1	329.042,99
Itaú - Impostos	341	61307-1	10.294,06
Itaú - Alienação	341	61308-1	1.766.619,86
Banco do Brasil	001	61311-1	50.373,71
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1	175.801,61
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1	12.646,84
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1	65.656,60
CÉF Transf. Espe	104	64372-1	1.150.092,55
SICOOB C/ Arrec	756	61501-1	278.942,57
c/ Aplic 35861-4	001	66829-1	4.737.865,79
Banco do Brasil	001	66658-1	1.243,23
Itaú - Impostos	341	55980-1	1.441.265,58
Itaú - Alienação	341	55981-1	10,00
Itaú - CEDAE - c	341	58664-1	10,00
Itaú - c/ Aplica	341	61262-1	10,00
			644.137,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

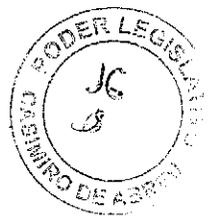
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Itaú - Arrec. de		341	61263-1				2.424.020,31	
Banco do Brasil		001	61264-1				1.859,88	
Banco do Brasil		001	61265-1				1.541.522,30	
Banco do Brasil		001	61266-1				5.298.386,61	
Banco do Brasil		001	61267-1				2.989.594,07	
Banco do Brasil		001	61269-1				26.077,59	
Banco do Brasil		001	61270-1				6.822,55	
Banco do Brasil		001	61271-1				38.101,87	
Itaú - Royalties		341	61272-1				246.149,41	
Itaú - ENEL Apli		341	61273-1				1.903.673,04	
Banco do Brasil		001	61274-1				27.107,88	
Banco do Brasil		001	61275-1				1.137.332,78	
Banco do Brasil		001	61276-1				78.118,41	
Banco do Brasil		001	61277-1				98.875,05	
Banco do Brasil		001	61278-1				548,34	
Banco do Brasil		001	61279-1				13.947,60	
Banco do Brasil		001	61280-1				176.597,58	
Banco do Brasil		001	61282-1				5.094,31	
Banco do Brasil		001	61283-1				231.351,89	
Banco do Brasil		001	61284-1				16.956,72	
Banco do Brasil		001	61285-1				99.107,52	
Banco do Brasil		001	61289-1				29.730,80	
Banco do Brasil		001	61603-1				5.685.212,05	
BANCO SANTANDER		033	61813-1				298.345,10	
CEF - Ag. 4870 -		104	64470-1				303.327,49	
CEF Recanto dos		104	64628-1				167.464,11	
Banco do Brasil		001	64685-1				147.400,46	
Banco do Brasil		001	66823-1				11.793.031,37	
c/Aplic 672002-9		104	66825-1				3.790.844,66	
c/ Aplic 36744-3		001	66831-1				12.172,12	
Total do Saldo							52.021.855,57	

TOTAL GERAL

584.975.148,73

Casimiro de Abreu, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
TESOUREIRA

JOSE RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA



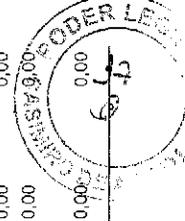
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

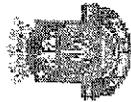
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20			PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU									
20	01		GABINETE DO PREFEITO	8.764.300,00	7.959.423,28	3.762,00	13.687,33	13.687,33	7.934.755,42	7.930.993,42	7.930.993,42	3.762,00
200100			GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1190.0000			Reequipamento do Gabinete do Prefeito									
629	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
630	704002	NV	3.3.70.41.00CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	68.500,00	0,00	8.346,10	8.346,10	68.109,00	68.109,00	68.109,00	0,00
631	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS 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
1314	704001		3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43.792,84	0,00	5.341,23	5.341,23	43.792,84	43.792,84	43.792,84	0,00
1389	704003		3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	43.148,61	43.148,61	43.148,61	0,00
633	704002	NV	3.3.90.52.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500.000,00	7.675.963,00	0,00	0,00	0,00	7.675.585,69	7.675.585,69	7.675.585,69	0,00
04.122.0010.2300.0000			Manutenção das Atividades do PROCON									
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 MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS 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									
637	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	4.290,16	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
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 MATERIAIS DE CONSUMO	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									
641	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	71.517,28	0,00	0,00	0,00	71.517,28	71.517,28	71.517,28	0,00
642	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	20.223,00	0,00	0,00	0,00	20.223,00	20.223,00	20.223,00	0,00
20	02		PROCURADORIA GERAL									
200200			PROCURADORIA GERAL	3.840.000,00	3.132.667,23	89.909,27	89.968,27	89.968,27	728.583,77	728.583,77	728.583,77	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
643	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	59,00	59,00	774,00	774,00	774,00	0,00
645	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
646	704002	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
647	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
649	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
650	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0000	.0002	0000 Pagamento de Precatórios									
651	704002	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.410.000,00	2.930.575,60	80.292,75	80.292,75	80.292,75	649.208,52	649.208,52	649.208,52	0,00
	28.846.0000	.0001	.0000 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais									
652	704001	NV 3.3.90.36.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	704001	NV 3.3.90.39.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SL	50.000,00	75.000,00	748,22	748,22	748,22	49.883,51	49.883,51	49.883,51	0,00
654	704001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	57.091,63	8.868,30	8.868,30	8.868,30	28.717,74	28.717,74	28.717,74	0,00
20	03		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO			0,00	0,00	0,00	44.044,40	44.044,40	44.044,40	0,00
200300			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO	1.337.900,00	393.670,36							
04.121.0010	2001	0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
655	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	501004	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	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	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	87.900,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	704003	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	501004	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010	1640	0000	Regularização Fundiária Urbana									
665	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	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	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	2.153,74	0,00	0,00	0,00	2.153,74	2.153,74	2.153,74	0,00
669	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084	2002	.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
671	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	9.846,26	0,00	0,00	0,00	9.375,06	9.375,06	9.375,06	0,00
672	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00	0,00





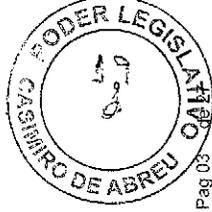
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU



