



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

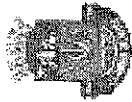
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
20			Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu									
20	01		Gabinete do Prefeito	300.400,00	300.400,00	34.612,28	9.298,05	9.298,05	34.612,28	9.298,05	9.298,05	25.314,23
200100			Gabinete do Prefeito	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1190.0000 Reequipamento do Gabinete do Prefeito												
679	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	704001	NV	3.3.70.41.00CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	6.441,23	1.100,00	1.100,00	6.441,23	1.100,00	1.100,00	5.341,23
682	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	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
685	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2300.0000 Manutenção das Atividades do PROCON				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS 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				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	704001		3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	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				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	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				41.150,00	41.150,00	26.231,05	6.258,05	6.258,05	26.231,05	6.258,05	6.258,05	19.973,00
693	704001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	53.850,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	18.850,00	18.850,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00
695	704001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	704002	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
20 02 Procuradoria Geral												
200200			Procuradoria Geral	2.915.607,23	2.915.607,23	16.703,13	16.349,13	13.214,61	16.703,13	16.349,13	13.214,61	3.488,52
04.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
697	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	200.000,00	200.000,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
699	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	704002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

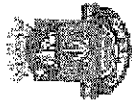
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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-PESSOA	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 SL	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 SL	50.000,00	50.000,00	16.349,13	16.349,13	13.214,61	16.349,13	16.349,13	13.214,61	3.134,52
711	704001 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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-PESSOA	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-PESSOA	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-PESSOA	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-PESSOA	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-PESSOA	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-PESSOA	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
729	704001 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-73

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
730	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	704001 NV	3.3.90.92.00	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	4.4.90.92.00	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	3.3.90.14.00	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	3.3.90.33.00	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
735	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0084	2002.0000	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
736	704002 NV	3.3.90.14.00	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	3.3.90.33.00	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	10.373.500,39	4.958.643,15	3.823.423,62	10.373.500,39	4.958.643,15	3.823.423,62	6.550.076,77
200500			Secretaria de Administração									
04.122.0010	1005.0000		Reequipamento da Secretaria de Administração									
738	704001 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	1032.0000	Reequipamento do Departamento de Informática									
739	704001 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
740	704001 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	2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
741	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	76.837,35	7.997,16	5.000,00	76.837,35	7.997,16	5.000,00	71.837,35
742	704002 NV	3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615.000,00	615.000,00	573.891,47	0,00	0,00	573.891,47	0,00	0,00	573.891,47
743	704002 NV	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00	175.000,00	61.990,74	0,00	0,00	61.990,74	0,00	0,00	61.990,74
744	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	864.860,00	864.860,00	662.499,86	0,00	0,00	662.499,86	0,00	0,00	662.499,86
745	704001 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
746	704001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	1.932,53	1.932,53	1.932,53	1.932,53	1.932,53	1.932,53	0,00
747	704001 NV	3.3.90.93.00	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	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010	2004.0000	Serviços Concessionados									
750	704001 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
751	704002 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
752	708000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
753	720000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
754	704002 NV	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	7.078,78	7.078,78	75.000,00	7.078,78	7.078,78	67.921,22
755	704002 NV	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
756	704001 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	27.894,55	0,00	350.000,00	27.894,55	0,00	350.000,00
757	704002 NV	3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010	2005.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos									





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

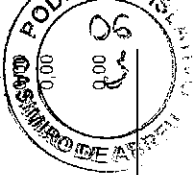
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
758	500001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.325.100,00	47.325.100,00	3.519.848,01	3.519.848,01	3.519.848,01	3.519.848,01	3.519.848,01	3.519.848,01	0,00
759	501000	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	501001	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	500001	NV 3.1.90.13.01	FGTS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.500.000,00	2.500.000,00	166.492,52	166.492,52	0,00	166.492,52	166.492,52	0,00	166.492,52
763	500001	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	500001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	90.776,04	7.564,67	7.564,67	90.776,04	7.564,67	7.564,67	83.211,37
765	500001	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	500001	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000,00	1.500.000,00	88.592,76	88.592,76	88.592,76	88.592,76	88.592,76	88.592,76	0,00
767	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.500.000,00	4.500.000,00	301.390,41	301.390,41	0,00	301.390,41	301.390,41	0,00	301.390,41
04.122.0010.2075.0000 Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedito												
768	500001	NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	3.700.000,00	193.406,87	193.406,87	193.406,87	193.406,87	193.406,87	193.406,87	0,00
769	501001	NV 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	75.704,67	75.704,67	0,00	75.704,67	75.704,67	0,00	75.704,67
770	500001	NV 3.1.90.13.01	FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	500001	NV 3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	1.428,09	1.428,09	0,00	1.428,09	1.428,09	0,00	1.428,09
773	500001	NV 3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	200.000,00	200.000,00	14.881,29	14.881,29	0,00	14.881,29	14.881,29	0,00	14.881,29
04.122.0010.2272.0000 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte												
774	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
775	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	500.000,00	208.169,38	0,00	0,00	208.169,38	0,00	0,00	208.169,38
776	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.665.000,00	1.665.000,00	254.840,55	0,00	0,00	254.840,55	0,00	0,00	254.840,55
777	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2273.0000 Manutenção do Departamento de Informática												
778	704001	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	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	850.000,00	850.000,00	318.261,36	0,00	0,00	318.261,36	0,00	0,00	318.261,36
781	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	850.000,00	850.000,00	798.125,65	0,00	0,00	798.125,65	0,00	0,00	798.125,65
782	704001	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	704001	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	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	704002	NV 3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	704001	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	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
788	704001	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	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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												
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
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	544.430,84	544.430,84	0,00	544.430,84	544.430,84	0,00	544.430,84
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 Ampliações de Edificações Públicas												
797	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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
28.846.0000.0003.0000 Cobertura do Déficit Atuarial - Iprev CA												
799	500001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.771.038,97	2.771.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	704001 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	95.130,00	95.130,00	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	154.870,00	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	1.500.000,00	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	7.373.729,52	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	29.501,12	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	23.057.912,48	3.975.020,03	957.293,59	956.671,42	3.975.020,03	957.293,59	956.671,42	3.018.348,61
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
809	500001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	250.000,00	250.000,00	21.710,61	13.274,64	12.652,47	21.710,61	13.274,64	12.652,47	9.058,14
810	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	38.000,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00
811	704002 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
812	704003 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
813	705001 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
814	720000 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
815	500001 NV	3.3.90.92.00	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	504,77	504,77	504,77	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												
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

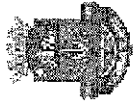
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 06 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
820	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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-PES	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	80.000,00	80.000,00	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-PES	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	500001 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	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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 casimirense									
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-PES	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	574.808,88	0,00	0,00	574.808,88	0,00	0,00	574.808,88
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-PES	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	109.481,59	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	1.000.000,00	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	1.300.000,00	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
848	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	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

