



**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



148e1f78d0



OFÍCIO PMCA/SEMFAZ/GAB/9/2026

Casimiro de Abreu, 12 de março de 2026

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

Assunto: Balancetes de Receita e Despesa - Fevereiro - 2026

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 FEVEREIRO de 2026 em cumprimento a LRF.

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

Atenciosamente,

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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		529.725.675,93	37.114.813,17	42.032.768,41	79.147.581,58	450.578.094,35
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.512.021,93	4.094.805,07	5.965.202,15	10.060.007,22	-49.452.014,71
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		54.939.349,28	3.421.767,66	5.102.288,34	8.524.056,00	-46.415.293,28
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.167.164,96	1.710.132,02	1.710.531,23	3.420.663,25	-4.746.501,71
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.088.193,19	1.056.369,62	1.594.147,98	2.650.517,60	-4.437.675,59
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.450.199,88	926.544,62	1.368.606,55	2.295.151,17	-3.155.048,71
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.769.430,14	468.426,05	676.345,89	1.144.771,94	-1.624.658,20
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.153.688,24	195.177,49	281.810,75	476.988,24	-676.700,00
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		692.212,83	117.106,47	169.086,43	286.192,90	-406.019,93
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		500.921,63	87.500,82	144.818,14	232.318,96	-268.602,67
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		208.716,96	36.458,63	60.340,85	96.799,48	-111.917,48
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		125.230,08	21.875,16	36.204,49	58.079,65	-67.150,43
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.2.01.01	007	IPTU - Multas e Juros - Predial - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.01.02	008	IPTU - Multas e Juros - Predial - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.01.03	009	IPTU - Multas e Juros - Predial - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.2.02.01	010	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.2.02.02	011	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.2.02.03	012	IPTU - Multas e Juros - Territorial - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.637.593,31	129.825,00	225.541,43	355.366,43	-1.282.226,88
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		757.180,53	57.783,89	113.642,57	171.426,46	-585.734,07
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		315.483,05	24.076,60	47.351,03	71.427,63	-244.055,42
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		189.289,67	14.445,94	28.410,61	42.856,55	-146.433,12
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		225.396,63	20.111,20	21.682,37	41.793,57	-183.603,06
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		93.914,77	8.379,62	9.034,28	17.413,90	-76.500,87
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		56.348,66	5.027,75	5.420,57	10.448,32	-45.900,34
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.02.02	023	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.078.971,77	653.762,40	116.383,25	770.145,65	-308.826,12
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.078.671,77	653.762,40	116.383,25	770.145,65	-308.528,12
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		647.203,21	392.257,45	69.829,96	462.087,41	-185.115,80
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		269.667,88	163.440,60	29.095,81	192.536,41	-77.131,47
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		161.800,68	98.064,35	17.457,48	115.521,83	-46.278,85
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.2.01.00	028	ITBI - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	ITBI - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	ITBI - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	ITBI - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	ITBI - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	ITBI - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilizacão		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.4.02.00	035	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 02 de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1112.53.0.4.03.00	036	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		28.399.391,32	471.381,48	2.223.801,06	2.695.182,54	-25.704.208,78
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		2.058.824,35	1.048,00	6.081,56	7.129,56	-2.051.694,79
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		2.058.824,35	1.048,00	6.081,56	7.129,56	-2.051.694,79
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		1.235.292,54	628,80	3.648,94	4.277,74	-1.231.014,80
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		514.707,26	262,00	1.520,39	1.782,39	-512.924,87
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		308.824,55	157,20	912,23	1.069,43	-307.755,12
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		26.340.566,97	470.333,48	2.217.719,50	2.688.052,98	-23.652.513,99
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		18.992.600,86	36.181,93	1.843.230,45	1.879.412,38	-17.113.188,48
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		18.992.600,86	36.181,93	1.843.230,45	1.879.412,38	-17.113.188,48
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		11.395.560,70	21.709,17	1.105.938,29	1.127.647,46	-10.267.913,24
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.748.150,14	9.045,48	460.807,60	469.853,08	-4.278.297,06
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.848.890,02	5.427,28	276.484,56	281.911,84	-2.566.978,18
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		7.347.966,11	434.151,55	374.489,05	808.640,60	-6.539.325,51
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		7.347.966,11	434.151,55	374.489,05	808.640,60	-6.539.325,51
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		4.408.780,03	260.490,97	224.693,46	485.184,43	-3.923.595,60
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		1.836.991,34	108.537,87	93.622,25	202.160,12	-1.634.831,22
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		1.102.194,74	65.122,71	56.173,34	121.296,05	-980.898,69
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.372.393,00	1.239.514,71	1.167.858,60	2.407.373,31	-15.965.019,69
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.372.393,00	1.239.514,71	1.167.858,60	2.407.373,31	-15.965.019,69
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.372.393,00	1.239.514,71	1.167.858,60	2.407.373,31	-15.965.019,69
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		17.788.532,34	1.220.784,59	1.138.954,72	2.359.739,31	-15.428.793,03
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.673.120,60	732.470,81	683.372,92	1.415.843,73	-9.257.276,87
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.447.132,58	305.196,12	284.738,64	589.934,76	-3.857.197,82
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.668.279,16	183.117,66	170.843,16	353.960,82	-2.314.318,34
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		123.714,67	11.533,96	18.135,74	29.669,70	-94.044,97
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		74.229,25	6.920,43	10.881,51	17.801,94	-56.427,31
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		30.928,47	2.883,47	4.533,91	7.417,38	-23.511,09
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		18.556,95	1.730,06	2.720,32	4.450,38	-14.106,57
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		460.045,99	7.196,16	10.768,14	17.964,30	-442.081,69
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		276.028,25	4.317,75	6.460,93	10.778,68	-265.249,57
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		115.011,21	1.799,02	2.692,01	4.491,03	-110.520,18
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		69.006,53	1.079,39	1.615,20	2.694,59	-66.311,94
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.4.01.00	055	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1114.51.1.4.02.00	056	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1114.51.1.4.03.00	057	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	739,45	97,45	836,90	436,90
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	739,45	97,45	836,90	436,90
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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Saúde						
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	739,45	97,45	836,90	736,90
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	443,69	58,48	502,17	442,17
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	184,86	24,36	209,22	184,22
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	110,90	14,61	125,51	110,51
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		4.572.672,65	673.037,41	862.913,81	1.535.951,22	-3.036.721,43
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		880.332,12	74.847,49	62.250,03	137.097,52	-743.234,60
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		880.332,12	70.060,55	60.264,81	130.325,36	-750.006,76
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		878.543,83	69.565,18	59.751,88	129.317,06	-749.226,77
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		445.682,90	32.777,68	21.281,13	54.058,81	-391.624,09
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		209.381,24	20.657,84	18.341,93	38.999,77	-170.381,47
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		222.208,37	15.463,88	19.859,65	35.323,53	-186.884,84
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		1.071,32	665,78	269,17	934,95	-136,37
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		588,29	495,37	512,93	1.008,30	420,01
1121.01.0.3.01.00	082	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		88,29	0,00	0,00	0,00	-88,29
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		100,00	495,37	512,93	1.008,30	908,30
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 -DIA 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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 04 de 13



Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.0.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	4.786,94	1.985,22	6.772,16	6.772,16
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	4.786,94	1.985,22	6.772,16	6.772,16
1121.04.0.1.06.00	380	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		0,00	4.786,94	1.985,22	6.772,16	6.772,16
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.692.340,53	598.189,92	800.663,78	1.398.853,70	-2.293.486,83
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.692.340,53	598.189,92	800.663,78	1.398.853,70	-2.293.486,83
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.941.589,53	541.951,04	708.703,05	1.250.654,09	-1.690.935,44
1122.01.0.1.01.00	100	Taxa de Cemitério - Principal		16.581,04	0,00	736,18	736,18	-15.844,86
1122.01.0.1.02.00	101	Taxa de Lixo - Principal		2.893.084,87	540.955,63	705.969,56	1.246.925,19	-1.646.159,68
1122.01.0.1.03.00	102	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		31.823,62	995,41	1.997,31	2.992,72	-28.830,90
1122.01.0.1.04.00	103	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	104	Taxa de Cemitério - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.02.00	105	Taxa de Lixo - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.2.03.00	106	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	107	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		749.951,00	56.238,88	91.960,73	148.199,61	-601.751,39
1122.01.0.3.01.00	108	Taxa de Cemitério - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.3.02.00	109	Taxa de Lixo - Dívida Ativa		721.579,20	54.094,81	85.068,17	139.162,98	-582.416,22
1122.01.0.3.03.00	110	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		859,76	257,96	4.530,24	4.788,20	3.928,44
1122.01.0.3.04.00	111	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		27.412,04	1.886,11	2.362,32	4.248,43	-23.163,61
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	112	Taxa Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.02.00	113	Taxa de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1122.01.0.4.03.00	114	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	115	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		6.499.202,05	577.519,98	503.843,43	1.081.363,41	-5.417.838,64
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	577.519,98	503.843,43	1.081.363,41	-5.417.838,64
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	577.519,98	503.843,43	1.081.363,41	-5.417.838,64
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	577.519,98	503.843,43	1.081.363,41	-5.417.838,64
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		6.499.202,05	577.519,98	503.843,43	1.081.363,41	-5.417.838,64
1241.50.0.1.01.00	136	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.499.202,05	577.519,98	503.843,43	1.081.363,41	-5.417.838,64
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.762,93	445.896,65	420.189,96	866.086,61	837.323,68
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	27.432,44	0,00	27.432,44	1.569,51
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	27.432,44	0,00	27.432,44	1.569,51
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		25.762,93	27.432,44	0,00	27.432,44	1.669,51
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.289,00	2.432,44	0,00	2.432,44	-1.856,56
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.189,00	2.432,44	0,00	2.432,44	-1.756,56
1311.01.1.1.01.00	137	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.189,00	2.432,44	0,00	2.432,44	-1.756,56
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.1.3.01.00	138	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		21.473,93	25.000,00	0,00	25.000,00	3.526,07
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		21.373,93	25.000,00	0,00	25.000,00	3.626,07
		Foros, Laudêmios e Tarifas de						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.2.1.01.00	139	Ocupação - Principal		21.373,93	25.000,00	0,00	25.000,00	3.626,07
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.01.2.3.01.00	140	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	141	Outras Receitas Imobiliárias - Permissão de Uso		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.900,00	418.464,21	420.189,96	838.654,17	835.754,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.900,00	418.464,21	420.189,96	838.654,17	835.754,17
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.900,00	418.464,21	420.189,96	838.654,17	835.754,17
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		2.900,00	418.464,21	420.189,96	838.654,17	835.754,17
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		2.900,00	418.464,21	420.189,96	838.654,17	835.754,17
1321.01.1.1.01.01	142	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	141.865,94	158.484,48	300.350,42	300.250,42
1321.01.1.1.01.02	143	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	5.346,80	6.522,15	11.868,95	11.768,95
1321.01.1.1.01.03	144	Remuneração - PMCA - PDDE - 1.551		100,00	18,66	16,17	34,83	-65,17
1321.01.1.1.01.04	145	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	1.850,57	1.603,41	3.453,98	3.353,98
1321.01.1.1.01.05	146	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	1.391,66	1.205,78	2.597,44	2.497,44
1321.01.1.1.01.06	147	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	263,26	267,32	530,58	430,58
1321.01.1.1.01.07	148	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	16.381,72	14.243,29	30.625,01	30.525,01
1321.01.1.1.01.08	149	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	32.066,68	15.706,26	47.772,94	47.672,94
1321.01.1.1.01.09	150	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	7.543,78	6.668,51	14.212,29	14.112,29
1321.01.1.1.01.10	151	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	15.033,26	7.450,97	22.484,23	22.384,23
1321.01.1.1.01.11	152	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	188,02	293,22	481,24	381,24
1321.01.1.1.01.12	153	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	865,73	684,00	1.549,73	1.449,73
1321.01.1.1.01.13	154	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado - 1.705		100,00	6.613,63	8.876,27	15.489,90	15.389,90
1321.01.1.1.01.14	155	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	318,12	322,02	640,14	540,14
1321.01.1.1.01.15	156	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	55.725,61	66.505,84	122.231,45	122.131,45
1321.01.1.1.01.17	157	Remuneração - PMCA - FNDE - PAR - 1.569		100,00	1.578,98	1.368,08	2.947,06	2.847,06
1321.01.1.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	11.703,28	9.328,48	21.031,76	20.931,76
1321.01.1.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos - 1.755		100,00	1.865,80	6.966,02	8.831,82	8.731,82
1321.01.1.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	298,30	258,47	556,77	456,77
1321.01.1.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties Cessão Onerosa - 1.721		100,00	103,29	89,49	192,78	92,78
1321.01.1.1.01.24	162	Remuneração - PMCA - Cessão de Oper de Pagamentos - 1.501		100,00	4.263,45	3.411,64	7.675,09	7.575,09
1321.01.1.1.01.25	163	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	1.763,91	1.528,32	3.292,23	3.192,23
1321.01.1.1.01.26	164	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	11.541,53	10.077,95	21.619,48	21.519,48
1321.01.1.1.01.27	165	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	3.073,36	2.424,08	5.497,44	5.397,44
1321.01.1.1.01.28	166	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	38.640,83	49.625,25	88.266,08	88.166,08
1321.01.1.1.01.29	167	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paralis II - 1.754		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.1.1.01.30	168	Remuneração - PMCA - Op de Crédito P Vale Indaiassu - 1.754		100,00	50.626,33	39.734,54	90.360,87	90.260,87
1321.01.1.1.01.31	169	Remuneração - PMCA - Outros Conservação Ambiental - 1.799		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.01.1.1.01.33	376	Remuneração - PMCA - Emenda 30750014/2022 - 706001		0,00	898,11	778,21	1.676,32	1.676,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