Pag 03

F. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
200500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	82.342.589,72	94.904.492,90	10.137.006,50	11.415.232,57	11.607.399,80	86.685.307,48	85.922.351,36	85.096.240,13	1.589.067,35
04.122.0010.1005.0000		Reequipamento da Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	7040001	NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00								
04.122.0010.1032.0000		Reequipamento do Departamento de Informática									
674	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
675	7040002	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	7040002	NV 3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	121.000,00	-9.992,00	14.715,00	14.715,00	101.913,60	95.505,00	95.505,00	6.408,50
1415	7040001	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	4.720,35	1.719,00	1.719,00	3.001,35
677	7040001	NV 3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	672.000,00	0,00	51.116,32	51.116,32	645.689,39	594.573,07	594.573,07	51.116,32
678	7040002	NV 3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	13.882,66	13.882,66	163.569,06	149.666,20	149.666,20	13.882,66
679	7040002	NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	940.000,00	937.500,00	-20.135,38	60.075,78	60.075,78	841.473,98	781.243,99	781.243,99	60.229,99
680	7040002	NV 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	7040002	NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.245,53	3.245,53	3.245,53	0,00
1400	704003	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	32.759,82	32.759,82	32.759,82	0,00
682	7040002	NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.194,42	16.194,42	16.194,42	0,00
1381	704001	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.986,26	22.986,26	22.986,26	0,00
683	7040002	NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2004.0000		Serviços Concessionados									
684	7040001	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	0,00	58.199,74	58.199,74	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
685	7040002	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	450.000,00	-134.070,83	23.828,88	23.828,88	315.929,17	183.510,89	183.510,89	132.418,28
686	708000	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.568,61	42.568,61	0,00	3.985,51	3.985,51	42.568,61	42.568,61	42.568,61	0,00
687	720000	NV 3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937.597,87	937.597,87	-32.093,01	47.000,00	47.000,00	905.504,86	905.504,86	905.504,86	0,00
688	7040002	NV 3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1401	704001	3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.000,00	-3.777,01	7.615,96	7.615,96	11.222,99	11.222,99	11.222,99	0,00
689	7040002	NV 3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	-23.023,43	5.565,34	5.566,34	66.976,57	61.293,90	61.293,90	5.682,77
690	7040001	NV 3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	350.000,00	350.000,00	-20.747,37	53.462,97	53.462,97	329.252,63	329.252,63	329.252,63	0,00
691	7040002	NV 3.3.91.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2005.0000		Remuneração de Pessoal e Encargos									
692	5000001	NV 3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	44.523.480,48	47.751.516,48	6.700.386,96	6.700.386,96	6.700.386,96	46.807.080,76	46.807.080,76	46.807.080,76	0,00
693	501000	NV 3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	1.397.244,94	1.397.244,94	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 SALARIOS	3.358.587,39	3.358.587,39	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
695	5030001	NV 3.1.90.13.01FGTS	50.000,00	50.000,00	3.222,82	3.222,82	4.764,40	20.503,90	20.503,90	20.503,90	0,00
696	5000001	NV 3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.300.000,00	2.000.000,00	250.535,23	250.535,23	375.119,59	1.728.224,78	1.728.224,78	1.728.224,78	0,00
697	5000001	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
698	5000001	NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	76.984,00	4.048,00	10.120,00	10.120,00	76.912,00	76.912,00	76.912,00	0,00
699	5000001	NV 3.1.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.336,94	34.336,94	34.336,94	0,00
700	5000001	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.923.864,40	378.957,64	378.957,64	378.957,64	1.768.559,66	1.768.559,66	1.768.559,66	2.361,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

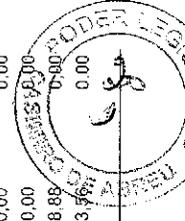
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

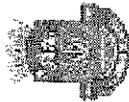
Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
701	500001 NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.000.000,00	4.200.000,00	601.080,01	601.080,01	903.006,63	4.001.815,29	4.001.815,29	4.001.815,29	4.001.815,29	0,00
		04.122.0010.2075.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos - Credito									
702	500001 NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	3.600.000,00	572.125,44	572.125,44	532.405,11	2.878.172,33	2.878.172,33	2.878.172,33	2.825.510,27	52.662,06
703	500001 NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.414,71	1.499.414,71	1.498.414,71	1.490.190,35	9.224,36
704	500001 NV 3.1.90.13.01	FGTS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	500001 NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.443,24	1.443,24	1.443,24	1.443,24	0,00
706	500001 NV 3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	100.000,00	3.586,66	3.586,66	4.929,74	26.196,13	26.196,13	26.196,13	26.196,13	0,00
707	500001 NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	200.000,00	225.000,00	31.666,49	31.666,49	47.239,27	201.472,66	201.472,66	201.472,66	201.472,66	0,00
		04.122.0010.2272.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte									
708	704001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	704002 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000.000,00	2.230.000,00	-121.533,42	274.378,16	274.378,16	1.954.367,65	1.954.367,65	1.625.188,99	1.625.186,99	323.180,66
1378	705001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	137.819,27	0,00	0,00	0,00	137.819,27	137.819,27	137.819,27	0,00
1402	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1403	704003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	50.000,00	0,00	49.090,23	49.090,23	49.090,23	49.090,23	49.090,23	0,00
710	704001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.2273.0000	Manutenção do Departamento de Informática									
711	704001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	704002 NV 3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.660.000,00	1.205.000,00	-110.372,58	81.491,39	91.199,29	1.001.060,90	1.001.060,90	840.025,51	840.025,51	161.035,39
1382	704003	3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	64.724,00	0,00	0,00	0,00	64.724,00	64.724,00	64.724,00	0,00
714	704001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0010.2609.0000	Manutenção do Departamento de Patrimônio									
715	704001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704001 NV 3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor									
719	704001 NV 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001 NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
722	704001 NV 3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001 NV 3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.207,20	34.207,20	34.207,20	0,00
724	704001 NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	704001 NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.300.000,00	1.192.744,04	0,00	0,00	0,00	1.192.744,04	1.192.744,04	1.192.744,04	1.192.744,04	0,00
726	704002 NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	704003 NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	500001	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	3.575.268,88	0,00	497.072,09	3.575.268,88	3.575.268,88	3.575.268,88	3.575.268,88	0,00
1396	500001	3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	650.000,00	542.799,60	542.799,60	587.163,56	587.163,56	587.163,56	587.163,56	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