BALANCE TE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.845.0000.0004.0000 Obrigações com o PASEP												
849	500001	NV	3.2.90.47.06PIS/PASEP	3.000.000,00	3.000.000,00	47.964,57	47.964,57	47.964,57	47.964,57	47.964,57	47.964,57	0,00
850	704001	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.100.000,00	2.100.000,00	85.463,97	85.463,97	85.463,97	85.463,97	85.463,97	85.463,97	0,00
851	708000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	2.000,00	2.000,00	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33	0,00
852	750000	NV	3.3.90.47.06PIS/PASEP	7.610,70	7.610,70	178,59	178,59	178,59	178,59	178,59	178,59	0,00
28.846.0000.0005.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Cidade Pralana												
853	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	400.000,00	22.521,33	22.521,33	22.521,33	22.521,33	22.521,33	22.521,33	0,00
1275	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	2.100.000,00	2.100.000,00	113.066,86	113.066,86	113.066,86	113.066,86	113.066,86	113.066,86	0,00
1276	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0010.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Recantos dos Parais e Il Operação												
855	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	203.517,35	203.517,35	203.517,35	203.517,35	203.517,35	203.517,35	0,00
1277	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.875.000,00	1.875.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	0,00
1278	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0011.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Parque Vale Indaiçu - Village do Poeta												
857	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	2.700.000,00	202.242,07	202.242,07	202.242,07	202.242,07	202.242,07	202.242,07	0,00
1278	500001		3.2.90.21.00JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	704001	NV	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1.333.333,32	1.333.333,32	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11	0,00
1280	500001		4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0012.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Eficiência Municipal												
859	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS 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	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0013.0000 Amortização e Encargos de Contrato de Financiamento - Bairro São João												
861	704001	NV	3.2.90.21.00JUROS 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	4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	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	173.682.699,73	47.545.020,45	8.673.473,95	7.875.779,56	47.545.020,45	8.673.473,95	7.875.779,56	39.669.240,89
12.122.0010.1031.0000 Reequipamento da Secretaria de Educação												
863	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos												
864	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.36.16LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390.000,00	390.000,00	167.235,68	0,00	0,00	167.235,68	0,00	0,00	167.235,68
866	704001	NV	3.3.90.39.10LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	565.000,00	565.000,00	280.024,67	0,00	0,00	280.024,67	0,00	0,00	280.024,67
867	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	216,78	216,78	216,78	216,78	216,78	216,78	0,00
869	573000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	241.894,40	0,00	0,00	241.894,40	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

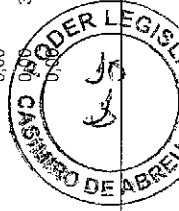
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Pag 08 de 27

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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
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	645.253,36	645.253,36	645.253,36	645.253,36	645.253,36	645.253,36	0,00
875	500002 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.000,00	100.000,00	7.728,86	7.728,86	7.728,86	7.728,86	7.728,86	7.728,86	7.728,86
876	500002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	860.000,00	860.000,00	60.281,00	60.281,00	60.281,00	60.281,00	60.281,00	60.281,00	60.281,00
12.122.0040.2044.0000 Serviços Concessionados da Educação												
877	704002 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	100.000,00	43.142,00	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	45.810,00	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	1.772.632,70	0,00	0,00	1.772.632,70	0,00	0,00	1.772.632,70
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
12.361.0040.1531.0000 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	10.645.180,08	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	3.111.532,57	3.111.532,57	3.111.532,57	3.111.532,57	3.111.532,57	3.111.532,57	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
897	540001 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	310.033,22	310.033,22	310.033,22	310.033,22	310.033,22	310.033,22	310.033,22
898	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 - FNDE												
				200,00								0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

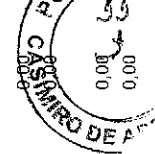
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
899	551000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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	50.000,00								
900	500001	NV	3.1.90.04.01SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.945.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	500001	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	4.098.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00	4.098.000,00	657.554,04	657.554,04	657.554,04	657.554,04	657.554,04	657.554,04	0,00
903	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	500001	NV	3.1.90.13.02CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	950.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	500002	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.000.000,00	950.000,00	71.157,61	71.157,61	0,00	71.157,61	71.157,61	0,00	71.157,61
906	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	979.000,00	3.000.000,00	443.483,81	0,00	0,00	443.483,81	0,00	0,00	443.483,81
907	573000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	569007	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	26.716.872,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040	2124.0000	Gestão do Ensino Fundamental - Salário Educação	900.000,00	26.716.872,26	17.545.630,03	0,00	0,00	17.545.630,03	0,00	0,00	17.545.630,03
910	550000	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.290.307,09	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	550000	NV	3.3.90.39.43SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	2.290.307,09	1.781.356,43	0,00	0,00	1.781.356,43	0,00	0,00	1.781.356,43
912	550000	NV	3.3.90.39.44SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	400.000,00	199.617,00	0,00	0,00	199.617,00	0,00	0,00	199.617,00
913	550000	NV	3.3.90.39.58SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	998.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	550000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	998.000,00	290.214,27	0,00	0,00	290.214,27	0,00	0,00	290.214,27
915	550000	NV	3.3.90.40.00SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÁ	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	550000	NV	3.3.91.39.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.967,64	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	50.000,00	10.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	553000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	265.000,00	10.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040	2507.0000	SIDES - Sistema de Desemboço Descentralizado	265.000,00								
918	573000	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	13.600.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0040	2755.0000	Gestão dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - Lei 12.858/2013	13.600.000,00								
920	573000	NV	3.1.91.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	100.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	573000	NV	3.1.91.13.08CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	50.000,00	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	50.000,00								
922	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	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	5.000,00								
923	573000	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.077.793,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	569010	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALACOES	768.271,75	6.077.793,14	4.939.537,61	0,00	0,00	4.939.537,61	0,00	0,00	4.939.537,61
925	573000	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	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	30.000,00								
926	542002	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0040	2051.0000	Gestão das Creches	6.200.000,00								
927	500002	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	6.200.000,00	599.476,50	599.476,50	599.476,50	599.476,50	599.476,50	599.476,50	0,00
928	573000	NV	3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS	750.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13.08									63.545,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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