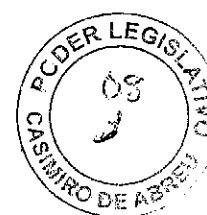
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.34	377	Remuneração - PMCA - Emenda 37650003/2023 - 706002		0,00	446,64	386,98	833,62	833,62
1321.01.1.1.01.36	378	Remuneração - PMCA - Emenda 40140005/2025 - 706004		0,00	4.848,41	4.202,97	9.051,38	9.051,38
1321.01.1.1.01.37	379	Remuneração - PMCA - Emenda Estadual Parlamentar - nº 701		0,00	1.272,52	1.102,57	2.375,09	2.375,09
1321.01.1.1.01.38	383	Remuneração - PMCA - Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	13,91	12,06	25,97	25,97
1321.01.1.1.01.39	384	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) 569008		0,00	12,48	10,81	23,29	23,29
1321.01.1.1.01.40	385	Remuneração - PMCA - Emenda 27930004/19 - 569011		0,00	39,64	34,35	73,99	73,99
1321.01.1.1.12.04	205	Remuneração - FMMADS - Conservação Ambiental - 1.799		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		142.804,04	12.327,20	13.018,80	25.346,00	-117.458,04
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	12.327,20	13.018,80	25.346,00	-117.458,04
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	12.327,20	13.018,80	25.346,00	-117.458,04
621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		142.804,04	12.327,20	13.018,80	25.346,00	-117.458,04
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRASP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		142.804,04	12.327,20	13.018,80	25.346,00	-117.458,04
1621.02.0.1.01.00	227	Recelta de Terminais Rodoviários		142.804,04	12.327,20	13.018,80	25.346,00	-117.458,04
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		462.659.953,85	31.899.141,01	35.077.488,77	66.976.629,78	395.683.324,07
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		342.932.657,22	20.472.692,44	23.160.769,26	43.633.461,70	299.299.195,52
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		61.605.379,59	4.798.586,44	6.020.929,49	10.819.515,93	-50.785.863,66
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		61.549.802,63	4.787.971,55	6.019.914,63	10.807.886,18	-50.741.916,45
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		55.608.934,67	4.787.971,55	6.019.914,63	10.807.886,18	-44.801.048,49
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		55.608.934,67	4.787.971,55	6.019.914,63	10.807.886,18	-44.801.048,49
1711.51.1.1.01.00	229	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		33.365.361,58	2.872.782,97	3.611.948,84	6.484.731,81	-26.880.629,77
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		13.902.233,31	1.196.992,87	1.504.978,63	2.701.971,50	-11.200.261,81
1711.51.1.1.03.00	231	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		8.341.339,78	718.195,71	902.987,16	1.621.182,87	-6.720.156,91
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.940.867,96	0,00	0,00	0,00	-5.940.867,96
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.940.867,96	0,00	0,00	0,00	-5.940.867,96
1711.51.2.1.01.00	232	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Livre Utilização		4.455.651,02	0,00	0,00	0,00	-4.455.651,02
1711.51.2.1.02.00	233	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Educação		1.485.216,94	0,00	0,00	0,00	-1.485.216,94
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		55.576,96	10.614,89	1.014,86	11.629,75	-43.947,21
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		55.576,96	10.614,89	1.014,86	11.629,75	-43.947,21
1711.52.0.1.01.00	234	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		33.346,91	6.368,94	608,93	6.977,87	-26.369,04
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		13.893,83	2.653,72	253,71	2.907,43	-10.986,40
1711.52.0.1.03.00	236	Cota-Parte do ITR - Saúde		8.336,22	1.592,23	152,22	1.744,45	-6.591,77
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		248.757.299,25	14.979.629,14	16.584.752,89	31.564.382,03	217.192.917,22
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		56.401,12	7.833,67	4.851,64	12.685,31	-43.715,81
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		56.401,12	7.833,67	4.851,64	12.685,31	-43.715,81
1712.51.0.1.01.00	237	Cota-parte - Exploração Recursos Minerais - CFEM		56.401,12	7.833,67	4.851,64	12.685,31	-43.715,81
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		248.700.898,13	14.971.795,47	16.579.901,25	31.551.696,72	217.149.201,41
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		177.906.559,31	11.076.817,83	12.150.866,31	23.227.684,14	154.678.875,17
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		177.906.559,31	11.076.817,83	12.150.866,31	23.227.684,14	154.678.875,17
1712.52.1.1.01.00	238	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		87.354.947,93	4.651.422,23	5.448.910,59	10.100.332,82	-77.254.615,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