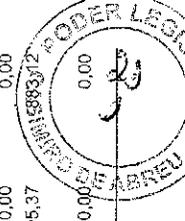
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
04.451.0014.1025.0000			Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
728	704001	NV	3.3.90.39.99.00 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	16.098.010,43	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	4.995.000,00	1.433.440,08	1.433.440,08	760.760,20	3.755.177,85	3.755.177,85	3.082.497,97	672.679,88
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	89.183,60	89.183,60	0,00	1.173.449,40	1.173.449,40	1.084.285,80	89.183,60
<hr/>												
20	06		SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO			1.156.527,65	1.214.989,16	1.214.989,16	14.272.133,00	13.983.315,83	13.983.315,83	268.817,17
200600			SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMERCIO	18.523.717,82	18.384.080,96							
04.122.0010.1247.0000			Reequipamento da Unidade Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	704001	NV	4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	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								
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
736	704001	NV	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	7.000,00	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	17.018,22	17.018,22	17.018,22	180.455,97	180.455,97	180.455,97	0,00
738	704001	NV	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.000,00	19.000,00	1.756,37	1.756,37	1.756,37	5.399,72	5.399,72	5.399,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	500001	NV	3.3.90.93.00 INDENIZACÕES 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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
744	704001	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	704001	NV	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.611,51	842,61	842,61	13.386,49	12.505,37	12.505,37	0,00
04.123.0010.2322.0000			Serviços de Correspondências									
748	704001	NV	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

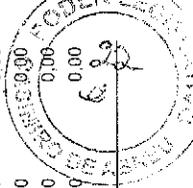
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			04.129.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
749	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
750	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
			04.129.0102.1607.0000 Atualização do Cadastro Imobiliário									
751	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.129.0102.2500.0000 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança									
752	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
753	704001	NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	600.000,00	694.969,96	0,00	46.007,39	46.007,39	552.088,68	506.081,29	506.081,29	46.007,39
756	704001	NV	3.3.90.45.00SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0014.1025.0000 Constituição, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas									
758	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	501004	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	291.117,82	291.117,82	0,00	0,00	0,00	115.376,06	0,00	0,00	115.376,06
761	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	126.550,60	0,00	0,00	0,00	126.550,60	0,00	0,00	126.550,60
			15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos									
762	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP									
764	500001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	3.500.000,00	3.428.287,12	236.792,13	236.792,13	236.792,13	2.434.546,78	2.434.546,78	2.434.546,78	0,00
765	704001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000.000,00	1.444.296,14	89.117,94	89.117,94	89.117,94	1.383.018,66	1.383.018,66	1.383.018,66	0,00
766	708000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	1.200,00	1.200,00	117,18	117,18	117,18	725,57	725,57	725,57	0,00
767	750000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	605,12	605,12	605,12	0,00
			28.846.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Praiana									
768	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	229.908,65	0,00	0,00	0,00	229.908,65	229.908,65	229.908,65	0,00
1386	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	55.000,00	22.585,57	22.585,57	22.585,57	45.237,03	45.237,03	45.237,03	0,00
769	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
770	704002	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.200.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	116.510,20	116.510,20	116.510,20	0,00
1383	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	250.000,00	112.870,24	112.870,24	112.870,24	225.556,35	225.556,35	225.556,35	0,00
			28.846.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais I e II									
771	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00	931.588,71	0,00	0,00	0,00	931.588,71	931.588,71	931.588,71	0,00
772	704002	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.425,06	1.229.425,06	1.229.425,06	0,00
1387	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	580.000,00	216.149,46	216.149,46	216.149,46	434.755,17	434.755,17	434.755,17	0,00
773	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000,00	906.250,00	0,00	0,00	0,00	906.250,00	906.250,00	906.250,00	0,00
1268	704002		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
1384	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	312.500,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.846.0000.0011.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiçu - Village do Poeta												
774	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	962.428,64	0,00	0,00	0,00	962.428,64	962.428,64	962.428,64	0,00
775	704002	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	871.606,04	871.606,04	871.606,04	0,00
1388	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	780.000,00	204.370,94	204.370,94	204.370,94	629.533,21	629.533,21	629.533,21	0,00
776	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.400.000,00	999.999,99	0,00	0,00	0,00	999.999,99	999.999,99	999.999,99	0,00
1385	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0,00	333.333,33	111.111,11	111.111,11	111.111,11	333.333,33	333.333,33	333.333,33	0,00
28.846.0000.0012.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal												
777	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	704002	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0013.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João												
780	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				159.123.885,55	185.807.443,01	14.423.307,76	18.541.619,04	20.044.568,37	156.756.882,55	152.535.522,74	152.521.445,44	4.235.437,11
200700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12.122.0010.1031.0000 Reequipamento da Secretaria de Educação												
782	704001	NV	4.4.90.32.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.1811.0000 Aquisição de veículo para administrativo												
783	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
784	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	704002	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363.613,68	299.713,68	0,00	10.830,33	10.830,33	257.155,83	240.117,42	240.117,42	17.038,41
1317	573000		3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	34.459,83	0,00	9.748,83	9.748,83	34.459,83	30.919,08	30.919,08	3.540,75
786	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294.083,68	355.183,68	0,00	28.254,89	28.254,89	345.804,93	317.550,04	317.550,04	28.254,89
787	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	27.240,00	0,00	4.101,32	4.101,32	24.439,38	22.388,62	22.388,62	2.050,76
1412	704001		3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	0,00
788	573000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.697,36	257.697,36	0,00	0,00	0,00	257.697,36	231.000,00	231.000,00	26.697,36
790	704002	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.302,64	192.302,64	0,00	0,00	0,00	192.100,77	97.530,85	97.530,85	94.569,92
791	573000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200.000,00	5.195.527,68	0,00	6.028,88	6.028,88	5.032.202,70	5.032.202,70	5.032.202,70	0,00
792	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2006.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
793	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	7.225.171,73	4.982.171,73	438.248,54	438.248,54	438.248,54	4.982.171,73	4.982.171,73	4.982.171,73	0,00
1257	500002		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.689.786,74	0,00	0,00	0,00	1.689.786,74	1.689.786,74	1.689.786,74	0,00
1423	500001		3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.525.000,00	565.232,79	565.232,79	565.232,79	1.059.276,59	1.059.276,59	1.059.276,59	0,00
794	500002	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.722,62	75.722,62	10.078,94	10.078,94	15.148,06	61.834,05	61.834,05	61.834,05	0,00
795	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.000.000,00	953.036,95	123.368,35	123.368,35	183.068,23	899.061,53	899.061,53	899.061,53	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