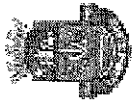
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
929	500001 NV		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		750.000,00	63.545,56	63.545,56	0,00	63.545,56	63.545,56	0,00	0,00
930	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES 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	275.787,82	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 SERVICOS 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	127.244,98	127.244,98	127.244,98	127.244,98	127.244,98	127.244,98	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	13.918,68	13.918,68	0,00	13.918,68	13.918,68	0,00	13.918,68
937	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES 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 SERVICOS 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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.810.595,52	1.810.595,52	153.259,43	153.259,43	0,00	153.259,43	153.259,43	0,00	153.259,43
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	669.316,89	669.316,89	669.316,89	669.316,89	669.316,89	669.316,89	0,00
947	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	900.000,00	900.000,00	66.934,56	66.934,56	0,00	66.934,56	66.934,56	0,00	66.934,56
12.365.0040.2758.0000	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	1.517.999,56	1.517.999,56	1.517.999,56	1.517.999,56	1.517.999,56	1.517.999,56	0,00
949	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES 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 das 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	CONTRIBUICOES 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	166.291,10	166.291,10	166.291,10	166.291,10	166.291,10	166.291,10	0,00
953	540002 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.000,00	220.000,00	17.125,79	17.125,79	0,00	17.125,79	17.125,79	0,00	17.125,79
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	CONTRIBUICOES 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	332.703,31	332.703,31	332.703,31	332.703,31	332.703,31	332.703,31	0,00
957	540002 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.800.000,00	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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	580.000,00	580.000,00	33.709,68	33.709,68	0,00	33.709,68	33.709,68	0,00	33.709,68
12.367.0040.2758.0000	Gestão dos Profissionais da Educação Especial - Lei 12.858/2013											
3.1.90.11.01												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

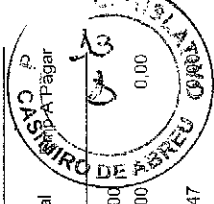
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual
959	573000 NV		VENCIMENTOS E SALARIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	573000 NV	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	573000 NV	3.3.90.47.06	PIS/PASEP	600.000,00	600.000,00	48.190,47	48.190,47	48.190,47	48.190,47	48.190,47	48.190,47
20	09		Secretaria de Turismo e Eventos								
200900			Secretaria de Turismo e Eventos	4.053.352,00	4.353.352,00	702.894,00	80.000,00	80.000,00	702.894,00	80.000,00	622.894,00
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
963	704002 NV	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	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
965	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	704002 NV	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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
968	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
970	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	704002 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	704002 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	704001 NV	3.3.90.39.22	FESTAS POPULARES, FOLCLORICAS E CULTURAIS	1.995.000,00	2.295.000,00	702.894,00	80.000,00	80.000,00	702.894,00	80.000,00	622.894,00
974	704002 NV	3.3.90.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
976	700006 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.503.352,00	1.503.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	19.900,00	19.900,00	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
979	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10		Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos								
201000			Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	47.274.976,93	51.302.320,60	31.216.671,62	41.927,26	41.927,26	31.216.671,62	41.927,26	41.927,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

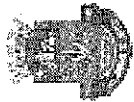
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
04.122.0010.1027.0000			Reequipamento da Secretaria de Obras									
980	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	9.397,04	0,00	0,00	9.397,04	0,00	0,00	9.397,04
981	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
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
982	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.000,00	359.000,00	35.291,64	0,00	0,00	35.291,64	0,00	0,00	35.291,64
983	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS 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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	704001 NV	3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	704001 NV	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.1539.0000			Capacitação de Servidor									
988	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
989	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
990	704001 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
991	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
992	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	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									
994	704001 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
995	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
996	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	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
06.182.0014.2269.0000			Manutenção das Atividades da Defesa Civil									
998	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
999	704002 NV	3.3.90.30.99	OUTROS 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	3.3.90.39.99	SERVIÇOS 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	3.3.90.39.99	SERVIÇOS 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	3.3.90.39.99	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
1003	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
1004	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	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
15.451.0014.1001.0000			Implantação do Parque Empresarial e Tecnológico									
1006	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	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
1008	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
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 Reforma de Muros de Arma									
1011	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

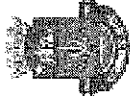
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
1012	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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, Drenagens e Abertura de vias Urbanas											
1017	700008	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1594.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Edificações Públicas e Empreendimentos Públicos											
1027	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	700004	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	704002	NV	4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1595.0000	Construção, Reforma e Ampliações de Praças Públicas e Areas Públicas											
1033	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	754000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1740.0000	Revitalização da Beira Rio de Barra de São João											
1038	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	704001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	200,00	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.451.0014.1744.0000 Construção, Restruturação e Ampliação da Vila Olímpica												
1042	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1748.0000 Construção de Eclusas, Barragens e Comportas												
1044	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	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
1049	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1772.0000 Revitalização do Praiaço												
1050	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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 Indaiaçu - Vila do Poeta												
1052	704001	NV	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	754000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.014.843,67	2.287.959,53	0,00	0,00	2.287.959,53	0,00	0,00	2.287.959,53
15.451.0014.1807.0000 Pavimentação, Drenagem e Infraestrutura - Barra de São João												
1056	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS 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	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	704001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1060	704002	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	862.565,35	0,00	0,00	862.565,35	0,00	0,00	862.565,35
15.451.0014.2610.0000 Gestão de Controle de Enchentes												
1061	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	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
15.451.0014.2620.0000 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos												
1063	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	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
15.451.0014.2621.0000 Revitalização de Passeios Públicos												
1065	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	9.818.448,00	9.818.448,00	9.818.448,00	0,00	0,00	9.818.448,00	0,00	0,00	9.818.448,00
1069	704002	NV	3.3.90.39.99	7.378.638,00	7.378.638,00	6.840.493,33	0,00	0,00	6.840.493,33	0,00	0,00	6.840.493,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA/												
15.452.0014.2138.0000			Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	10,00								
1070	704001 NV	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1072	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.186.464,00	1.186.464,00	1.186.464,00	0,00	0,00	1.186.464,00	0,00	0,00	1.186.464,00
1075	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.069.700,00	2.069.700,00	1.234.744,50	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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00	946.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.462.0014.1660.0000 Construção de Unidades Habitacionais												
1079	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	700009 NV	4.4.90.51.00	OBRAS 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.1538.0000 Atendimento às Famílias de Baixa Renda												
1084	704001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	704001 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	700002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	704001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	704002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	704002 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	700.000,00	341.308,23	0,00	0,00	341.308,23	0,00	0,00	341.308,23
1091	751000 NV	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	41.927,26	41.927,26	700.000,00	41.927,26	41.927,26	658.072,74
25.752.0014.2007.0000 Serviços Concessionados de Obras												
1092	704001 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	751000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.799.302,05	5.799.302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 11 Secretaria de Agricultura e Pesca												
201100			Secretaria de Agricultura e Pesca	6.733.275,00	6.733.275,00	4.482.072,00	0,00	0,00	4.482.072,00	0,00	0,00	4.482.072,00
20.122.0010.1024.0000 Reequipamento da Secretaria de Agricultura												
1094	704001 NV	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