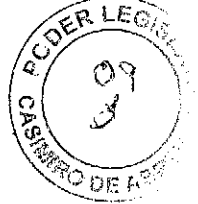
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.1.1.02.00	239	Royalties Vinculados à Educação - Art.2º da Lei 12.858/2013		67.913.708,61	4.819.046,70	5.026.466,79	9.845.513,49	-58.068.195,12
1712.52.1.1.03.00	240	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		22.637.902,77	1.606.348,90	1.675.488,93	3.281.837,83	-19.356.064,94
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		65.795.745,96	3.825.405,73	4.305.487,60	8.130.893,33	-57.664.852,63
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		65.795.745,96	3.825.405,73	4.305.487,60	8.130.893,33	-57.664.852,63
1712.52.2.1.01.00	241	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		65.795.745,96	3.825.405,73	4.305.487,60	8.130.893,33	-57.664.852,63
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.921.714,26	0,00	45.495,12	45.495,12	-3.876.219,14
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.921.714,26	0,00	45.495,12	45.495,12	-3.876.219,14
1712.52.3.1.01.00	242	Cota-parte pela Participação Especial		3.921.714,26	0,00	45.495,12	45.495,12	-3.876.219,14
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.076.878,60	69.571,91	78.052,22	147.624,13	-929.254,47
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.076.878,60	69.571,91	78.052,22	147.624,13	-929.254,47
1712.52.4.1.01.00	243	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.076.878,60	69.571,91	78.052,22	147.624,13	-929.254,47
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		23.985.673,80	615.067,68	543.021,49	1.158.089,17	-22.827.584,63
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.790.207,09	615.067,68	370.166,14	985.233,82	-3.804.973,27
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.790.207,09	615.067,68	370.166,14	985.233,82	-3.804.973,27
1714.50.0.1.01.00	260	Transferências do Salário-Educação		4.790.207,09	615.067,68	370.166,14	985.233,82	-3.804.973,27
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	261	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		932.658,18	0,00	172.855,35	172.855,35	-759.802,83
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		932.658,18	0,00	172.855,35	172.855,35	-759.802,83
1714.52.0.1.01.00	262	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		932.658,18	0,00	172.855,35	172.855,35	-759.802,83
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
1714.53.0.1.01.00	263	Transferência - Progr Nacional Apoio ao Tran Escolar PNATE		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
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	264	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	265	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		3.261.871,58	79.409,18	12.065,39	91.474,57	-3.170.397,01
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1715.50.0.1.02.00	266	FUNDEB VAAT 70%		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1715.50.0.1.03.00	267	FUNDEB VAAT 30%		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.161.871,58	-129.440,02	12.065,39	-117.374,63	-3.279.246,21
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.161.871,58	-129.440,02	12.065,39	-117.374,63	-3.279.246,21
1715.51.0.1.01.00	268	FUNDEB VAAF 70%		2.213.310,19	-90.608,02	8.445,78	-82.162,24	-2.295.472,43
1715.51.0.1.02.00	269	FUNDEB VAAF 30%		948.561,39	-38.832,00	3.619,61	-35.212,39	-983.773,78
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI		0,00	208.849,20	0,00	208.849,20	208.849,20
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRIC. ETI- PRINCIPAL		0,00	208.849,20	0,00	208.849,20	208.849,20
1715.53.0.1.01.00	430	Programa Escola em Tempo		0,00	146.194,44	0,00	146.194,44	146.194,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.53.0.1.02.00	431	Integral (ETI) 70 % Programa Escola em Tempo Integral (ETI) 30 %		0,00	62.654,76	0,00	62.654,76	62.654,76
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	282	Transferência de Convênio - Estrada Vicinal Convênio 963915		1.733.325,00	0,00	0,00	0,00	-1.733.325,00
1717.99.0.1.02.00	283	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	284	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	285	Transferência de Convênio - Pav R. Moyses S. Convênio 965222		1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.761,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		69.243.452,02	6.080.105,54	6.338.939,08	12.419.044,62	-56.824.407,40
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.867.822,50	5.841.464,19	6.156.982,69	11.998.446,88	-49.869.375,62
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.217.263,23	4.686.997,60	4.686.223,95	9.373.221,55	-43.844.041,68
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.217.263,23	4.686.997,60	4.686.223,95	9.373.221,55	-43.844.041,68
1721.50.0.1.01.00	286	Cota-Parte do ICMS - Principal- Livre Utilização		31.930.358,44	2.812.198,60	2.811.734,41	5.623.933,01	-26.306.425,43
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		13.304.315,55	1.171.749,38	1.171.555,97	2.343.305,35	-10.961.010,20
1721.50.0.1.03.00	288	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		7.982.589,24	703.049,62	702.933,57	1.405.983,19	-6.576.606,05
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.645.792,21	1.035.519,34	1.341.315,63	2.376.834,97	-4.268.957,24
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.645.792,21	1.035.519,34	1.341.315,63	2.376.834,97	-4.268.957,24
1721.51.0.1.01.00	289	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.987.475,84	621.311,62	804.789,43	1.426.101,05	-2.561.374,79
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.661.447,81	258.879,83	335.328,88	594.208,71	-1.067.239,10
1721.51.0.1.03.00	291	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		996.868,56	155.327,89	201.197,32	356.525,21	-640.343,35
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.917.842,48	101.087,32	129.443,11	230.530,43	-1.687.312,05
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.917.842,48	101.087,32	129.443,11	230.530,43	-1.687.312,05
1721.52.0.1.01.00	292	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.150.705,88	60.652,40	77.665,89	138.318,29	-1.012.387,59
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		479.460,45	25.271,83	32.360,77	57.632,60	-421.827,85
1721.52.0.1.03.00	294	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		287.676,15	15.163,09	19.416,45	34.579,54	-253.096,61
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		86.924,58	17.859,93	0,00	17.859,93	-69.064,65
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		86.924,58	17.859,93	0,00	17.859,93	-69.064,65
1721.53.0.1.01.00	295	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		86.924,58	17.859,93	0,00	17.859,93	-69.064,65
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		7.375.629,52	238.641,35	181.956,39	420.597,74	-6.955.031,78
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		7.375.629,52	238.641,35	181.956,39	420.597,74	-6.955.031,78
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		7.375.629,52	238.641,35	181.956,39	420.597,74	-6.955.031,78
1722.52.0.1.01.00	296	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		7.375.629,52	238.641,35	181.956,39	420.597,74	-6.955.031,78
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	169.201,75	113.692,36	282.894,11	282.794,11
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	169.201,75	113.692,36	282.894,11	282.794,11
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	169.201,75	113.692,36	282.894,11	282.794,11
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	169.201,75	113.692,36	282.894,11	282.794,11
1739.99.0.1.01.00	300	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	169.201,75	113.692,36	282.894,11	282.794,11
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	32.756,57	32.000,94	64.757,51	-265.620,39
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	32.756,57	32.000,94	64.757,51	-265.620,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	32.756,57	32.000,94	64.757,51	-265.620,39
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		330.377,90	32.756,57	32.000,94	64.757,51	-265.620,39
1741.99.0.1.01.00	302	Out Transf Instituições Privadas - Cedaee - Outorga Variável		330.377,90	32.756,57	32.000,94	64.757,51	-265.620,39
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		50.153.366,71	5.144.384,71	5.432.087,13	10.576.471,84	-39.576.894,87
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	5.144.384,71	5.432.087,13	10.576.471,84	-39.576.894,87
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	5.144.384,71	5.432.087,13	10.576.471,84	-39.576.894,87
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		50.153.366,71	5.144.384,71	5.432.087,13	10.576.471,84	-39.576.894,87
1751.50.0.1.01.00	303	FUNDEB - Principal - 70%		35.107.356,80	3.601.069,31	3.802.461,00	7.403.530,31	-27.703.826,49
1751.50.0.1.02.00	304	FUNDEB - Principal - 30%		15.046.009,91	1.543.315,40	1.629.626,13	3.172.941,53	-11.873.068,38
900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		882.931,13	85.123,26	53.025,30	138.148,56	-744.782,57
910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	81.300,87	43.952,32	125.253,19	-675.635,66
911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	81.300,87	43.952,32	125.253,19	-675.635,66
911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		782.987,60	77.475,20	38.136,98	115.612,18	-667.375,42
911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		782.987,60	77.475,20	38.136,98	115.612,18	-667.375,42
911.01.0.1.01.00	307	Multas por Auto de Infração		42.030,67	3.098,34	2.892,62	5.990,96	-36.039,71
911.01.0.1.02.00	308	Outras Multas		740.956,93	74.376,86	35.244,36	109.621,22	-631.335,71
911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		17.801,25	574,85	5.815,34	6.390,19	-11.411,06
911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		17.801,25	574,85	5.815,34	6.390,19	-11.411,06
911.07.0.1.01.00	311	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		17.801,25	574,85	5.815,34	6.390,19	-11.411,06
911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100,00	3.250,82	0,00	3.250,82	3.150,82
911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		100,00	3.250,82	0,00	3.250,82	3.150,82
911.09.0.1.01.00	312	Multas e Juros Previstos em Contratos		100,00	3.250,82	0,00	3.250,82	3.150,82
920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
921.03.0.1.01.00	313	Indenização por Sinistro - Principal - Veículo Automotor		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922.99.0.1.01.00	381	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931.99.0.0.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAVOR PODER PÚBL.DEMAIS INFRAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931.99.0.1.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAV.POD.PÚBL.DEM.INFR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931.99.0.1.01.00	429	Veículos apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	3.822,39	9.072,98	12.895,37	-69.046,91
999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	3.822,39	9.072,98	12.895,37	-69.046,91
999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		81.642,28	2.613,85	8.085,97	10.699,82	-70.942,46
999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		81.642,28	2.613,85	8.085,97	10.699,82	-70.942,46
999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		81.642,28	2.613,85	8.085,97	10.699,82	-70.942,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.12.1.1.01.00	315	Ônus de Sucumbência		81.642,28	2.613,85	8.085,97	10.699,82	-70.942,46
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		300,00	1.208,54	987,01	2.195,55	1.895,55
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		300,00	1.208,54	987,01	2.195,55	1.895,55
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		300,00	1.208,54	987,01	2.195,55	1.895,55
1999.99.2.1.01.00	316	ECT - Principal		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1999.99.2.1.02.00	317	Outras Receitas - Primárias - Principal		100,00	850,76	987,01	1.837,77	1.737,77
1999.99.2.1.03.00	318	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	357,78	0,00	357,78	257,78
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.545.501,16	749.708,31	9.320,78	759.029,09	-5.786.472,07
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		45.501,16	749.708,31	9.320,78	759.029,09	713.527,93
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	746.040,03	5.652,50	751.692,53	751.692,53
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	746.040,03	5.652,50	751.692,53	751.692,53
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	746.040,03	5.652,50	751.692,53	751.692,53
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	746.040,03	5.652,50	751.692,53	751.692,53
2213.01.0.1.01.00	432	Alienação de Bens Móveis - Principal - Bens		0,00	746.040,03	5.652,50	751.692,53	751.692,53
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	3.668,28	3.668,28	7.336,56	-38.164,60
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	3.668,28	3.668,28	7.336,56	-38.164,60
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	3.668,28	3.668,28	7.336,56	-38.164,60
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		45.501,16	3.668,28	3.668,28	7.336,56	-38.164,60
2221.01.0.1.01.00	321	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		45.501,16	3.668,28	3.668,28	7.336,56	-38.164,60
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2419.99.0.1.01.00	327	Novo Pac - Unidades Habitacionais TC nº 974666/2024/MCIDADES		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-23.489.080,76	-2.124.438,09	-2.435.582,40	-4.560.020,49	18.929.060,27
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-2.124.438,09	-2.435.582,40	-4.560.020,49	18.929.060,27
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	-2.124.438,09	-2.435.582,40	-4.560.020,49	18.929.060,27
9510.00.0.0.01.00	371	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-11.121.786,65	-957.594,27	-1.203.982,89	-2.161.577,16	8.960.209,49
9711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-11.121.786,65	-957.594,27	-1.203.982,89	-2.161.577,16	8.960.209,49
9510.00.0.0.02.00	372	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-11.115,06	-2.122,97	-202,96	-2.325,93	8.789,13
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		-11.115,06	-2.122,97	-202,96	-2.325,93	8.789,13
9510.00.0.0.04.00	373	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-10.643.452,44	-937.399,52	-937.244,80	-1.874.644,32	8.768.808,12
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		-10.643.452,44	-937.399,52	-937.244,80	-1.874.644,32	8.768.808,12
9510.00.0.0.05.00	374	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.329.158,25	-207.103,87	-268.263,13	-475.367,00	853.791,25
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-1.329.158,25	-207.103,87	-268.263,13	-475.367,00	853.791,25
9510.00.0.0.06.00	375	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-383.568,36	-20.217,46	-25.888,62	-46.106,08	337.462,28
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-383.568,36	-20.217,46	-25.888,62	-46.106,08	337.462,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				512.782.096,33	35.740.083,39	39.606.506,79	75.346.590,18	-437.435.506,15