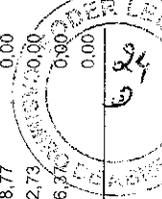
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
12.122.0040.2004.0000			Serviços Concessionados									
796	704001 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.136,08	28.136,08	51.863,92
1406	706001	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	350.000,00	0,00	286.495,23	286.495,23	350.000,00	329.920,26	329.920,26	20.079,74
797	704001 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
798	704001 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	40.000,00	0,00	1.896,20	1.896,20	40.000,00	39.455,36	39.455,36	544,64
12.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1359	573000	3.3.90.39.99	OUTROS 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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2034.0000			Merenda Escolar									
801	552000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	953.126,77	1.197.964,81	0,00	183.084,96	183.084,96	1.197.961,14	1.009.257,05	1.009.257,05	188.704,09
802	573000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	3.599.682,67	6.504.091,46	0,00	507.367,60	507.367,60	6.503.686,92	6.142.876,88	6.142.876,88	359.810,04
803	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL - 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	3.3.90.32.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	99.102,00	0,00	0,00	0,00	99.085,00	99.085,00	99.085,00	0,00
1374	705001	3.3.90.32.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	1.140.000,00	0,00	328.283,51	328.283,51	1.139.964,26	1.139.964,26	1.139.964,26	0,00
1376	552000	3.3.90.32.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	21.425,13	0,00	21.393,20	21.393,20	21.393,20	21.393,20	21.393,20	0,00
12.361.0040.1074.0000			Reequipamento das Unidades Escolares									
804	569003 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	569005 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	569007 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	573000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	119.984,13	119.969,54	0,00	0,00	0,00	119.969,54	119.969,54	119.969,54	0,00
1169	569007	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	840.035,60	1.356,00	9.937,10	9.937,10	373.705,34	185.734,59	185.734,59	187.971,75
12.361.0040.1531.0000			Reforma de Unidades Escolares									
808	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	573000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.399,68	0,00	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	573000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.1810.0000			Aquisição de Veículo para Transporte Escolar									
812	573000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24,00	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	3.1.90.11.01	ENCARGOS DE SALÁRIOS	17.500.000,00	20.926.632,11	1.689.988,35	1.689.988,35	1.689.988,35	20.527.050,44	20.527.050,44	20.527.050,44	0,00
814	540002 NV	3.1.90.11.01	ENCARGOS DE SALÁRIOS	3.234.349,36	4.333.945,65	2.333.945,65	2.333.945,65	2.333.945,65	4.333.945,65	4.333.945,65	4.333.945,65	0,00
815	541001 NV	3.1.90.11.01	ENCARGOS DE 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	3.1.90.11.01	ENCARGOS DE 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	3.1.90.11.01	ENCARGOS DE 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	3.1.90.11.01	ENCARGOS DE SALÁRIOS	0,00	266.282,73	266.282,73	266.282,73	266.282,73	266.282,73	266.282,73	266.282,73	0,00
1433	546001	3.1.90.11.01	ENCARGOS DE SALÁRIOS	0,00	621.326,37	621.326,37	621.326,37	621.326,37	621.326,37	621.326,37	621.326,37	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
817	5400001NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.702.104,53	2.16.480,85	2.16.480,85	542.860,13	2.702.104,53	2.702.104,53	2.702.104,53	0,00
818	5400002NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	415.000,00	572.895,47	219.170,95	219.170,95	219.170,95	522.380,91	522.380,91	522.380,91	0,00
			12.361.0040.2033.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE									
819	551000NV	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	500001NV	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	500001NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.522.572,93	4.572.572,93	1.046.966,41	1.046.966,41	1.046.966,41	4.485.522,58	4.485.522,58	4.485.522,58	0,00
822	500002NV	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	573000NV	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	500001NV	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	500001NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.100.000,00	785.000,00	144.763,54	144.763,54	218.841,47	748.418,67	748.418,67	748.418,67	0,00
826	573000NV	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	573000NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.399.682,67	981.214,97	0,00	11.622,17	11.622,17	974.698,97	971.754,37	971.754,37	2.944,80
1170	569007	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	360.015,26	-1.356,00	20.743,45	6.666,15	336.253,94	111.158,73	97.081,43	239.172,51
1371	704002	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00
828	704001NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	704002NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	573000NV	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	573000NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.998.572,01	22.993.206,22	528.825,47	1.875.006,38	2.501.005,30	22.959.088,83	22.627.700,82	22.627.700,82	331.386,01
1141	573000NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.631.378,88	0,00	21.140,83	21.140,83	2.631.245,26	2.582.421,48	2.582.421,48	46.823,78
1368	500002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	3.593.975,00	-181.348,58	238.662,18	238.662,18	3.412.534,06	1.866.662,18	1.866.662,18	1.525.871,88
1397	706001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	63.057,06	0,00	63.057,06	63.057,06	63.057,06	63.057,06	63.057,06	0,00
1399	704001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	562.942,86	-562.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0040.2124.0000 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação									
831	550000NV	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	550000NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
833	550000NV	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	550000NV	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	550000NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.681,03	2.608.782,91	-2.572,05	15.204,00	78.294,00	2.501.945,61	2.386.704,68	2.386.704,68	115.240,93
836	550000NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	492.934,52	0,00	0,00	0,00	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	550000NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	450.000,00	0,00	36.731,43	36.731,43	450.000,00	416.086,89	416.086,89	33.913,11
			12.361.0040.2129.0000 Transporte Escolar - PNATE									
838	553000NV	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	553000NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	7.048,88	80.561,02	24.862,08	0,00	0,00	24.862,08	0,00	0,00	24.862,08
1377	553000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	27.138,68	22.519,12	0,00	0,00	22.519,12	0,00	0,00	22.519,12
			12.361.0040.2507.0000 SIDES - Sistema de Desembolso Descentralizado									
840	573000NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.988,89	151.740,00	0,00	0,00	0,00	151.740,00	151.740,00	151.740,00	0,00
841	573000NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.231.704,88	5.632.510,21	-19.831,18	189.813,02	189.813,02	5.610.860,98	5.610.860,98	5.610.860,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