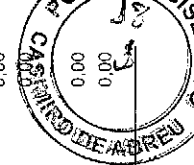
29.115.458/0001-78

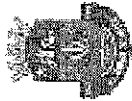
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
20.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1095	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
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	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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	4.4.90.52.99OUTROS 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 Apreensão de Animais									
1104	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	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
20.305.0110.2622.0000			Programa Bem-Estar Animal									
1110	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
1111	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0032.2063.0000			Conservação de Parques e Jardins									
1112	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	3.3.90.30.99OUTROS 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									
1114	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	390.000,00	390.000,00	295.901,32	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	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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

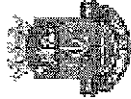
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.500.000,00	1.400.847,39	1.322.730,65	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	3.083.504,04	3.083.504,04	2.863.440,03	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 Taternsal para Pecuária									
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	13		Secretaria de Controle Interno									
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 Periféricos									
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
04.124.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1137	704002	NV 3.3.90.30.01	CONBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	704002	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS 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 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	704002	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
			04.124.0010.2510.0000 Serviços de Auditoria									
1143	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
1144	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
			04.124.0084.2002.0000 Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1145	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15		Secretaria Municipal de Saúde									
201500			Secretaria Municipal de Saúde	638.002,77	638.002,77	16.063,49	16.063,49	16.063,49	16.063,49	16.063,49	16.063,49	0,00
			10.122.0010.2700.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos									
1147	635000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS 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 3.3.90.47.00	PASEP	250.000,00	250.000,00	16.063,49	16.063,49	16.063,49	16.063,49	16.063,49	16.063,49	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 4.4.90.52.99	OUTROS 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	704001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS 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 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	704001	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS 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 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0091.2109.0000 Gestão de Resíduos Sólidos									
1159	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	349.200,00	349.200,00	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

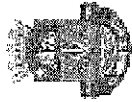
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
20	17		Secretaria de Esporte e Lazer									
201700			Secretaria de Esporte e Lazer	2.740.095,00	2.768.832,08	843.912,71	0,00	0,00	843.912,71	0,00	0,00	843.912,71
27.122.0010.1241.0000			Reequipamento da Secretaria de Esportes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 704001 NV 4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
27.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 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
1164 704002 NV 3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166 704001 NV 3.3.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167 704001 NV 4.4.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168 704001 NV 3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169 704001 NV 3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 704001 NV 3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1583.0000			Projetos Esportivos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173 704001 NV 3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174 704001 NV 3.3.90.30.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175 704001 NV 3.3.90.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.1590.0000			Escolinha de Capoeira	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177 704001 NV 3.3.90.38.07			ESTAGIÁRIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260 704001 3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2003.0000			Benefícios Gratuitos ao Cidadão	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178 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
27.812.0087.2100.0000			Programa Juntos pelo Esporte	0,00	28.737,08	28.737,08	0,00	0,00	28.737,08	0,00	0,00	28.737,08
1259 500001 3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	574.564,40	114.912,88	0,00	0,00	114.912,88	0,00	0,00	114.912,88
1265 704001 3.3.90.36.99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0087.2123.0000			Manutenção do Esporte Amador	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 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
1180 704002 NV 3.3.90.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	829.000,00	254.435,60	101.262,75	0,00	0,00	101.262,75	0,00	0,00	101.262,75
1181 704001 NV 3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	599.000,00	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00
1182 704002 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
27.812.0087.2204.0000			Programa de Incentivo ao Esporte Individual e Coletivo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
27.812.0087.2205.0000			Programa de Desenvolvimento Esportivo - PRODESPORTE									
1185	704001	NV	3.3.90.36.07ESTAGIÁRIOS	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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	704001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL. 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	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	700007	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.039.995,00	1.039.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	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	160.600,00	55.733,33	0,00	0,00	55.733,33	0,00	0,00	55.733,33
201900			Secretaria Municipal de Governo									
04.122.0010.1303.0000			Reequipamento da Secretaria de Governo									
1192	704001	NV	4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	704002		4.4.90.52.99OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									
1193	704002	NV	3.3.90.30.99OUTROS 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	3.3.90.39.99OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS-PESSOA	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	704002	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	704002	NV	4.4.90.92.00DESPESAS 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	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	704002	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	704002	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0084.2002.0000			Auxílios e Vantagens ao Servidor									
1200	704002	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	704002	NV	3.3.90.20.00AUXÍLIO 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	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0034.2079.0000			Publicações de Atos Oficiais									
1203	704001	NV	3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	83.750,00	83.750,00	55.733,33	0,00	0,00	55.733,33	0,00	0,00	55.733,33

20	21		Secretaria Municipal de Trabalho e Renda	5.060.900,00	5.060.900,00	3.311.524,27	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									
1204	704002	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
11.122.0010.2001.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos									





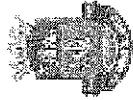
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	Pagto Atual	Emp A Pagar
1205	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	704001	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
1208	704001	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
11.122.0084.1539.0000 Capacitação de Servidor												
1209	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
1210	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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 3.3.90.14.00	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 3.3.90.33.00	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
11.333.0113.2302.0000 Manutenção do Programa PROQUALI												
1213	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
1214	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2520.0000 Auxílio ao Estudante												
1215	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
1216	704001	NV 3.3.90.48.99	Denúncias Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0113.2605.0000 Feiras Comerciais Municipais												
1217	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
1218	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
1219	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	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
11.782.0113.2571.0000 Transporte Universitário e Técnico												
1221	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.939.100,00	1.939.100,00	1.938.100,00	0,00	0,00	1.938.100,00	0,00	0,00	1.939.100,00
1222	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.060.900,00	3.060.900,00	1.372.424,27	0,00	0,00	1.372.424,27	0,00	0,00	1.372.424,27
20	22	Secretaria Municipal de Comunicação										
202200	Secretaria Municipal de Comunicação											
24.122.0010.1004.0000	Reequipamento da Comunicação Social											
1223	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS 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 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	704001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	704001	NV 4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 3.3.90.30.99	OUTROS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	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												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

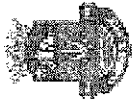
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
1230	704001	NV 3.3.90.14	00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	704001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	704001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	545.125,00	616.125,00	615.443,32	0,00	0,00	615.443,32	0,00	0,00	615.443,32
1238	704002	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1239	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.875,00	149.775,00	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00
1240	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	69.000,00	56.000,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
1241	704001	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	23		Secretaria Municipal de Assistência Social	899.200,00	1.054.200,00	206.572,45	46.200,00	38.500,00	206.572,45	46.200,00	38.500,00	168.072,45
202300			Secretaria Municipal de Assistência Social									
14.122	0010	2700.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos									
1242	704001	NV 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	22.000,00	177.000,00	115.305,81	0,00	0,00	115.305,81	0,00	0,00	115.305,81
1244	704001	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
1245	704001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	704001	NV 3.3.91.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.400,00	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
14.244	0028	2083.0000	Inclusão Produtiva Para Promoção do Trabalho									
1247	704001	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
1248	704001	NV 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA/	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	704001	NV 4.4.90.52.99	OUTROS 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									
1250	500001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.000,00	355.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
1251	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.000,00	67.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
1252	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
1253	704001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00
14.422	0080	2216.0000	Conselho Tutelar - Barra de São João									
1254	500001	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.000,00	320.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
1255	500001	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.500,00	62.500,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