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				14.309,46	14.309,46	28.618,92
7001	7001	Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 3		0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 11		0,00	0,00	0,00
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 6		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 2			0,00	0,00	0,00	
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 9			14.309,46	14.309,46	28.618,92	
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA 8			0,00	0,00	0,00	
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	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEL			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Direito a Receber - FGTS			0,00	0,00	0,00	
18810111 - 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					2.164.182,26	2.171.397,77	4.335.580,03	
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais			2.965,99	2.926,19	5.892,18	
9036	9036	CARAPEBUS PREV			437,18	437,18	874,36	
9037	9037	Empréstimo BRADESCO			81.080,73	82.024,62	163.105,35	
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			354.903,16	351.972,62	706.875,78	
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY G			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			1.600,93	1.133,93	2.734,86	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			51.500,46	51.890,60	103.391,06	
9043	9043	Empréstimo SICCOB			35.268,69	35.850,84	71.119,53	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			459,02	459,02	918,04	
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG			0,00	0,00	0,00	
9129	9129	Empréstimo ITAU			318.534,19	326.114,34	644.648,53	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			616.504,00	612.006,12	1.228.510,12	
9131	9131	I.N.S.S.			316.471,73	314.535,74	631.007,47	
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS			40.236,15	38.350,26	78.586,41	
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindicatos - RJ			369,19	369,19	738,38	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			961,37	961,37	1.922,74	
9137	9137	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA C			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	Empréstimo BANCO DO BRASIL			106.384,78	103.095,70	209.480,48	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			12.977,00	13.091,00	26.068,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			219.127,69	231.099,05	450.226,74	
9160	9160	IGEPREV-TO PREVIDÊNCIA DE TOCANTIN			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	Retenção IPTU FOPAG			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	AGCMP-CA			4.400,00	5.080,00	9.480,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810401		DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	
218820101		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.106.237,23	1.103.828,99	2.210.066,22	
9134	9134	IPREV-CA			1.106.237,23	1.103.828,99	2.210.066,22	
218820104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.471.829,72	1.044.237,13	2.516.066,85	
9104	9104	Retenção IRRF FOPAG/NF			1.471.829,72	1.044.237,13	2.516.066,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.756.558,67	4.333.773,35	9.090.332,02	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

84.436.922,20

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU - Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITAU - Royalties	341	48585-1	10,00
ITAU - Royalties	341	48586-1	10,00
Bradesco - ICMS/	237	66833-1	1.158,18
Itaú - c/c - c/	341	48429-1	10,00
Itaú - Arrec. de	341	48434-1	10,00
Banco do Brasil	001	48448-1	741.687,19
Itaú - Royalties	341	48473-1	10,00
Itaú - ENEL - c/	341	48480-1	10,00
Banco do Brasil	001	61290-1	197.985,08
Banco do Brasil	001	61298-1	176.079,41
ITAU - Roy. Exce	341	61299-1	411.680,49
ITAU - Royalties	341	61300-1	2.670,56
ITAU - Royalties	341	61301-1	20.518,31
Banco do Brasil	001	61302-1	2.978.202,53
Banco do Brasil	001	61304-1	9.445.946,91
Banco do Brasil	001	61305-1	11.517,91
Itaú - Impostos	341	61307-1	3.747.488,93
Itaú - Alienação	341	61308-1	485.787,33
Banco do Brasil	001	61311-1	196.702,41
Itaú CEDAE- c/ A	341	61314-1	156.776,54
Banco do Brasil	001	61315-1	6.005,06
Itaú - c/ Aplica	341	61316-1	240.792,21
Itaú CEDAE- c/ A	341	61317-1	847.832,53
SICOOB C/ Arreca	756	61501-1	5.586.308,04
c/ Aplic 35861-4	001	66829-1	1.391,03
Banco do Brasil	001	66658-1	1.307.911,50
Itaú - Impostos	341	55980-1	10,00
Itaú - Alienação	341	55981-1	10,00
Itaú - CEDAE - c	341	58664-1	10,00
Itaú Royalt. Exc	341	61375-1	416,22
Itaú - c/ Aplica	341	61262-1	-632.702,59
Itaú - Arrec. de	341	61263-1	820.218,68
Banco do Brasil	001	61264-1	2.081,02
Banco do Brasil	001	61265-1	-1.891.711,80
Banco do Brasil	001	61266-1	1.700.029,35
Banco do Brasil	001	61267-1	2.271.930,31
Banco do Brasil	001	61269-1	11.635,85
Banco do Brasil	001	61270-1	144,67
Banco do Brasil	001	61271-1	268.056,53
Itaú - Royalties	341	61272-1	912.893,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Itaú - ENEL Apli		341	61273-1				1.387.799,45	
Banco do Brasil		001	61274-1				43.477,12	
Banco do Brasil		001	61275-1				769.630,00	
Banco do Brasil		001	61276-1				155.190,56	
Banco do Brasil		001	61277-1				16.603,75	
Banco do Brasil		001	61278-1				613,53	
Banco do Brasil		001	61279-1				10.855,61	
Banco do Brasil		001	61280-1				140.050,81	
Banco do Brasil		001	61282-1				5.699,96	
Banco do Brasil		001	61283-1				458.113,14	
Banco do Brasil		001	61284-1				21.308,54	
Banco do Brasil		001	61285-1				160.143,54	
Banco do Brasil		001	61289-1				33.265,45	
Banco do Brasil		001	61603-1				52.853,88	
BANCO SANTANDER		033	61813-1				205.585,13	
Itadesco - 13° S		237	66835-1				71,61	
Banco do Brasil		001	64685-1				-63.172,49	
Banco do Brasil		001	66823-1				4.925.928,88	
c/ Aplic 36744-3		001	66831-1				4.421,18	
C/C 575219993-6		104	66842-1				39.268,44	
Aplic575858507-2		104	66839-1				90.138,65	
Aplic575858508-0		104	66841-1				930.792,88	
C/AP 575219994-4		104	66844-1				831.565,16	
C/ APLICAÇÃO		104	66846-1				483.537,21	
C/ APLICAÇÃO		001	66848-1				1.552,21	
C/AP 38419-4		001	66850-1				281.174,74	
Total do Saldo							41.014.002,33	

TOTAL GERAL

125.450.924,53

Casimiro de Abreu, 28 de FEVEREIRO de 2026

RAMON DIAS GIDALTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
TESOUREIRA

JOSÉ RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115-458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
20	Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu											
20	01	Gabinete do Prefeito		300.400,00	300.400,00	38.503,69	13.426,26	13.426,26	73.115,97	22.124,31	22.724,31	50.391,66
200100	Gabinete do Prefeito											
04.122.0010.1190.0000 Reequipamento do Gabinete do Prefeito				10.400,00	10.400,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00
679	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
680	704001	NV 3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	15.000,00	15.000,00	130,64	130,64	130,64	6.571,87	1.230,64	1.230,64	5.341,23
683	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	704003	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	704002	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	704002	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2300.0000 Manutenção das Atividades do PROCON												
686	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2320.0000 Serviços de Cerimonial												
689	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	30.000,00	30.000,00	6.583,50	0,00	0,00	6.583,50	0,00	0,00	6.583,50
1282	704001	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
690	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
693	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.150,00	41.150,00	6.258,05	8.055,62	8.055,62	32.489,10	14.313,67	14.313,67	18.175,43
694	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.850,00	53.850,00	9.986,50	0,00	0,00	9.986,50	0,00	0,00	9.986,50
695	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.850,00	18.850,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00
696	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
20	02	Procuradoria Geral		2.915.607,23	2.876.312,28	17.635,59	17.635,59	20.770,11	34.338,72	33.984,72	33.984,72	354,00
200200	Procuradoria Geral											
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
697	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
699	704002	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	10.705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	704002	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 02 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
702	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
705	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0002.0000 Pagamento de Precatórios												
707	704001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	704002	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.359.607,23	1.359.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais												
709	704001	NV 3.3.90.36.28	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	704001	NV 3.3.90.39.23	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SU	50.000,00	50.000,00	3.261,45	3.261,45	6.395,97	19.610,58	19.610,58	19.610,58	0,00
711	704001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	14.374,14	14.374,14	14.374,14	14.374,14	14.374,14	14.374,14	0,00
712	704002	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 03 Secretaria de Planejamento e Processamento de Dados												
200300			Secretaria de Planejamento e Processamento de Dados	986.001,16	673.501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0010.1651.0000 Gestão e Ampliação dos Planos Estratégicos e Operacionais												
713	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	704003	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	704002	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
04.121.0010.1840.0000 Regularização Fundiária Urbana												
719	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	704003	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1003.0000 Reequipamento da Secretaria de Planejamento												
724	501002	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
725	704002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	755000	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.601,16	45.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
727	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 03 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
729	704001 NV	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	704002 NV	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	704001 NV	3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	704001 NV	4.4.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
733	704001 NV	3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	704001 NV	3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	704001 NV	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
736	704002 NV	3.3.90.14.000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	704002 NV	3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	05	Secretaria de Administração		91.553.818,96	91.553.818,96	7.488.997,99	5.965.681,92	5.976.810,60	17.860.488,38	10.924.325,07	9.800.234,22	8.080.264,16
200500		Secretaria de Administração										
04.122.0010.1005.0000 Reequipamento da Secretaria de Administração												
738	704001 NV	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1032.0000 Reequipamento do Departamento de Informática												
739	704001 NV	3.3.90.30.990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	704001 NV	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
741	704002 NV	3.3.90.30.990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	53.439,45	12.310,95	15.308,11	130.276,80	20.308,11	20.308,11	109.968,69
742	704002 NV	3.3.90.36.160	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615.000,00	615.000,00	0,00	51.933,32	51.933,32	573.891,47	51.933,32	51.933,32	521.958,15
743	704002 NV	3.3.90.39.100	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00	175.000,00	0,00	6.887,86	6.887,86	61.990,74	6.887,86	6.887,86	55.102,88
744	704001 NV	3.3.90.39.990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	864.880,00	864.880,00	0,00	224,68	224,68	662.499,86	224,68	224,68	662.275,18
745	704001 NV	3.3.90.40.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	704001 NV	3.3.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.932,53	1.932,53	1.932,53	0,00
747	704001 NV	3.3.90.93.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	704001 NV	4.4.90.52.990	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	704001 NV	4.4.90.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2004.0000 Serviços Concessionados												
750	704001 NV	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
751	704002 NV	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
752	708000 NV	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
753	720000 NV	3.3.90.39.430	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	475.000,00	475.000,00	0,00	133.312,06	133.312,06	475.000,00	133.312,06	133.312,06	341.687,94
754	704002 NV	3.3.90.39.440	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.000,00	75.000,00	0,00	7.627,97	7.627,97	75.000,00	14.706,75	14.706,75	60.293,25
755	704002 NV	3.3.90.39.580	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	11.155,67	5.567,51	95.000,00	11.155,67	5.567,51	89.432,49
756	704001 NV	3.3.91.39.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	27.894,55	350.000,00	27.894,55	27.894,55	322.105,45
757	704002 NV	3.3.91.92.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	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
29.115.456/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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
04.122.0010.2005.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos												
758	5000001 NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		47.325.100,00	47.325.100,00	3.462.881,29	3.462.881,29	3.462.881,29	6.982.729,30	6.982.729,30	6.982.729,30	0,00
759	5010000 NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.051.698,10	1.051.698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	5010001 NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.072.672,65	3.072.672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	5000001 NV 3.1.90.13.01	FGTS		50.000,00	50.000,00	1.541,58	1.541,58	1.541,58	1.541,58	1.541,58	1.541,58	0,00
762	5000001 NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.500.000,00	2.500.000,00	168.648,93	168.648,93	168.492,52	335.141,45	335.141,45	166.492,52	168.648,93
763	5000001 NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	5000001 NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	7.564,67	0,00	90.776,04	15.129,34	7.564,67	83.211,37
765	5000001 NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	5000001 NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.000,00	1.500.000,00	203.059,84	203.059,84	166.164,80	291.662,60	291.662,60	254.757,56	36.895,04
767	5000001 NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		4.500.000,00	4.500.000,00	300.218,27	300.218,27	301.390,41	601.608,68	601.608,68	301.390,41	300.218,27
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedido												
768	5000001 NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.700.000,00	3.700.000,00	182.613,63	182.613,63	182.613,63	376.020,50	376.020,50	376.020,50	0,00
769	5010001 NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	1.500.000,00	87.487,72	87.487,72	116.997,78	163.192,39	163.192,39	116.997,78	46.194,61
770	5000001 NV 3.1.90.13.01	FGTS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	5000001 NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	5000001 NV 3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	200.000,00	1.428,09	1.428,09	1.428,09	2.866,18	2.866,18	1.428,09	1.428,09
773	5000001 NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		200.000,00	200.000,00	15.010,08	15.010,08	14.881,29	29.891,37	29.891,37	14.881,29	15.010,08
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
774	7040001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	7040001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	208.169,38	0,00	0,00	208.169,38
776	7040002 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		1.665.000,00	1.665.000,00	1.274.202,80	0,00	0,00	1.529.043,35	0,00	0,00	1.529.043,35
777	7040001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática												
778	7040001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	7040001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	7040001 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		850.000,00	850.000,00	424.691,00	0,00	0,00	742.952,36	0,00	0,00	742.952,36
781	7040002 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	798.125,65	0,00	0,00	798.125,65
782	7040001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2609.0000 Manutenção do Departamento de Patrimônio												
783	7040001 NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	7040002 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	7040002 NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	7040001 NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
787	7040001 NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	7040001 NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	7040001 NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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
790	704001	NV 3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	500001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000,00	1.500.000,00	542.543,00	542.543,00	544.430,84	1.086.973,84	1.086.973,84	544.430,84	542.543,00
794	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	891.907,00	771.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	704002	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	288.278,74	288.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	704003	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.169.814,26	2.169.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas												
797	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.946.0000.0003.0000 Cobertura do Deficit Atual - Iprex CA												
799	500001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.771.038,97	769.232,31	769.232,31	769.232,31	769.232,31	769.232,31	769.232,31	769.232,31	0,00
800	704001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	95.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	704002	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	154.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	704003	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	705001	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	373.729,52	7.373.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	708000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	29.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	720000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	599.978,60	599.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	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