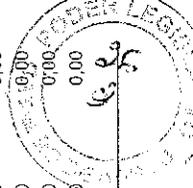
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
1405	500002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	667.907,94	-24.791,40	639.381,60	639.381,60	642.681,00	639.381,60	639.381,60	3.299,40
			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 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E SALÁRIOS	14.748,039,61	7.340.109,11	0,00	0,00	0,00	5.102.576,42	5.102.576,42	5.102.576,42	0,00
846	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.470.000,00	1.230.000,00	180.569,02	180.569,02	180.569,02	812.394,89	812.394,89	812.394,89	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 Constituição 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	160.931,39	0,00	0,00	160.931,39	0,00	0,00	160.931,39
850	573000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.1616.0000 Equipagem Unidades Educação Infantil									
851	542002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.916,21	69.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0040.1663.0000 Constituição 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	444.819,90	0,00	0,00	444.819,90	0,00	0,00	444.819,90
854	573000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO 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	939.442,29	939.442,29	939.442,29	5.365.186,33	5.365.186,33	5.365.186,33	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 PREVIDENCIARIAS - 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 PREVIDENCIARIAS - 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 PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00	318.000,00	127.372,04	127.372,04	191.179,38	317.063,43	317.063,43	317.063,43	0,00
859	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.102,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-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	180.339,40	180.339,40	180.339,40	1.418.540,56	1.418.540,56	1.418.540,56	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 PREVIDENCIARIAS - RPPS	211.003,74	190.058,85	25.229,43	25.229,43	37.769,75	160.793,14	160.793,14	160.793,14	0,00
866	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 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

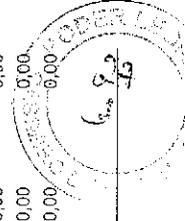
29.115.458/0001-78

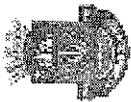
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
12.365.0040.2193.0000			Gestão das Creches									
871	540001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.500.000,00	8.850.000,00	1.143.027,42	1.143.027,42	1.143.027,42	8.526.805,01	8.526.805,01	8.526.805,01	0,00
872	540001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	163.137,82	163.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	540001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.082.270,42	1.082.270,42	149.251,58	149.251,58	149.251,58	1.056.522,00	1.056.522,00	1.056.522,00	0,00
12.365.0040.2194.0000			Gestão do Pré-Infantil									
874	540001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.763.703,35	1.843.703,35	528.549,84	528.549,84	528.549,84	1.687.486,43	1.687.486,43	1.687.486,43	0,00
875	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.778.569,99	4.349.175,47	511.497,32	511.497,32	511.497,32	4.290.067,31	4.290.067,31	4.290.067,31	0,00
876	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	750.000,00	131.207,07	131.207,07	197.468,42	730.220,48	730.220,48	730.220,48	0,00
12.365.0040.2756.0000			Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013									
877	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.285.000,00	8.285.000,00	1.202.547,61	1.202.547,61	1.202.547,61	7.896.359,36	7.896.359,36	7.896.359,36	0,00
878	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.210.000,00	1.210.000,00	149.495,56	149.495,56	305.366,26	929.549,46	929.549,46	929.549,46	0,00
12.365.0040.2757.0000			Gestão dos Profissionais da Educação das Pré-Infantil - Lei 12.858/2013									
879	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207.710,12	1.207.710,12	1.207.710,12	0,00
880	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	130.065,05	130.065,05	130.065,05	0,00
12.366.0040.2534.0000			Gestão de Jovens e Adultos - FUNDEB									
881	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.000,00	1.910.000,00	264.911,90	264.911,90	264.911,90	1.837.374,16	1.837.374,16	1.837.374,16	0,00
882	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	600.000,00	244.000,00	33.831,49	33.831,49	50.726,89	220.656,31	220.656,31	220.656,31	0,00
12.366.0040.2759.0000			Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013									
883	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.500,00	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	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.500.000,00	2.431.105,75	0,00	0,00	0,00	2.431.105,75	2.431.105,75	2.431.105,75	0,00
886	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	250.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	208.651,11	208.651,11	208.651,11	0,00
12.367.0040.2758.0000			Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013									
887	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.496.650,00	2.204.022,79	652.308,01	652.308,01	652.308,01	2.009.941,57	2.009.941,57	2.009.941,57	0,00
888	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	414.050,00	371.215,61	85.991,73	85.991,73	133.327,12	354.542,73	354.542,73	354.542,73	0,00
12.845.0000.0004.0000			Obrigações com o PASEP									
889	573000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	600.000,00	698.303,52	51.410,69	51.410,69	51.410,69	660.722,75	660.722,75	660.722,75	0,00
20	09		SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS									
200900			SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	4.422.452,00	4.464.452,00	349.754,08	418.298,08	418.298,08	2.920.159,59	2.738.163,59	2.738.163,59	181.996,00
04.122.0010.1030.0000			Resquejamento da Secretaria de Turismo									
890	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS 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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.000,00	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

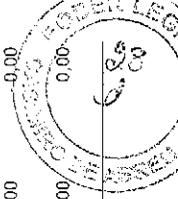
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
23.115.458/0001-78

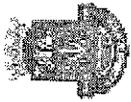
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
894	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1659.0000			Restauração e Manutenção dos Casarões da Beira Rio									
896	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	39.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
897	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	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 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1048.0000			Implementação de Infraestrutura e organização Turística									
900	700006	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.134,08	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	0,00
902	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1049.0000			Participação em feiras, congressos, exposições Turísticas									
903	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	743.000,00	815.434,80	130.112,46	71.038,08	71.038,08	815.431,30	746.797,42	746.797,42	68.633,88
905	704002	NV 3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000.000,00	2.000.000,00	91.641,62	219.260,00	219.260,00	1.959.163,09	1.845.800,97	1.845.800,97	113.362,12
1425	704003	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
20	10		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		134.762.169,99	557.572,48	6.353.941,45	6.329.930,69	54.896.423,90	46.348.156,62	45.726.685,49	9.169.738,41
201000			SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	120.271.254,10								
04.122.0010.1027.0000			Reequipamento da Secretaria de Obras									
906	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	50.000,00	48.649,32	48.649,32	48.649,32	48.649,32	48.649,32	48.649,32	0,00
909	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100.000,00	2.081,99	0,00	0,00	0,00	2.081,99	2.081,99	2.081,99	0,00
04.122.0064.1539.0000			Capacitação de Servidor									
911	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
913	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	11.529,05	0,00	0,00	0,00	11.529,05	11.529,05	11.529,05	0,00
915	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
06.182.0014.2269.0000			Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
916	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