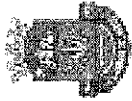
Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
1256	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
1257	704001	NV 3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	24.149,64	0,00	0,00	24.149,64	0,00	0,00	24.149,64
20	99		Reserva de Contingência									
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	500001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /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												
				363.323.054,70	367.537.422,01	104.017.493,47	14.799.248,62	12.854.878,01	104.017.493,47	14.799.248,62	12.854.878,01	91.162.615,46
Prefeitura Municipal Casimiro de Abreu												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				363.323.054,70	367.537.422,01	104.017.493,47	14.799.248,62	12.854.878,01	104.017.493,47	14.799.248,62	12.854.878,01	91.162.615,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		1.668.843,70			1.668.843,70	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		4.837.047,08			4.837.047,08	
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		695.109,85			695.109,85	
7016	990142		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.047.472,50			1.047.472,50	
7017	990143		REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		1.250.000,00			1.250.000,00	
7018	990144		REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7019	990145		REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN DIREITO CRIANCIA/ADOLESC CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		17.738,91			17.738,91	
7020	990146		REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDACAO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7021	990147		REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDACAO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		439.633,64			439.633,64	
7022	990148		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			000 - 000		0,00			0,00	
7023	990149		REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		773.619,57			773.619,57	
7024	990150		REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			000 - 000		0,00			0,00	
7025	990151		REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT - CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		0,00			0,00	
7026	990152		REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FM DA PESSOA IDOSA DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		12.206,30			12.206,30	
7028	990154		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU			000 - 000		7.156.036,28			7.156.036,28	
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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

Exercício: 2026

29.115.458/0001-78

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
9004	990140		CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE EMPRÉSTIMO ESPECÍFICO					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		0,00			0,00	
9036	990107		CARAPEBUS PREV			000 - 000		0,00			0,00	
9037	990113		Empréstimo BRADESCO			000 - 000		0,00			0,00	
9038	990131		Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			000 - 000		0,00			0,00	
9039	990137		PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY GASPARIAN			000 - 000		0,00			0,00	
9040	990119		Desconto Ordem Judicial			000 - 000		0,00			0,00	
9041	990135		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM			000 - 000		0,00			0,00	
9042	990120		Empréstimo SANTANDER S.A.			000 - 000		0,00			0,00	
9043	990111		Empréstimo SICOOB			000 - 000		0,00			0,00	
9044	990130		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			000 - 000		0,00			0,00	
9128	990125		Retenção Restituições FOPAG			000 - 000		0,00			0,00	
9129	990109		Empréstimo ITAÚ			000 - 000		0,00			0,00	
9130	990116		Plano de Saúde UNIMED			000 - 000		0,00			0,00	
9131	990105		I.N.S.S.			000 - 000		0,00			0,00	
9132	990114		PENSOES ALIMENTÍCIAS			000 - 000		220.464,88			220.464,88	
9133	990127		CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			000 - 000		40.236,15			40.236,15	
9135	990108		Sindiagos - RJ			000 - 000		0,00			0,00	
9136	990126		CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			000 - 000		0,00			0,00	
9137	990121		VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS			000 - 000		0,00			0,00	
9138	990132		CONVÊNIO FIDE - MERENDA NAS ESCOLAS			000 - 000		0,00			0,00	
9139	990123		CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA			000 - 000		0,00			0,00	
9140	990134		CONVÊNIO FIDE - 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		0,00			0,00	
9146	990128		Plano Auxílio Familiar - PAF			000 - 000		0,00			0,00	
9147	990110		Retenção ISS - NF			008 - 000		219.127,69			219.127,69	
9160	990133		IGEPREV-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	
9189	997045		AGCOMP-CA			000 - 000		0,00			0,00	
9045	990104		DEPOSITOS E CAUCOES			000 - 000		0,00			0,00	
9134	990106		IPREV-CA			000 - 000		0,00			0,00	

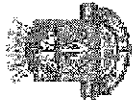




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9104		990118	Retenção IRRF FOPAG/INF			008 - 000		220.323,10			220.323,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											18.597.858,65	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											31.452.736,66	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
Recurso				Banco		Conta		Saldo				
Banco do Brasil				001		61264-1		2.080,35				
Banco do Brasil				001		61265-1		871.420,95				
Banco do Brasil				001		61266-1		787.474,16				
Banco do Brasil				001		61267-1		1.764.825,33				
Banco do Brasil				001		61269-1		14.367,50				
Banco do Brasil				001		61270-1		119,33				
Banco do Brasil				001		61271-1		320.757,00				
Banco do Brasil				001		61274-1		39.677,94				
Banco do Brasil				001		61275-1		777.019,25				
Banco do Brasil				001		61276-1		155.140,57				
Banco do Brasil				001		61277-1		34.394,11				
Banco do Brasil				001		61278-1		613,33				
Banco do Brasil				001		61279-1		6.399,62				
Banco do Brasil				001		61280-1		886.671,80				
Banco do Brasil				001		61282-1		5.698,12				
Banco do Brasil				001		61283-1		238.033,95				
Banco do Brasil				001		61284-1		21.204,16				
Banco do Brasil				001		61285-1		150.990,68				
Banco do Brasil				001		61289-1		33.254,73				
Banco do Brasil				001		61290-1		206.299,72				
Banco do Brasil				001		61298-1		176.022,69				
Banco do Brasil				001		61302-1		5.060.226,39				
Banco do Brasil				001		61304-1		9.167.456,71				
Banco do Brasil				001		61305-1		11.514,20				
Banco do Brasil				001		61311-1		196.639,04				
Banco do Brasil				001		61315-1		6.003,00				
Banco do Brasil				001		61603-1		27.078,74				
Banco do Brasil				001		64685-1		49.790,66				
Banco do Brasil				001		66658-1		1.301.990,91				
Banco do Brasil				001		66823-1		5.600.433,53				
c/ Aplic 35861-4				001		66829-1		1.390,59				