20	06	Secretaria de Fazenda		23.042.125,92	27.694.718,03	1.177.896,48	1.234.880,87	1.235.503,04	5.152.716,51	2.192.174,46	2.192.174,46	2.960.542,05

200600		Secretaria de Fazenda										
04.122.0010.1247.0000 Reequipamento da Unidade Administrativa												
807	704002	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
1266	755000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
808	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	500001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	250.000,00	250.000,00	13.468,49	21.904,46	22.626,63	35.179,10	35.179,10	35.179,10	0,00
810	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
811	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	704003	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	705001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	720000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	500001	NV 3.3.90.82.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	500001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	504,77	504,77	504,77	0,00
817	704001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	500001	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2309.0000 Versos de Inovação - Casimiro de Abreu												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

FI	Fune	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
819	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2322.0000 Serviços de Correspondências												
822	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
823	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
826	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0010.2118.0000 Contribuição a Associação e Outras Entidades												
828	5000001 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	704001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	50.000,00	60.000,00	0,00	847,68	847,68	25.000,00	847,68	847,68	24.152,32
830	704001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	704001 NV	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.1607.0000 Atualização do Cadastro Imobiliário												
832	704002 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	704002 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	498.800,00	498.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.1765.0000 Nota premiada casilicense												
834	704002 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0102.2500.0000 Incremento do Serviço de Arrecadação e Cobrança												
835	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	704002 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	800.000,00	0,00	47.900,74	47.900,74	574.308,88	47.900,74	47.900,74	526.908,14
1267	704002	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	704002 NV	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	704002 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
15.451.0014.1025.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas												
842	501004 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	501004 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	501004 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.427,90	330.427,90	0,00	0,00	0,00	109.481,59	0,00	0,00	109.481,59
845	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
846	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
847	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

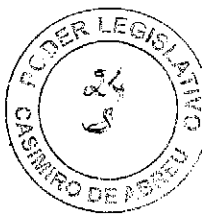
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 07 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
848	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO/		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.845.0000	0.0004.0000	Obrigações com o PASEP									
849	500001 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	3.000.000,00	3.000.000,00	240.913,00	240.913,00	240.913,00	288.877,57	288.877,57	288.877,57	0,00
850	704001 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.100.000,00	2.100.000,00	98.779,43	98.779,43	98.779,43	184.243,40	184.243,40	184.243,40	0,00
851	708000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	48,51	48,51	48,51	126,84	126,84	126,84	0,00
852	750000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	7.610,70	7.610,70	0,00	0,00	0,00	178,59	178,59	178,59	0,00
	28.846.0000	0.0005.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pratana									
853	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.521,33	22.521,33	22.521,33	0,00
1275	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	150.000,00	22.455,74	22.455,74	22.455,74	22.455,74	22.455,74	22.455,74	0,00
854	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.066,86	113.066,86	113.066,86	0,00
1276	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	650.000,00	113.261,11	113.261,11	113.261,11	113.261,11	113.261,11	113.261,11	0,00
	28.846.0000	0.0010.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais I e II Operação									
855	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.517,35	203.517,35	203.517,35	0,00
1277	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.250.000,00	221.295,88	221.295,88	221.295,88	221.295,88	221.295,88	221.295,88	0,00
856	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	0,00
1278	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	781.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	0,00
	28.846.0000	0.0011.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiçu - Village do Poeta									
857	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	202.242,07	202.242,07	202.242,07	0,00
1279	500001	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.250.000,00	200.113,21	200.113,21	200.113,21	200.113,21	200.113,21	200.113,21	0,00
858	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	333.333,32	1.333.333,32	0,00	0,00	0,00	111.111,11	111.111,11	111.111,11	0,00
1280	500001	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	555.555,55	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	0,00
	28.846.0000	0.0012.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficácia Municipal									
859	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000	0.0013.0000	Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João									
861	704001 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	704001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	07	Secretaria de Educação									
	200700		Secretaria de Educação	173.682.699,73	176.181.976,05	10.782.109,79	8.135.545,45	8.135.450,09	56.327.130,24	16.812.019,40	16.011.229,65	42.315.900,59
	12.122.0010	1.0031.0000	Reequipamento da Secretaria de Educação									
863	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0010	2.0011.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
864	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	704001 NV	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390.000,00	390.000,00	0,00	22.122,25	22.122,25	167.235,68	22.122,25	22.122,25	145.113,43
866	704001 NV	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	565.000,00	565.000,00	0,00	28.640,59	28.640,59	280.024,67	28.640,59	28.640,59	251.384,08
867	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	216,78	216,78	216,78	0,00



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
869	573000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	1.500.000,00	1.174.250,00	6.028,88	6.028,88	1.416.144,40	6.028,88	6.028,88	1.410.115,52
870	704001 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	573000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	573000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	573000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	573000 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010	2005.0000		Remuneração de Pessoal e Encargos									
874	500002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.164.279,03	8.164.279,03	519.966,46	519.966,46	519.966,46	1.165.219,82	1.165.219,82	1.165.219,82	0,00
875	500002 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	100.000,00	7.035,11	7.035,11	7.728,86	14.763,97	14.763,97	7.728,86	7.035,11
876	500002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	860.000,00	860.000,00	62.957,36	62.957,36	60.281,00	123.238,36	123.238,36	60.281,00	62.957,36
12.122.0040	2004.0000		Serviços Concessionados da Educação									
877	704002 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.142,00	0,00	0,00	43.142,00
878	704002 NV	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	704002 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00
12.122.0084	2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
880	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040	2034.0000		Merenda Escolar									
882	552000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	932.758,18	932.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	573000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	223.055,90	223.055,90	1.772.632,70	223.055,90	223.055,90	1.549.576,80
884	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040	1074.0000		Reequipamento das Unidades Escolares									
886	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
887	573000 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040	1651.0000		Reforma de Unidades Escolares									
888	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	573000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040	1653.0000		Construção de Unidades Escolares									
890	573000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	569009 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.174.047,75	12.174.047,75	0,00	0,00	0,00	10.645.180,08	0,00	0,00	10.645.180,08
892	573000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859.328,57	859.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	573000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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									
893	540001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.557.456,80	16.557.456,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.112.532,57	3.112.532,57	3.112.532,57	0,00
894	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.239.009,91	4.239.009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	541001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.213.310,19	2.213.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	541002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	948.561,39	948.561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	540001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.474.038,47	2.290.803,80	2.290.803,80	2.290.803,80	2.290.803,80	2.290.803,80	2.290.803,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

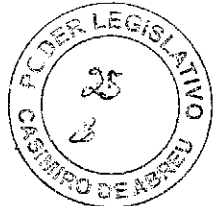
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

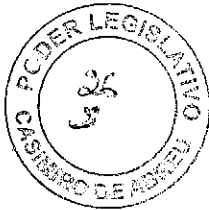
FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
887	540001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	306.013,10	306.013,10	310.033,22	616.046,32	616.046,32	310.033,22	306.013,10
888	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2033.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - FINE												
889	551000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2081.0000 Gestão do Ensino Fundamental												
900	500001	NV 3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	500001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.945.000,00	3.945.000,00	515.471,13	515.471,13	515.471,13	515.471,13	515.471,13	515.471,13	0,00
902	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.098.000,00	4.098.000,00	0,00	0,00	0,00	657.554,04	657.554,04	657.554,04	0,00
903	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	500002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	950.000,00	950.000,00	71.591,04	71.591,04	71.157,61	142.748,65	142.748,65	71.157,61	71.591,04
906	573000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000.000,00	3.000.000,00	523.944,94	0,00	0,00	967.428,75	0,00	0,00	967.428,75
907	573000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	569007	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	26.716.872,26	26.716.872,26	2.199.445,00	1.105.934,00	1.105.934,00	19.745.075,03	1.105.934,00	1.105.934,00	18.639.141,03
12.361.0040.2124.0000 Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação												
910	550000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900.000,00	900.000,00	146.278,61	0,00	0,00	146.278,61	0,00	0,00	146.278,61
911	550000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.290.307,09	2.290.307,09	0,00	0,00	0,00	1.781.356,43	0,00	0,00	1.781.356,43
912	550000	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	199.617,00	0,00	0,00	199.617,00
913	550000	NV 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	550000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	998.000,00	998.000,00	6.840,00	21.412,59	16.258,59	297.054,27	21.412,59	16.258,59	290.795,68
915	550000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	550000	NV 3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0040.2129.0000 Transporte Escolar - PNATE												
917	553000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.967,64	10.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2297.0000 SÍDES - Sistema de Desemboço Descentralizado												
918	573000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.856/2013												
920	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
922	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1523.0000 Construção de Unidades Creche												
923	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	569010	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.077.793,14	6.077.793,14	0,00	0,00	0,00	4.939.537,61	0,00	0,00	4.939.537,61
925	573000	NV 4.4.90.61.00	ACQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	768.271,75	768.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.1616.0000 Equipagem Unidades Educação Infantil												
926	542002	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