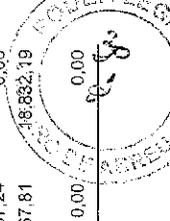
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
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	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	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	356.342,67	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1743.0000		Construção da Sede Administrativa									
948	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1744.0000		Construção, Restruuturação e Ampliação da Vila Olímpica									
950	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1746.0000		Construção de Eduscas, Barragens e Comportas									
952	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1772.0000		Revitalização do Praiaão									
954	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1804.0000		Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indalassu - Vilaage do Poeta									
956	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
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	754009	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	-488.368,77	2.073.353,13	2.122.668,04	8.140.093,66	6.540.150,84	6.540.150,84	1.598.942,82
	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	754002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0014.1808.0000		Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Bairro Praia Santa Irene									
962	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.655.000,00	1.738.903,37	0,00	0,00	0,00	1.738.903,37	1.738.903,37	1.738.903,37	0,00
1263	501002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.916.096,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	642.914,67	642.914,67	642.914,67	0,00
1280	755000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.137,24	0,00	105.283,30	105.283,30	842.914,67	554.405,21	554.405,21	88.509,46
1284	706001		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.137,24	0,00	104.137,24	104.137,24	104.137,24	104.137,24	104.137,24	0,00
	15.451.0014.1820.0000		Eficiência Municipal - Implantação de Infraestrutura Viária, Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Despes									
964	754001	NV	3.3.90.39.99	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

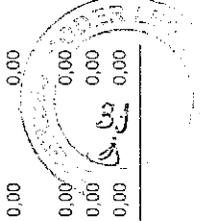
29.115.458/0001-78

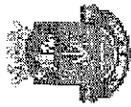
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			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	76.057,01	0,00	0,00	9.365.314,99	9.289.257,98	9.289.257,98	76.057,01
976	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSC11.100.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	1.374.300,73	1.374.300,73	10.376.589,65	7.247.293,47	7.247.293,47	3.129.295,18
			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	0,00	81.206,08	81.206,08	1.856.094,50	1.754.294,46	1.754.294,46	101.800,04
979	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	125.000,00	2.022.082,92	0,00	0,00	0,00	1.948.589,00	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	0,00	0,00	0,00	55.869,98	55.869,88	55.869,88	0,00
1420	750000		3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	0,00	98.875,05	0,00	0,00	0,00	98.875,05	98.875,05	98.875,05	0,00
			15.452.0014.2328.0000 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/	500.000,00	3.424.951,09	45.059,25	0,00	0,00	3.424.951,09	3.376.629,13	3.376.629,13	48.321,96
982	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	315.457,17	315.457,17	1.685.686,83	933.144,12	933.144,12	752.542,71
			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	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
992	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRA S E INSTAL AÇÕES	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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	751000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	955.235,31	0,00	122.655,49	122.655,49	948.929,41	948.929,41	948.929,41	0,00
1272	751000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	165.419,86	0,00	27.658,54	27.658,54	185.419,86	27.658,54	27.658,54	137.761,32
	25.752.0014	2004.0000	Serviços Concessionados									
994	751000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.791.699,74	5.626.279,88	568.735,54	302.598,04	302.598,04	5.626.279,88	4.952.201,30	4.952.201,30	674.078,58
1416	751000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	168.536,04	168.536,04	168.536,04	168.536,04	168.536,04	168.536,04	168.536,04	0,00
20	11		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA			220.865,06	13.974,85	13.974,85	4.074.579,55	2.464.232,66	2.464.232,66	1.610.346,89
201100			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	3.431.425,00	5.864.359,67							
	15.452.0032	2063.0000	Conservação de Parques e Jardins									
995	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	300.000,00	91.651,43	0,00	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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0010	1024.0000	Reequipamento da Secretária de Agricultura									
997	700001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0010	2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
999	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	165.133,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.975,00	99.975,00	99.975,00	0,00
1002	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032	1021.0000	Equipamento para o gatição de pecuária									
1003	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032	1525.0000	Equipamento da Fábrica de Ração									
1004	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032	1526.0000	Equipamento para o Centro de Beneficiamento de Pescado									
1005	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032	1529.0000	Equipamentos para o Mercado do Produtor Rural									
1006	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032	1530.0000	Equipamento para Feira Itinerante									
1007	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032	1541.0000	Equipamento para Estrutura Agropecuária									
1008	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032	2241.0000	Centro de Apreensão de Animais									
1009	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99			0,00								130,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

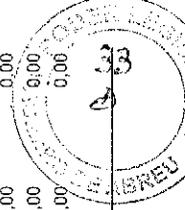
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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. Pagor
1148	704002		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.859,46	29.859,46	0,00
1010	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor								
1011	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.452.0032.2525.0000	Manutenção da Arborização Urbana								
1016	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	200.000,00	355.254,98	0,00	0,00	0,00	355.253,95	245.392,82	245.392,82	109.861,13
1269	704001	3.3.90.39.99	OUTROS 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
			20.605.0032.1524.0000	Eventos da Área Agropecuária								
1017	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	240.153,74	0,00	0,00	0,00	236.816,14	236.816,14	236.816,14	0,00
1316	704001	3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	250.000,00	1.583.456,73	137.131,22	13.974,85	13.974,85	1.566.331,81	695.731,20	695.731,20	869.600,61
1023	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	250.000,00	1.335.553,12	83.733,84	0,00	0,00	1.335.553,05	820.600,57	820.600,57	514.962,48
			20.606.0032.2524.0000	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural								
1024	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0032.1262.0000	Construção de Fábrica de Ração								
1026	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0032.1323.0000	Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado								
1027	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0032.1527.0000	Construção de Tanque de Pesca Professor Souza								
1028	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.608.0032.1528.0000	Construção de Galpão, Pista e Taternal para Pecuária								
1029	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.782.0032.2650.0000	Transporte e Acesso								
1030	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	700005	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.733.325,00	1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	34.666,50	34.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





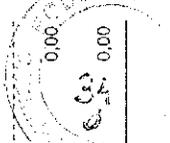
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

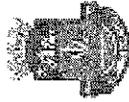
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	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
1035	755000	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1540.0000			Assinatura de Periódicos									
1036	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-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	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	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	704001	NV	3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1042	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	12.000,00	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	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
1044	704001	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	704001	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	704001	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	17.136,90	17.136,90	17.136,90	1.897.641,77	1.897.641,77	1.897.641,77	0,00
201500			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1047	635000	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.000,00	1.677.400,90	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	635000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	210.000,00	232.599,10	17.136,90	17.136,90	17.136,90	220.240,87	220.240,87	220.240,87	0,00
20	16		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL	1.650.000,00	1.650.000,00	-204.004,57	122.881,87	122.881,87	1.440.186,49	1.070.703,23	1.070.703,23	369.483,26
201600			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL									
18.122.0010.1035.0000			Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente									
1049	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1050	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