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

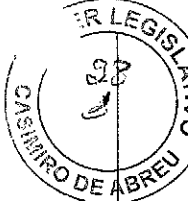
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
			c/ Aplic 36744-3	001	66831-1						4.419,75	
			C/ APLICAÇÃO	001	66848-1						1.551,70	
			C/AP 38419-4	001	66850-1						141.859,89	
			BANCO SANTANDER	033	61813-1						177.168,90	
			Aplic575858507-2	104	66839-1						89.567,23	
			Aplic575858508-0	104	66841-1						298.702,43	
			C/C 575219993-6	104	66842-1						39.268,44	
			C/AP 575219994-4	104	66844-1						1.302.814,19	
			C/ APLICAÇÃO	104	66846-1						483.361,30	
			Bradesco - ICMS/	237	66833-1						1.157,32	
			Bradesco - 13° S	237	66835-1						71,57	
			Itaú - c/c - c/	341	48429-1						10,00	
			Itaú - Arrec. de	341	48434-1						10,00	
			Itaú - Royalties	341	48473-1						10,00	
			Itaú - ENEL - c/	341	48480-1						10,00	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48585-1						10,00	
			ITAÚ - Royalties	341	48586-1						10,00	
			Itaú - Impostos	341	55980-1						10,00	
			Itaú - Alienação	341	55981-1						10,00	
			Itaú - CEDAE - c	341	58664-1						1.636.728,65	
			Itaú - c/ Aplica	341	61262-1						2.165.775,29	
			Itaú - Arrec. de	341	61263-1						870.557,25	
			Itaú - Royalties	341	61272-1						1.431.464,01	
			Itaú - ENEL Apli	341	61273-1						569.441,77	
			ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1						2.669,35	
			ITAÚ - Royalties	341	61300-1						18.966,55	
			Itaú - Impostos	341	61301-1						1.404.041,63	
			Itaú - Alienação	341	61307-1						395.833,69	
			Itaú - CEDAE- c/ A	341	61308-1						189.554,37	
			Itaú - c/ Aplica	341	61314-1						1.199.961,84	
			Itaú CEDAE- c/ A	341	61316-1						847.522,41	
			Itaú Royalt. Exc	341	61317-1						416,06	
			SICOOB C/ Arrec	756	61375-1						5.701.606,14	
			TOTAL DO SALDO		61501-1						46.939.570,79	





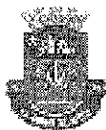
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro
29.115.458/0001-78 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL												
=====												
78.392.307,45												

Casimiro de Abreu, 31 de JANEIRO de 2026
OSÉ RICARDO VASCONCELOS DA CO
SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025

RAMON DIAS GIDALTE PREFEITO MUNICIPAL	HELDON BARROS DA COSTA COORDENADOR - CRC: 119961/O/RJ	DAIANA DA SILVA COSTA PINTO LUCAS TESOUREIRA
--	--	---





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

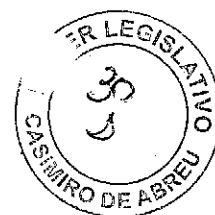
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	37.114.813,17	37.114.813,17	492.610.862,76
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		59.512.021,93	0,00	4.094.805,07	4.094.805,07	-55.417.216,86
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		54.939.349,28	0,00	3.421.767,66	3.421.767,66	-51.517.581,62
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.167.164,96	0,00	1.710.132,02	1.710.132,02	-6.457.032,94
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.088.193,19	0,00	1.056.369,62	1.056.369,62	-6.031.823,57
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		5.450.199,88	0,00	926.544,62	926.544,62	-4.523.655,26
1112.50.0.1.01.01	001	IPTU - Predial - Livre Utilização		2.769.430,14	0,00	468.426,05	468.426,05	-2.301.004,09
1112.50.0.1.01.02	002	IPTU - Predial - Educação		1.153.688,24	0,00	195.177,49	195.177,49	-958.510,75
1112.50.0.1.01.03	003	IPTU - Predial - Saúde		692.212,83	0,00	117.106,47	117.106,47	-575.106,36
1112.50.0.1.02.01	004	IPTU - Territorial - Livre Utilização		500.921,63	0,00	87.500,82	87.500,82	-413.420,81
1112.50.0.1.02.02	005	IPTU - Territorial - Educação		208.716,96	0,00	36.458,63	36.458,63	-172.258,33
1112.50.0.1.02.03	006	IPTU - Territorial - Saúde		125.230,08	0,00	21.875,16	21.875,16	-103.354,92
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 - DIVIDA ATIVA		1.637.593,31	0,00	129.825,00	129.825,00	-1.507.768,31
1112.50.0.3.01.01	013	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Livre Utilização		757.160,53	0,00	57.783,89	57.783,89	-699.376,64
1112.50.0.3.01.02	014	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Educação		315.483,05	0,00	24.076,60	24.076,60	-291.406,45
1112.50.0.3.01.03	015	IPTU - Dívida Ativa - Predial - Saúde		189.289,67	0,00	14.445,94	14.445,94	-174.843,73
1112.50.0.3.02.01	016	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Livre Utilização		225.396,63	0,00	20.111,20	20.111,20	-205.285,43
1112.50.0.3.02.02	017	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Educação		93.914,77	0,00	8.379,62	8.379,62	-85.535,15
1112.50.0.3.02.03	018	IPTU - Dívida Ativa - Territorial - Saúde		56.348,66	0,00	5.027,75	5.027,75	-51.320,91
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.4.01.01	019	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.01.02	020	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.01.03	021	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - Predial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.50.0.4.02.01	022	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Liv		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.50.0.4.02.02	023	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Edu		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.50.0.4.02.03	024	IPTU - Dívida Ativa - Multas e J de Mora - Territorial - Saú		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		1.078.971,77	0,00	653.762,40	653.762,40	-425.209,37
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.078.671,77	0,00	653.762,40	653.762,40	-424.909,37