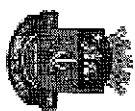
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 10 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
12.365.0040.2051.0000 Gestão das Creches												
927	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.200.000,00	6.200.000,00	455.823,79	455.823,79	455.823,79	1.055.300,29	1.055.300,29	1.055.300,29	0,00
928	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	750.000,00	750.000,00	62.630,35	62.630,35	63.545,56	126.175,91	126.175,91	63.545,56	62.630,35
930	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	573000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	275.787,82	0,00	0,00	275.787,82
932	573000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2052.0000 Gestão do Pré-Infantil												
934	500001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	100.713,27	100.713,27	100.713,27	227.958,25	227.958,25	227.958,25	0,00
935	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	500002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	13.855,29	13.855,29	13.918,68	27.773,97	27.773,97	13.918,68	13.855,29
937	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	573000	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	573000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	573000	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2193.0000 Gestão das Creches												
941	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	540002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.492.404,48	4.492.404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	542001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.810.595,52	1.810.595,52	156.548,52	156.548,52	153.259,43	309.807,95	309.807,95	153.259,43	156.548,52
12.365.0040.2194.0000 Gestão do Pré-Infantil												
945	500002	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	494.046,81	494.046,81	494.046,81	1.163.363,70	1.163.363,70	1.163.363,70	0,00
947	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	900.000,00	900.000,00	66.978,09	66.978,09	66.934,56	133.912,65	133.912,65	66.934,56	66.978,09
12.365.0040.2756.0000 Gestão dos Profissionais da Educação das Creches - Lei 12.858/2013												
948	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.620.000,00	3.620.000,00	1.156.178,41	1.156.178,41	1.156.178,41	2.674.177,97	2.674.177,97	2.674.177,97	0,00
949	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0040.2757.0000 Gestão dos Profissionais da Educação do Pré-Infantil - Lei 12.858/2013												
950	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.087.336,03	5.087.336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0040.2534.0000 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB												
952	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.960.000,00	1.960.000,00	126.527,01	126.527,01	126.527,01	292.818,11	292.818,11	292.818,11	0,00
953	540002	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	17.177,13	17.177,13	17.125,79	34.302,92	34.302,92	17.125,79	17.177,13
12.366.0040.2759.0000 Gestão dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Lei 12.858/2013												
954	573000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	573000	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0040.2533.0000 Gestão da Educação Especial - FUNDEB												
956	540001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.590.000,00	2.590.000,00	224.920,14	224.920,14	224.920,14	557.623,45	557.623,45	557.623,45	0,00
				1.800.000,00								0,00



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
957	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	580.000,00	580.000,00	30.849,76	30.849,76	33.709,68	64.559,44	64.559,44	33.709,68	30.849,76
12.367.0040.2758.0000 Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013												
959	573000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
961	573000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	600.000,00	600.000,00	50.264,67	50.264,67	50.264,67	98.455,14	98.455,14	98.455,14	0,00
20	09		Secretaria de Turismo e Eventos									
200900			Secretaria de Turismo e Eventos	4.053.352,00	4.353.352,00	1.557.799,00	110.000,00	110.000,00	2.260.693,00	190.000,00	190.000,00	2.070.693,00
04.122.0010.1030.0000 Reequipamento da Secretaria de Turismo												
962	704002 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
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
963	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
966	704002 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	704002 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1659.0000 Restauração e Manutenção dos Casais do Belfra Rio												
968	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
969	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	704002 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.1026.0000 Festas Populares, Folclóricas e Culturais												
973	704001 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMEMANGENS	1.995.000,00	2.295.000,00	1.335.499,00	110.000,00	110.000,00	2.038.393,00	190.000,00	190.000,00	1.848.393,00
974	704002 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMEMANGENS	489.000,00	489.000,00	222.300,00	0,00	0,00	222.300,00	0,00	0,00	222.300,00
23.695.0018.2006.0000 Benefícios do Turismo												
975	704002 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0050.1048.0000 Implementação de Infraestrutura e organização Turística												
976	700006 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	503.362,00	1.503.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	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												
979	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	5.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
20	10		Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	47.274.976,93	51.302.320,60	8.187.607,13	1.598.721,25	835.003,42	39.404.278,75	1.640.848,51	876.930,68	38.527.348,07
201000			Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos									
04.122.0010.1027.0000			Reequipamento da Secretaria de Obras									
980	704001	NV 4.4.90.52.9902	MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.397,04	0,00	0,00	9.397,04
981	704002	NV 4.4.90.52.9902	MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
982	704001	NV 3.3.90.30.9902	MATERIAIS DE CONSUMO	359.000,00	359.000,00	0,00	35.291,64	35.291,64	35.291,64	35.291,64	35.291,64	0,00
983	704002	NV 3.3.90.30.9902	MATERIAIS DE CONSUMO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	704001	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	704002	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	704001	NV 3.3.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	704001	NV 4.4.90.92.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacidade de Servidor									
988	704002	NV 3.3.90.14.0001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	704002	NV 3.3.90.14.0001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	704001	NV 3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	704002	NV 3.3.90.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	704001	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	704002	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
994	704001	NV 3.3.90.14.0001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	10.999,00	3.861,35	3.861,35	3.861,35	3.861,35	3.861,35	3.861,35	0,00
995	704002	NV 3.3.90.14.0001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	704001	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	704002	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0014.2269.0000			Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
998	704001	NV 3.3.90.30.9902	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	704002	NV 3.3.90.30.9902	MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	704001	NV 3.3.90.39.9000	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	704002	NV 3.3.90.39.9000	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	704001	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	704002	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	704001	NV 4.4.90.52.9902	MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	704002	NV 4.4.90.52.9902	MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1001.0000			Implantação do Parque Empresarial e Tecnológico									
1006	704001	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	704002	NV 3.3.90.39.9902	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	704001	NV 4.4.90.51.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 13 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1009	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	706003	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1015.0000 Construção e Restauração de Muros de Arrimo												
1011	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1017.0000 Construção, Reformas de Redes de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais												
1015	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1020.0000 Pavimentação, Drenagem e Abertura de vias Urbanas												
1017	700008	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	1.045.761,00	1.045.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	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
1021	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
1317	706001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	706003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1291.0000 Construção e Reforma de Pontes												
1022	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	704002	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	750000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.413,88	79.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1593.0000 Construção, Reformulação e Ampliação de Cemitérios Públicos e Capelas Mortuárias												
1025	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1594.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas e Empreendimentos Públicos												
1027	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	12.600,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
1028	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	700004	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	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
1031	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
1032	704002	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1595.0000 Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Áreas Públicas												
1033	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	704001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1739.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Recanto dos Parais												
1035	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	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
1037	754000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
15.451.0014.1740.0000	Reutilização da Beira Rio de Barra de São João											
1038 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1743.0000	Construção da Sede Administrativa											
1040 7040001 NV 3.3.90.39.0000	TERCEIROS-PESSC			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1744.0000	Construção, Restauração e Ampliação da Vila Olímpica											
1042 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 7040001 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1746.0000	Construção de Ecusas, Barragens e Comportas											
1044 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1761.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto											
1046 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 7040002 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 7040001 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS 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	Reutilização do Praiaço											
1050 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1804.0000	Infraestrutura e Urbanização do Parque Vale Indaiassu - Village do Poeta											
1052 7040001 NV 3.3.90.30.9900	MATERIAIS DE CONSUMO			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 7040001 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 754000 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268 754000	4.4.90.51.0000 BRAS E INSTALAÇÕES			0,00	4.014.843,67	838.320,86	0,00	0,00	3.126.280,39	0,00	0,00	3.126.280,39
15.451.0014.1807.0000	Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João											
1056 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			20,00	20,00	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											
1058 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 7040001 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1060 7040002 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	862.565,35	0,00	0,00	862.565,35
1319 501004	4.4.90.51.0000 BRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.2610.0000	Gestão de Controle de Enchentes											
1061 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 7040001 NV 4.4.90.51.0000	BRAS E INSTALAÇÕES			10,00	10,00	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											
1063 7040001 NV 3.3.90.39.9900	TERCEIROS-PESSO,			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 7040001 NV 4.4.90.51.00				10,00	10,00	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
29.115.459/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
OBRAS E INSTALAÇÕES												
15.451.0014.2621.0000 Revitalização de Passeios Públicos												
1065	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2138.0000 Manutenção da Limpeza Urbana												
1067	704001	NV	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA.818.448.00	9.818.448,00	9.818.448,00	0,00	610.578,62	0,00	9.818.448,00	610.578,62	0,00	9.818.448,00
1069	704002	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ 824.648,00	7.378.638,00	7.378.638,00	0,00	0,00	0,00	6.940.493,33	0,00	0,00	6.840.493,33
15.452.0014.2139.0000 Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos												
1070	704001	NV	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1072	704002	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
15.452.0014.2326.0000 Manutenção de Coleta de Lixo												
1073	704002	NV	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA.186.464,00	1.186.464,00	1.186.464,00	0,00	331.667,71	0,00	1.186.464,00	331.667,71	0,00	854.796,29
1075	704002	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/2.069.700,00	2.069.700,00	2.069.700,00	0,00	0,00	0,00	1.234.744,50	0,00	0,00	1.234.744,50
15.452.0014.2328.0000 Manutenção de Cemitérios Públicos												
1076	704001	NV	3.3.90.30.990UTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ 150.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1078	704002	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ 500.000,00	946.010,00	946.010,00	887.972,87	0,00	0,00	887.972,87	0,00	0,00	887.972,87
16.482.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais												
1079	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	700009	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1322.0000 Esplacimento Sanitário Sede Casimiro de Abreu Sanitário-PAC II												
1082	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	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												
1084	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	700002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0014.2084.0000 Manutenção da Iluminação Pública												
1089	704001	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	704002	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ 700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	341.308,23	0,00	0,00	341.308,23
1091	751000	NV	3.3.90.39.990UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ 700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	153.139,21	0,00	700.000,00	195.066,47	41.927,26	658.072,74
25.752.0014.2007.0000 Serviços Concessionados da Obras												
1092	704001	NV	3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	751000	NV	3.3.90.39.43	5.799.302,05	5.799.302,05	0,00	464.182,72	0,00	5.799.302,05	464.182,72	464.182,72	5.335.119,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 16 de 27