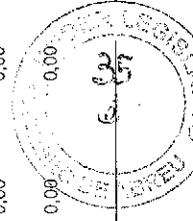
29.115.458/0001-78

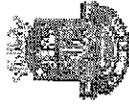
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
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 IMOVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0091.2109.0000 Gestão de Resíduos Sólidos									
1057	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	650.000,00	650.000,00	-73.707,53	0,00	0,00	576.278,96	576.278,96	576.278,96	0,00
1058	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000.000,00	998.813,01	-130.237,04	122.881,87	122.881,87	862.720,54	493.237,28	493.237,28	369.483,26
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
201700			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.135.995,00	5.935.314,08	-19.351,49	86.171,55	86.171,55	2.847.756,09	2.847.756,09	2.847.756,09	0,00
27.122.00.10.124.1.0000			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
27.122.00.10.2001.0000			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1066	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1583.0000			Projetos Esportivos									
1068	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1590.0000			Escolinha de Capoeira									
1072	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
27.812.0067.2003.0000			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

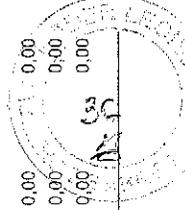
29.115.456/0001-78

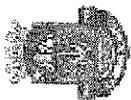
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
1428	500001	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	114.912,88	-4,25	86.171,55	86.171,55	86.171,55	86.171,55	86.171,55	0,00
			27.812.0087.2123.0000 Manutenção do Esporte Amador									
1074	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	50.000,00	1.093.177,20	0,00	0,00	0,00	1.093.177,20	1.093.177,20	1.093.177,20	0,00
1077	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	1.012.942,14	0,00	0,00	0,00	1.012.942,14	1.012.942,14	1.012.942,14	0,00
			27.812.0087.2204.0000 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo									
1078	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais 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 3.3.90.48.99	Demais 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 3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	500.000,00	43.434,48	0,00	0,00	0,00	43.434,48	43.434,48	43.434,48	0,00
			27.812.0087.2063.0000 Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social									
1081	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.000,00	150.915,14	0,00	0,00	0,00	150.915,14	150.915,14	150.915,14	0,00
1139	704002	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	0,00	443.623,38	0,00	0,00	0,00	443.623,38	443.623,38	443.623,38	0,00
			27.812.0112.1821.0000 Eficiência Municipal - Lazer e Despesas de Capital									
1084	754001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	754001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.812.0112.2522.0000 Manutenção das Áreas e dos Equipamentos Esportivos									
1087	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	700007	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	1.000,00	19.347,24	-19.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
201900			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.000,00	140.000,00	-32.036,84	3.270,68	3.270,68	81.537,56	72.349,59	72.349,59	9.187,97
04.122.0010.1303.0000			Reequipamento da Secretaria de Governo	5.000,00	11.000,00	7.787,97	0,00	0,00	7.787,97	0,00	0,00	7.787,97
1090	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1091	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	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 3.3.90.82.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0084.1538.0000 Capacitação de Servidor									
1094	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





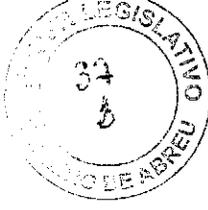
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

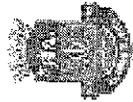
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
04.122.0084	2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
1097	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	704002	NV 3.3.90.20.00	AUXÍLIO 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 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.131.0034	2079.0000 Publicações de Atos Oficiais									
1100	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	55.000,00	49.000,00	-21.325,00	950,00	950,00	27.673,28	27.673,28	27.673,28	0,00
1101	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	30.000,00	30.000,00	-18.499,81	2.320,68	2.320,68	9.176,31	7.776,31	7.776,31	1.400,00
20	21		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA									
202100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	6.205.100,00	6.349.962,48	-464.108,77	629.842,70	629.842,70	5.885.633,78	4.268.198,98	4.268.198,98	1.617.434,80
11	122.0010	1304.0000	Reequipamento da Secretaria de Trabalho									
1102	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS 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 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	333.0113	2302.0000	Manutenção do Programa PROQUAL									
1109	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS 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 3.3.90.32.00	MATERIAL, 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 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	704002	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	334.0113	2605.0000	Feiras Comerciais Municipais									
1115	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS 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 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	782.0113	2571.0000	Transporte Universitário e Técnico									
1119	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	740.000,00	1.758.006,37	-202.292,87	152.753,70	152.753,70	1.555.715,50	869.456,50	869.456,50	686.259,00
1120	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	04.079.900,00	4.580.000,00	-261.815,90	477.089,00	477.089,00	4.317.964,17	3.386.788,37	3.386.788,37	931.175,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

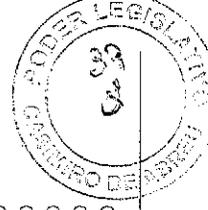
Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A. Pagiar
20	22		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.330.000,00	1.315.000,00	-58.914,85	140.394,47	152.494,47	1.202.561,84	1.106.191,98	1.106.191,98	96.369,86
			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
			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
			1121 704001 NV 4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			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									
			1123 704001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.131.0034.1835.0000 Publicidade Informativa	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.131.0034.2317.0000 Promoção da Publicidade	590.611,00	590.611,00	-51.159,17	89.950,00	89.950,00	533.066,07	518.108,69	518.108,69	14.957,38
			1133 704001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	545.125,00	500.000,00	-7.755,68	33.744,47	33.744,47	480.376,17	415.663,69	415.663,69	64.712,48
			1134 704002 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	134.389,00	0,00	12.100,00	24.200,00	133.525,00	121.425,00	121.425,00	12.100,00
			1135 704001 NV 3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	69.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	55.594,60	50.994,60	50.994,60	4.600,00
			24.722.0034.2009.0000 Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1136 704001 NV 3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	69.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	153.223,50	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
202300			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.122.0101.1613.0000 Fomento e Estruturação de Instrumentos de Parceria - Assistência Social				0,00	147.400,46	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	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	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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
1138	500001	NV	9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RESERVA DO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				417.894.719,19	473.289.159,46	26.291.425,18	39.175.408,92	40.858.614,62	341.785.187,19	324.075.206,23	322.613.546,37	19.171.640,82
PREFEITURA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU				417.894.719,19	473.289.159,46	26.291.425,18	39.175.408,92	40.858.614,62	341.785.187,19	324.075.206,23	322.613.546,37	19.171.640,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				417.894.719,19	473.289.159,46	26.291.425,18	39.175.408,92	40.858.614,62	341.785.187,19	324.075.206,23	322.613.546,37	19.171.640,82
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		815.942,34			13.231.044,12	
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		674.041,48			7.136.026,55	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.426.322,03			14.564.368,37	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		880.211,00			11.767.315,60	
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		105.562,12			1.370.561,38	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		63.101,00			919.839,64	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		851.344,95			7.097.043,52	
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		844.843,35			9.587.159,55	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - EMPHOTO			000 - 000		285.661,72			1.425.647,42	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - EMPHOTO			000 - 000		0,00			0,00	
7026	990152		REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.102,65			901.032,36	
7028	990154		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		10.271.581,14			92.780.859,60	
9008	990101		CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS			000 - 000		0,00			0,00	
9002	990102		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9004	990140		CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECI			000 - 000		0,00			0,00	
9023	990103		Direito a 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