1112.53.0.1.01.00	025	ITBI - Livre Utilização		647.203,21	0,00	392.257,45	392.257,45	-254.945,76
1112.53.0.1.02.00	026	ITBI - Educação		269.667,88	0,00	163.440,60	163.440,60	-106.227,28
1112.53.0.1.03.00	027	ITBI - Saúde		161.800,68	0,00	98.064,35	98.064,35	-63.736,33
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.2.01.00	028	ITBI - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.2.02.00	029	ITBI - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.2.03.00	030	ITBI - Multas e Juros - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.3.01.00	031	ITBI - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.3.02.00	032	ITBI - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1112.53.0.3.03.00	033	ITBI - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.53.0.4.01.00	034	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Livre Utilizacao		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1112.53.0.4.02.00	035	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	471.381,48	471.381,48	-27.928.009,84
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		2.058.824,35	0,00	1.048,00	1.048,00	-2.057.776,35
1113.01.0.1.00.00		IRPF - PRINCIPAL		2.058.824,35	0,00	1.048,00	1.048,00	-2.057.776,35
1113.01.0.1.01.00	037	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Livre Utilização		1.235.292,54	0,00	628,80	628,80	-1.234.663,74
1113.01.0.1.02.00	038	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Educação		514.707,26	0,00	262,00	262,00	-514.445,26
1113.01.0.1.03.00	039	Imposto sobre a Renda - IRPF - Principal - Saúde		308.824,55	0,00	157,20	157,20	-308.667,35
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		26.340.566,97	0,00	470.333,48	470.333,48	-25.870.233,49
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		18.992.600,86	0,00	36.181,93	36.181,93	-18.956.418,93
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		18.992.600,86	0,00	36.181,93	36.181,93	-18.956.418,93
1113.03.1.1.01.00	040	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Livre Utiliza		11.395.560,70	0,00	21.709,17	21.709,17	-11.373.851,53
1113.03.1.1.02.00	041	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Educação		4.748.150,14	0,00	9.045,48	9.045,48	-4.739.104,66
1113.03.1.1.03.00	042	Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal - Saúde		2.848.890,02	0,00	5.427,28	5.427,28	-2.843.462,74
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		7.347.966,11	0,00	434.151,55	434.151,55	-6.913.814,56
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		7.347.966,11	0,00	434.151,55	434.151,55	-6.913.814,56
1113.03.4.1.01.00	043	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Liv		4.408.780,03	0,00	260.490,97	260.490,97	-4.148.289,06
1113.03.4.1.02.00	044	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Edu		1.836.991,34	0,00	108.537,87	108.537,87	-1.728.453,47
1113.03.4.1.03.00	045	Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal - Sa		1.102.194,74	0,00	65.122,71	65.122,71	-1.037.072,03
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		18.372.393,00	0,00	1.239.514,71	1.239.514,71	-17.132.878,29
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		18.372.393,00	0,00	1.239.514,71	1.239.514,71	-17.132.878,29
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		18.372.393,00	0,00	1.239.514,71	1.239.514,71	-17.132.878,29
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		17.788.532,34	0,00	1.220.784,59	1.220.784,59	-16.567.747,75
1114.51.1.1.01.00	046	ISSQN - Principal - Livre Utilização		10.673.120,60	0,00	732.470,81	732.470,81	-9.940.649,79
1114.51.1.1.02.00	047	ISSQN - Principal - Educação		4.447.132,58	0,00	305.196,12	305.196,12	-4.141.936,46
1114.51.1.1.03.00	048	ISSQN - Principal - Saúde		2.668.279,16	0,00	183.117,66	183.117,66	-2.485.161,50
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		123.714,67	0,00	11.533,96	11.533,96	-112.180,71
1114.51.1.2.01.00	049	ISSQN - Multas e Juros - Livre Utilização		74.229,25	0,00	6.920,43	6.920,43	-67.308,82
1114.51.1.2.02.00	050	ISSQN - Multas e Juros - Educação		30.928,47	0,00	2.883,47	2.883,47	-28.045,00
1114.51.1.2.03.00	051	ISSQN - Multas e Juros - Saúde		18.556,95	0,00	1.730,06	1.730,06	-16.826,89
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		460.045,99	0,00	7.196,16	7.196,16	-452.849,83
1114.51.1.3.01.00	052	ISSQN - Dívida Ativa - Livre Utilização		276.028,25	0,00	4.317,75	4.317,75	-271.710,50
1114.51.1.3.02.00	053	ISSQN - Dívida Ativa - Educação		115.011,21	0,00	1.799,02	1.799,02	-113.212,19
1114.51.1.3.03.00	054	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde		69.006,53	0,00	1.079,39	1.079,39	-67.927,14
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	0,00	739,45	739,45	339,45
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		400,00	0,00	739,45	739,45	339,45
1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.1.01.00	058	Outros Impostos - Principal - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.1.02.00	059	Outros Impostos - Principal - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.1.03.00	060	Outros Impostos - Principal - Saúde		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1119.99.0.2.01.00	061	Outros Impostos - Multas e Juros - Livre Utilização		60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1119.99.0.2.02.00	062	Outros Impostos - Multas e Juros - Educação		25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
1119.99.0.2.03.00	063	Outros Impostos - Multas e Juros -		15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