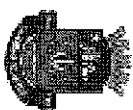
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20	11		Secretaria de Agricultura e Pesca	6.733.275,00	6.733.275,00	6.228,20	6.228,20	6.228,20	4.488.300,20	6.228,20	6.228,20	4.482.072,00
	20100		Secretaria de Agricultura e Pesca									
	20.122.0010.1024.0000		Reequipamento da Secretaria de Agricultura									
	1094 704001 NV 4.4.90.52.9900		MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0010.2001.0000		Manutenção dos Serviços Administrativos									
	1095 704001 NV 3.3.90.30.9900		MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1096 704001 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1097 704001 NV 4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032.1021.0000		Equipamento para o galpão de pecuária									
	1098 704001 NV 4.4.90.52.9900		MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032.1525.0000		Equipamento da Fábrica de Ração									
	1099 704001 NV 4.4.90.52.9900		MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	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									
	1100 704001 NV 4.4.90.52.9900		MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032.1529.0000		Equipamentos para o Mercado do Produto Rural									
	1101 704001 NV 4.4.90.52.9900		MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032.1530.0000		Equipamento para Feira Itinerante									
	1102 704001 NV 4.4.90.52.9900		MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032.1541.0000		Equipamento para Estrutura Agropecuária									
	1103 704001 NV 4.4.90.52.9900		MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0032.2241.0000		Centro de Apreciação de Animais									
	1104 704001 NV 3.3.90.39.9900		SERVÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
	1105 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
	1106 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
	1107 704001 NV 3.3.90.39.9900		SERVÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0084.2002.0000		Auxílios e Vantagens ao Servidor									
	1108 704001 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL			100,00	20.100,00	3.728,20	3.728,20	3.728,20	3.728,20	3.728,20	3.728,20	0,00
	1109 704001 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	20.305.0110.2622.0000		Programa Bem-Estar Animal									
	1110 704001 NV 3.3.90.30.9900		MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1111 704001 NV 3.3.90.39.9900		SERVÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.542.0032.2063.0000		Conservação de Parques e Jardins									
	1112 704001 NV 3.3.90.39.9900		SERVÇOS DE TERCEIROS-PESSO	23.195,96	122.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.542.0032.2154.0000		Controle Biológico do Borrachudo									
	1113 704001 NV 3.3.90.30.9900		MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.542.0032.2525.0000		Manutenção da Arborização Urbana									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
1114	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	295.901,32	0,00	0,00	295.901,32
	20.606.0032.1524.0000		Eventos da Área Agropecuária									
1115	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0032.2240.0000		Feira itinerante do pequeno produtor									
1117	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
1118	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0032.2312.0000		Manutenção da Estrutura Agropecuária									
1119	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
1120	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	500.000,00	1.375.847,39	0,00	0,00	0,00	1.322.730,65	0,00	0,00	1.322.730,65
1121	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	083.504,04	3.083.504,04	0,00	0,00	0,00	2.863.440,03	0,00	0,00	2.863.440,03
	20.606.0032.2524.0000		Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural									
1122	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
1123	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1262.0000		Construção de Fábrica de Ração									
1124	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1323.0000		Construção de Centro de Beneficiamento de Pescado									
1125	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1527.0000		Construção de Tanque de Pesca Professor Souza									
1126	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0032.1528.0000		Construção de Galpão, Pista e Tênis para Pacatuba									
1127	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.782.0032.2650.0000		Transporte e Acesso									
1128	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
1129	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
1130	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.782.0032.2650.0000		Transporte e Acesso									
20	13		Secretaria de Controle Interno	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201300			Secretaria de Controle Interno	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.1060.0000		Reequipamento do Controle Interno									
1132	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.1540.0000		Assinatura de Periódicos									
1133	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084.1539.0000		Capacitação de Servidor									
1134	704001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	704001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	7.000,00	7.000,00	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
28.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 18 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.124.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1137	704002	NV	3.3.90.30.01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	704002	NV	3.3.90.30.09OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0010.2510.0000 Serviços de Auditoria												
1143	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
1145	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 15 Secretaria Municipal de Saúde												
201500			Secretaria Municipal de Saúde	638.002,77	638.002,77	16.754,88	16.754,88	16.754,88	32.818,37	32.818,37	32.818,37	0,00
10.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1147	635000	NV	3.3.80.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	388.002,77	388.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.845.0000.0014.0000 Obrigação com PASEP												
1148	635000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	250.000,00	250.000,00	16.754,88	16.754,88	16.754,88	32.818,37	32.818,37	32.818,37	0,00
20 16 Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável												
201600			Secretaria de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0010.1035.0000 Reequipamento da Secretaria de Meio Ambiente												
1149	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
18.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1150	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	704001	NV	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	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
1153	704001	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	704001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1156	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
1157	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
1158	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0091.2.109.0000 Gestão de Resíduos Sólidos												



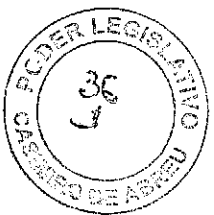
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1159	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0091.2603.0000 Coleta Seletiva												
1161	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	349.200,00	349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20												
17			Secretaria de Esporte e Lazer	2.740.095,00	2.768.832,08	0,00	58.649,79	58.649,79	843.912,71	58.649,79	58.649,79	785.262,92
201700			Secretaria de Esporte e Lazer			0,00						
27.122.0010.1241.0000 Reequipamento da Secretaria de Esportes												
1162	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
27.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1163	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	704002	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMOVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	704001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	704001	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1168	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
1169	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
1170	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
1171	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
1172	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1583.0000 Projetos Esportivos												
1173	704001	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	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
1175	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1590.0000 Escolinha de Capoeira												
1177	704001	NV	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1260	704001		3.3.90.36.99OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2003.0000 Benefícios Gratuitos ao Cidadão												
1178	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2100.0000 Programa Juntos pelo Esporte												
1259	500001		3.3.90.36.99OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	28.737,08	0,00	28.737,08	28.737,08	28.737,08	28.737,08	28.737,08	0,00
1265	704001		3.3.90.36.99OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	574.564,40	0,00	29.912,71	29.912,71	114.912,88	29.912,71	29.912,71	85.000,17
27.812.0087.2123.0000 Manutenção do Esporte Amador												
1179	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1180	704002	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	829.000,00	254.435,60	0,00	0,00	0,00	101.262,75	0,00	0,00	101.262,75
1182	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00
27.812.0087.2204.0000 Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo												
1183	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	704001	NV 3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2205.0000 Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESORTE												
1185	704001	NV 3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2631.0000 Realização e Apoio a Eventos Esportivos, Lazer e Inclusão Social												
1186	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
1187	704001	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	99.800,00	99.800,00	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												
1189	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
1190	700007	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

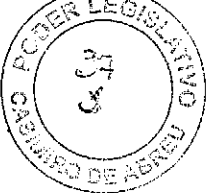
20	19	Secretaria Municipal de Governo	160.600,00	189.894,95	0,00	1.070,68	1.070,68	55.733,33	1.070,68	1.070,68	1.070,68	54.662,65
201900 Secretaria Municipal de Governo												
04.122.0010.1303.0000 Reequipamento da Secretaria de Governo												
1192	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	704002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	39.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
1193	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	704002	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	704002	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1197	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor												
1200	704002	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	704002	NV 3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	704002	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0034.2079.0000 Publicações de Ato Oficial												
1203	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO	83.750,00	83.750,00	0,00	1.070,68	1.070,68	55.733,33	1.070,68	1.070,68	54.662,65



FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
20	21	Secretaria Municipal de Trabalho e Renda		5.060.900,00	5.060.900,00	0,00	0,00	0,00	3.311.524,27	0,00	0,00	3.311.524,27
202100		Secretaria Municipal de Trabalho e Renda										

11.122.0010.1304.0000			Reequipamento da Secretaria de Trabalho	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 704002 NV 4.4.90.52.9902			MATERIAS PERMANENTES									
11.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 704001 NV 3.3.90.30.9902			MATERIAS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 704001 NV 3.3.90.39.9902			SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 704001 NV 3.3.90.92.0000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208 704001 NV 4.4.90.92.0000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
1209 704002 NV 3.3.90.33.0000			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
1210 704002 NV 3.3.90.39.9902			SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1211 704001 NV 3.3.90.14.0000			DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 704002 NV 3.3.90.33.0000			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
11.133.0113.2302.0000			Manutenção do Programa PROQUAL									
1213 704002 NV 3.3.90.30.9902			MATERIAS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 704001 NV 3.3.90.39.9902			SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.134.0113.2520.0000			Auxílio ao Estudante									
1215 704001 NV 3.3.90.32.0000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216 704001 NV 3.3.90.48.9900			Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.134.0113.2605.0000			Feiras Comerciais Municipais									
1217 704002 NV 3.3.90.30.9902			MATERIAS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218 704002 NV 3.3.90.32.0000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219 704002 NV 3.3.90.39.9902			SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 704002 NV 4.4.90.52.9902			MATERIAS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1782.0113.2571.0000			Transporte Universitário e Técnico									
1221 704001 NV 3.3.90.39.9902			SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.839.100,00	1.839.100,00	0,00	0,00	0,00	1.237.183,32	0,00	0,00	1.839.100,00
1222 704002 NV 3.3.90.39.9902			SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	3.060.900,00	3.060.900,00	0,00	0,00	0,00	1.372.424,27	0,00	0,00	1.372.424,27
20	22	Secretaria Municipal de Comunicação		1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	131.388,97	16.700,00	1.237.183,32	131.388,97	16.700,00	1.220.483,32
202200		Secretaria Municipal de Comunicação										