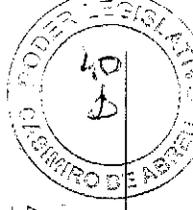
28.115.458/0001-78

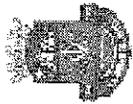
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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		990139	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		8.746,77			40.009,12	
9036		990107	CARAPEBUS PREV			000 - 000		1.808,72			4.140,80	
9037		990113	Empréstimo BRADESCO			000 - 000		162.624,82			1.009.515,64	
9038		990131	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		699.586,90			3.782.678,37	
9039		990137	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			330,51	
9040		990119	Desconto Ordem Judicial			000 - 000		2.279,86			33.286,25	
9041		990135	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			1.782,71	
9042		990120	Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		96.500,47			540.751,26	
9043		990111	Empréstimo SICOOB			000 - 000		73.927,73			456.205,43	
9044		990130	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILOPOLIS			000 - 000		1.499,79			6.166,49	
9128		990125	Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		7.090,65			19.475,90	
9129		990109	Empréstimo ITAU			000 - 000		619.833,41			3.365.484,35	
9130		990116	Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		1.225.905,98			7.822.490,91	
9131		990105	I.N.S.S.			000 - 000		620.040,72			5.009.233,76	
9132		990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		76.863,97			542.182,55	
9133		990127	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		0,00			0,00	
9135		990108	Sindicatos - RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9136		990126	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		0,00			0,00	
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		1.922,74			12.411,80	
9138		990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144		990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		213.135,53			1.349.556,11	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		25.973,00			152.665,00	
9147		990110	Retenção ISS - NF			000 - 000		505.705,24			4.532.908,92	
9160		990133	REPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		0,00			2.503,65	
9165		990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		0,00			7.315,68	
9167		990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			449,08	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134		990106	IPREV-CA			000 - 000		3.359.845,10			14.806.802,87	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/INF			000 - 000		3.432.186,72			19.249.515,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											224.387.196,07	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

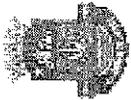
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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>Conta</u>						<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil		61264-1	001					2.061,69	
			Banco do Brasil		61265-1	001					597.079,79	
			Banco do Brasil		61266-1	001					910.609,30	
			Banco do Brasil		61267-1	001					1.501.560,91	
			Banco do Brasil		61269-1	001					5.857,17	
			Banco do Brasil		61270-1	001					118,26	
			Banco do Brasil		61271-1	001					134.353,06	
			Banco do Brasil		61274-1	001					31.604,48	
			Banco do Brasil		61275-1	001					436.380,53	
			Banco do Brasil		61276-1	001					153.748,91	
			Banco do Brasil		61277-1	001					16.449,51	
			Banco do Brasil		61278-1	001					607,83	
			Banco do Brasil		61279-1	001					5.437,09	
			Banco do Brasil		61280-1	001					135.097,69	
			Banco do Brasil		61282-1	001					5.647,01	
			Banco do Brasil		61283-1	001					229.089,93	
			Banco do Brasil		61284-1	001					10.667,71	
			Banco do Brasil		61285-1	001					80.553,04	
			Banco do Brasil		61289-1	001					32.956,43	
			Banco do Brasil		61290-1	001					204.449,15	
			Banco do Brasil		61298-1	001					174.443,71	
			Banco do Brasil		61302-1	001					2.475.052,60	
			Banco do Brasil		61304-1	001					5.567.415,03	
			Banco do Brasil		61305-1	001					11.410,91	
			Banco do Brasil		61311-1	001					194.875,13	
			Banco do Brasil		61315-1	001					5.938,56	
			Banco do Brasil		61603-1	001					26.788,02	
			Banco do Brasil		64685-1	001					49.344,02	
			Banco do Brasil		66658-1	001					1.304.364,93	
			Banco do Brasil		66823-1	001					5.614.786,49	
			c/ Aplic 35861-4		66829-1	001					1.378,11	
			c/ Aplic 36744-3		66831-1	001					4.380,11	
			C/AP 38295-7		66831-1	001					1.537,79	
			C/AP 38419-4		66848-1	001					140.587,37	
			BANCO SANTANDER		66850-1	001					104.871,20	
			Aplic575858507-2		61813-1	033					88.689,12	
					66839-1	104						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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
			Aplic575658508-0	104	66841-1						917.100,40	
			C/C 575219993-6	104	66842-1						39.268,44	
			CIAP 575219994-4	104	66844-1						460.293,74	
			CIAP 574600597-1	104	66846-1						478.512,89	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						1.140,08	
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						70,79	
			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						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						2.220.965,00	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						410.139,03	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						625.302,27	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61298-1						1.512.474,82	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						206.398,59	
			ITAÚ - Royalties	341	61301-1						2.642,89	
			Itaú - Impostos	341	61307-1						18.778,53	
			Itaú - Alienação	341	61308-1						3.563.127,13	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1						480.753,84	
			Itaú - c/ Aplica	341	61316-1						154.981,18	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1						189.492,60	
			Itaú Royalti. Exc	341	61375-1						837.797,50	
			SICOOB C/ Arrec	756	61501-1						411,29	
			TOTAL DO SALDO								5.495.741,79	
											37.895.665,39	

TOTAL GERAL

584.896.407,83