24.122.0010.1004.0000			Reequipamento da Comunicação Social									
1223 704001 NV 4.4.90.52.9902			MATERIAS PERMANENTES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1224 704001 NV 3.3.90.30.9902			MATERIAS DE CONSUMO	49.000,00	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: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
1225	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	704001	NV 3.3.90.92.00DESPESAS	DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	704001	NV 4.4.90.92.00DESPESAS	DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0010.2320.0000	Serviços de Cerimonial											
1228	704001	NV 3.3.90.30.990UTROS	MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.1539.0000	Capacitação de Servidor											
1230	704001	NV 3.3.90.14.00DIARIAS - CIVIL		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	704001	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0084.2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor											
1233	704001	NV 3.3.90.14.00DIARIAS - CIVIL		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	704001	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034.1830.0000	Publicidade Institucional											
1235	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034.1835.0000	Publicidade Informativa											
1236	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0034.2317.0000	Promoção da Publicidade											
1237	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	545.125,00	616.125,00	0,00	114.688,97	0,00	615.443,32	114.688,97	0,00	615.443,32
1238	704002	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1239	704001	NV 3.3.90.40.00SERVIÇOS	DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	149.775,00	0,00	12.100,00	0,00	66.550,00	12.100,00	0,00	54.450,00
24.722.0034.2009.0000	Manutenção de Serviços de Transmissão de TV e Telecomunicação											
1240	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	69.000,00	58.000,00	0,00	4.600,00	0,00	55.200,00	4.600,00	0,00	50.600,00
1241	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 Assistência Social	899.200,00	1.054.200,00	50.993,43	55.799,62	55.799,62	257.565,88	101.999,62	94.299,62	163.266,26
202300		Secretaria Municipal de Assistência Social									

14.122.0010.2700.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos											
1242	704001	NV 3.3.90.30.990UTROS	MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	22.000,00	177.000,00	0,00	1.129,73	0,00	115.305,81	1.129,73	114.176,08	0,00
1244	704001	NV 3.3.90.92.00DESPESAS	DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	704001	NV 3.3.90.93.00INDENIZACÕES	E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	704001	NV 3.3.91.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	7.400,00	7.400,00	0,00	379,24	0,00	5.500,00	379,24	5.120,76	0,00
14.244.0028.2083.0000	Inclusão Produtiva Para Promoção do Trabalho											
1247	704001	NV 3.3.90.30.990UTROS	MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	704001	NV 3.3.90.39.990UTROS	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	704001	NV 4.4.90.52.990UTROS	MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0080.2072.0000	Conselho Tutelar - Casimiro de Abreu											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
1250	500.0001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	355.000,00	355.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1251	500.0001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.000,00	67.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00
1252	704.001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	599,19	599,19	599,19	599,19	599,19	599,19	0,00
1253	704.001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.284,75	1.284,75	15.417,00	1.284,75	1.284,75	14.132,25
14.422.0080	2216.0000	Conselho Tutelar - Barra de São João										
1254	500.0001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	320.000,00	320.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1255	500.0001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.500,00	62.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00
1256	704.001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.194,24	4.194,24	4.194,24	4.194,24	4.194,24	4.194,24	0,00
1257	704.001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	2.012,47	2.012,47	24.149,64	2.012,47	2.012,47	22.137,17
20	99		Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209900			Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			Reserva de Contingência									
1258	500.0001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO												
Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu				363.323.054,70	374.673.503,88	29.322.326,18	17.348.763,48	16.482.166,69	133.339.819,65	32.148.032,10	29.337.044,70	104.002.774,95
TOTAL ORÇAMENTARIO												
				363.323.054,70	374.673.503,88	29.322.326,18	17.348.763,48	16.482.166,69	133.339.819,65	32.148.032,10	29.337.044,70	104.002.774,95

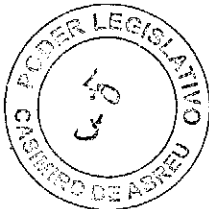
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00				1.668.843,70
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		4.012.001,34				8.849.048,42
7001	997001		Transf. Financeira-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00				0,00
7015	990141		REPASSE CONCEDIDO A 00009 - INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		620.466,61				1.315.576,46
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.722.221,95				2.769.694,45
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.250.000,00				2.500.000,00
7018	990144		REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00				0,00
7019	990145		REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.491,93				24.230,64
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.280,79				6.280,79
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		712.677,70				1.152.311,34
7022	990148		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			000 - 000		0,00				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 24 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
7023		990149	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEC PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU 000			000 - 000		353.331,21			1.126.950,78	
7024		990150	REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		191.848,54			191.848,54	
7025		990151	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - BOMFIM			000 - 000		180.000,00			180.000,00	
7026		990152	REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		6.102,65			18.307,95	
7028		990154	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU 000			000 - 000		6.686.989,12			13.843.025,40	
9008		990101	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS			000 - 000		0,00			0,00	
9002		990102	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			000 - 000		0,00			0,00	
9004		990140	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE 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	
9035		990139	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do RJ			000 - 000		2.965,99			2.965,99	
9036		990107	CARAPEBUS PREV - ...			000 - 000		437,18			437,18	
9037		990113	Empréstimo BRADESCO			000 - 000		81.080,73			81.080,73	
9038		990131	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		354.903,16			354.903,16	
9039		990137	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			0,00	
9040		990119	Desconto Ordem Judicial			000 - 000		1.600,93			1.600,93	
9041		990135	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			0,00	
9042		990120	Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		51.500,46			51.500,46	
9043		990111	PREVIDÊNCIA SICOOB			000 - 000		35.268,69			35.268,69	
9044		990130	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		459,02			459,02	
9128		990125	Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9129		990109	Empréstimo ITAÚ			000 - 000		318.534,19			318.534,19	
9130		990116	Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		616.504,00			616.504,00	
9131		990105	I.N.S.S.			000 - 000		314.993,82			535.456,70	
9132		990114	PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		38.350,26			78.586,41	
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		961,37			961,37	
9137		990121	VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138		990132	CONVÊNIO FNDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139		990123	CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140		990134	CONVÊNIO FNDE - DINHEIRO NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9141		990136	CONVÊNIO GERAÇÃO RENDAS CRIANÇA CIDADÃ			000 - 000		0,00			0,00	
9142		990115	CONVÊNIO FIA-CURUMIM			000 - 000		0,00			0,00	
9143		990117	FAPEMS - MIMOSO DO SUL			000 - 000		0,00			0,00	
9144		990122	PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS			000 - 000		0,00			0,00	
9145		990124	Empréstimo BANCO DO BRASIL			000 - 000		106.384,78			106.384,78	
9146		990128	Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		12.977,00			12.977,00	



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9147		990110	Retenção ISS - NF			008 - 000		231.099,05			450.226,74	
9160		990133	ICEPREV-TO- PREVIDÊNCIA DE TOCANTINS			000 - 000		0,00			0,00	
9165		990112	Retenção IPTU FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9167		990138	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA - PREVISPA			000 - 000		0,00			0,00	
9198		997045	AGCMP-CA			000 - 000		4.400,00			4.400,00	
9045		990104	DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134		990106	IPREV-CA			008 - 000		1.106.237,23			1.106.237,23	
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/NF			008 - 000		1.518.241,67			1.738.564,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								20.545.311,37			39.143.170,02	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

68.480.214,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil	001	61264-1	2.096,52
Banco do Brasil	001	61265-1	2.737.387,93
Banco do Brasil	001	61266-1	1.102.423,83
Banco do Brasil	001	61267-1	126.147,99
Banco do Brasil	001	61269-1	1.256,16
Banco do Brasil	001	61270-1	120,26
Banco do Brasil	001	61271-1	118.533,25
Banco do Brasil	001	61274-1	44.803,09
Banco do Brasil	001	61275-1	1.065.380,20
Banco do Brasil	001	61276-1	156.346,35
Banco do Brasil	001	61277-1	34.661,43
Banco do Brasil	001	61278-1	618,10
Banco do Brasil	001	61279-1	10.534,07
Banco do Brasil	001	61280-1	902.968,60
Banco do Brasil	001	61282-1	5.742,41
Banco do Brasil	001	61283-1	194.184,98
Banco do Brasil	001	61284-1	51.431,16
Banco do Brasil	001	61285-1	96.414,84
Banco do Brasil	001	61289-1	33.513,20
Banco do Brasil	001	61290-1	380.756,48
Banco do Brasil	001	61298-1	177.390,77
Banco do Brasil	001	61298-1	6.496.478,64
Banco do Brasil	001	61302-1	11.301.543,41
Banco do Brasil	001	61304-1	11.603,69
Banco do Brasil	001	61305-1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78
Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
			Banco do Brasil	001	61311-1			198.167,36				
			Banco do Brasil	001	61315-1			6.058,62				
			Banco do Brasil	001	61603-1			27.329,61				
			Banco do Brasil	001	64685-1			50.177,64				
			Banco do Brasil	001	86658-1			1.188.780,72				
			Banco do Brasil	001	66823-1			4.933.955,56				
			c/ Aplic 35861-4	001	66829-1			1.401,40				
			c/ Aplic 36744-3	001	66831-1			4.454,10				
			c/ APLICAÇÃO	001	66848-1			1.563,76				
			C/AP 38419-4	001	66850-1			142.962,46				
			BANCO SANTANDER	033	61813-1			290.895,29				
			Aplic575858507-2	104	66839-1			90.345,44				
			Aplic575858508-0	104	66841-1			301.126,51				
			C/C 575219993-6	104	66842-1			39.268,44				
			C/AP 575219994-4	104	66844-1			2.461.268,63				
			C/ APLICAÇÃO	104	66846-1			487.564,27				
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1			1.172,47				
			Bradesco - 13° S	237	66835-1			72,28				
			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				
			ITAU - Roy. Exce	341	48584-1			10,00				
			ITAU - Royalties	341	48585-1			10,00				
			ITAU - Royalties	341	48586-1			10,00				
			Itaú - Impostos	341	55980-1			10,00				
			Itaú - Alienação	341	55981-1			10,00				
			Itaú - CEDAÉ - c	341	58664-1			10,00				
			Itaú - c/ Aplic	341	61282-1			662.639,22				
			Itaú - Arrec. de	341	61283-1			2.020.211,28				
			Itaú - Royalties	341	61272-1			440.806,10				
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1			1.535.368,01				
			ITAU - Roy. Exce	341	61299-1			2.174.429,27				
			ITAU - Royalties	341	61300-1			1.507.744,02				
			ITAU - Royalties	341	61301-1			64.754,89				
			Itaú - Impostos	341	61307-1			1.649.268,97				
			Itaú - Alienação	341	61308-1			399.245,33				
			Itaú CEDAÉ - c/ A	341	61314-1			262.006,38				
			Itaú - c/ Aplic	341	61316-1			1.716.298,62				
			Itaú CEDAÉ - c/ A	341	61317-1			387.941,94				
			Itaú Royalt. Exc	341	61375-1			420,20				
			SICCOB C/ Arrec	756	61501-1			5.855.244,74				



Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL DO SALDO

53.852.372,87

TOTAL GERAL

=====

122.332.687,59

Casimiro de Abreu, 28 de FEVEREIRO de 2026
SÉRGIO RICARDO VASCONCELOS DA COSTA
SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025

RAMON DIAS GIDALTE	HELDON BARROS DA COSTA	DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS
PREFEITO MUNICIPAL	COORDENADOR - CRC: 1199610/RJ	TESOUREIRA