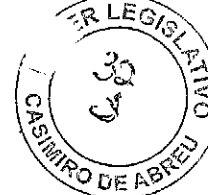
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.99.0.3.00.00		Saúde						
1119.99.0.3.01.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	739,45	739,45	639,45
1119.99.0.3.01.00	064	Outros Impostos - Dívida Ativa - Livre Utilização		60,00	0,00	443,69	443,69	383,69
1119.99.0.3.02.00	065	Outros Impostos - Dívida Ativa - Educação		25,00	0,00	184,86	184,86	159,86
1119.99.0.3.03.00	066	Outros Impostos - Dívida Ativa - Saúde		15,00	0,00	110,90	110,90	95,90
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	0,00	673.037,41	673.037,41	-3.899.635,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		880.332,12	0,00	74.847,49	74.847,49	-805.484,63
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		880.332,12	0,00	70.060,55	70.060,55	-810.271,57
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		878.543,83	0,00	69.565,18	69.565,18	-808.978,65
1121.01.0.1.01.00	070	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		445.682,90	0,00	32.777,68	32.777,68	-412.905,22
1121.01.0.1.02.00	071	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		209.381,24	0,00	20.657,84	20.657,84	-188.723,40
1121.01.0.1.03.00	072	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - Principal		222.208,37	0,00	15.463,88	15.463,88	-206.744,49
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	0,00	665,78	665,78	-405,54
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	0,00	495,37	495,37	-92,92
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	0,00	495,37	495,37	395,37
1121.01.0.3.04.00	085	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.05.00	086	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.06.00	087	Taxa Habite -se - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.4.01.00	088	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.02.00	089	Taxa de Licença para Execução de Obras - D Ativa M Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.03.00	090	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público - D Ativa M J		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.04.00	091	Taxa de Serviço de Reboque - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.05.00	092	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.06.00	093	Taxa Habite - se - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	4.786,94	4.786,94	4.786,94
1121.04.0.1.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	4.786,94	4.786,94	4.786,94
1121.04.0.1.06.00	380	Taxa Licença Ambiental - Principal - PMCA		0,00	0,00	4.786,94	4.786,94	4.786,94
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.692.340,53	0,00	598.189,92	598.189,92	-3.094.150,61
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.692.340,53	0,00	598.189,92	598.189,92	-3.094.150,61
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		2.941.589,53	0,00	541.951,04	541.951,04	-2.399.638,49
1122.01.0.1.01.00	100	Taxa de Cemitério - Principal		16.581,04	0,00	0,00	0,00	-16.581,04
1122.01.0.1.02.00	101	Taxa de Lixo - Principal		2.893.084,87	0,00	540.955,63	540.955,63	-2.352.129,24
1122.01.0.1.03.00	102	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		31.823,62	0,00	995,41	995,41	-30.828,21
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	0,00	56.238,88	56.238,88	-693.712,12
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	0,00	54.094,81	54.094,81	-667.484,39
1122.01.0.3.03.00	110	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		859,76	0,00	257,96	257,96	-601,80
1122.01.0.3.04.00	111	Taxa de Limpeza - Dívida Ativa		27.412,04	0,00	1.886,11	1.886,11	-25.525,93
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	0,00	577.519,98	577.519,98	-5.921.682,07
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	0,00	577.519,98	577.519,98	-5.921.682,07
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	0,00	577.519,98	577.519,98	-5.921.682,07
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.499.202,05	0,00	577.519,98	577.519,98	-5.921.682,07
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		6.499.202,05	0,00	577.519,98	577.519,98	-5.921.682,07
1241.50.0.1.01.00	136	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.499.202,05	0,00	577.519,98	577.519,98	-5.921.682,07
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.762,93	0,00	445.896,65	445.896,65	417.133,72
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	0,00	27.432,44	27.432,44	1.569,51
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		25.862,93	0,00	27.432,44	27.432,44	1.569,51
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		25.762,93	0,00	27.432,44	27.432,44	1.669,51
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.289,00	0,00	2.432,44	2.432,44	-1.856,56
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.189,00	0,00	2.432,44	2.432,44	-1.756,56
1311.01.1.1.01.00	137	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		4.189,00	0,00	2.432,44	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, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		21.473,93	0,00	25.000,00	25.000,00	3.526,07
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		21.373,93	0,00	25.000,00	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	25.000,00	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, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311.99.0.1.01.00	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	0,00	418.464,21	418.464,21	415.564,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.900,00	0,00	418.464,21	418.464,21	415.564,21
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.900,00	0,00	418.464,21	418.464,21	415.564,21
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		2.900,00	0,00	418.464,21	418.464,21	415.564,21
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		2.900,00	0,00	418.464,21	418.464,21	415.564,21
1321.01.1.1.01.01	142	Remuneração - PMCA - Impostos e Transferências - Livre 1.500		100,00	0,00	141.865,94	141.865,94	141.765,94
1321.01.1.1.01.02	143	Remuneração - PMCA - Salário Educação - 1.550		100,00	0,00	5.346,80	5.346,80	5.246,80
1321.01.1.1.01.03	144	Remuneração - PMCA - PODE - 1.551		100,00	0,00	18,66	18,66	-81,34
1321.01.1.1.01.04	145	Remuneração - PMCA - PNAE - 1.552		100,00	0,00	1.850,57	1.850,57	1.750,57
1321.01.1.1.01.05	146	Remuneração - PMCA - PNATE - 1.552		100,00	0,00	1.391,66	1.391,66	1.291,66
1321.01.1.1.01.06	147	Remuneração - PMCA - CIDE - 1.750		100,00	0,00	263,26	263,26	163,26
1321.01.1.1.01.07	148	Remuneração - PMCA - COSIP - 1.751		100,00	0,00	16.381,72	16.381,72	16.281,72
1321.01.1.1.01.08	149	Remuneração - PMCA - Impostos Transferências - Educação 1.500		100,00	0,00	32.066,68	32.066,68	31.966,68
1321.01.1.1.01.09	150	Remuneração - PMCA - Royalties pelo Excedente - 1.704		100,00	0,00	7.543,78	7.543,78	7.443,78
1321.01.1.1.01.10	151	Remuneração - PMCA - Royalties Compensação - 1.704		100,00	0,00	15.033,26	15.033,26	14.933,26
1321.01.1.1.01.11	152	Remuneração - PMCA - Royalties Participação Especial - 1.704		100,00	0,00	188,02	188,02	88,02
1321.01.1.1.01.12	153	Remuneração - PMCA - Fundo Especial do Petróleo - 1.720		100,00	0,00	865,73	865,73	765,73
1321.01.1.1.01.13	154	Remuneração - PMCA - Royalties do Estado - 1.705		100,00	0,00	6.613,63	6.613,63	6.513,63
1321.01.1.1.01.14	155	Remuneração - PMCA - Royalties Recursos Minerais - 1.708		100,00	0,00	318,12	318,12	218,12
1321.01.1.1.01.15	156	Remuneração - PMCA - Royalties Vinculados à Educação - 1.573		100,00	0,00	55.725,61	55.725,61	55.625,61
1321.01.1.1.01.17	157	Remuneração - PMCA - FNDE - PAR - 1.569		100,00	0,00	1.578,98	1.578,98	1.478,98
1321.01.1.1.01.18	158	Remuneração - PMCA - FNDE - Tempo Integral - 1.569		100,00	0,00	11.703,28	11.703,28	11.603,28
1321.01.1.1.01.19	159	Remuneração - PMCA - Alienação de Bens Vendidos - 1.755		100,00	0,00	1.865,80	1.865,80	1.765,80
1321.01.1.1.01.20	160	Remuneração - PMCA - Ginásio Poliesportivo - 1.700		100,00	0,00	298,30	298,30	198,30
1321.01.1.1.01.21	161	Remuneração - PMCA - Royalties Cessão Onerosa - 1.721		100,00	0,00	103,29	103,29	3,29
1321.01.1.1.01.24	162	Remuneração - PMCA - Cessão de Opor de Pagamentos - 1.501		100,00	0,00	4.263,45	4.263,45	4.163,45
1321.01.1.1.01.25	163	Remuneração - PMCA - Melhorias Sanitárias 655/2017 - 1.700		100,00	0,00	1.763,91	1.763,91	1.663,91
1321.01.1.1.01.26	164	Remuneração - PMCA - Concessão da CEDAE - 1.501		100,00	0,00	11.541,53	11.541,53	11.441,53
1321.01.1.1.01.27	165	Remuneração - PMCA - Emenda Especial - Ramagem - 1.706		100,00	0,00	3.073,36	3.073,36	2.973,36
1321.01.1.1.01.28	166	Remuneração - PMCA - FUNDEB - 1.540		100,00	0,00	38.640,83	38.640,83	38.540,83
1321.01.1.1.01.29	167	Remuneração - PMCA - Op de Crédito Rec Paratis I 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	0,00	50.626,33	50.626,33	50.526,33
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	0,00	898,11	898,11	898,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	446,64	446,64	446,64
1321.01.1.1.01.36	378	Remuneração - PMCA - Emenda 40140005/2025 - 706004		0,00	0,00	4.848,41	4.848,41	4.848,41
1321.01.1.1.01.37	379	Remuneração - PMCA - Emenda Estadual Parlamentar - nº 701		0,00	0,00	1.272,52	1.272,52	1.272,52
1321.01.1.1.01.38	383	Remuneração - PMCA - Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	0,00	13,91	13,91	13,91
1321.01.1.1.01.39	384	Remuneração - PMCA - Ônibus Escolar (Termo de Comp) 569008		0,00	0,00	12,48	12,48	12,48
1321.01.1.1.01.40	385	Remuneração - PMCA - Emenda 27930004/19 - 569011		0,00	0,00	39,64	39,64	39,64
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	0,00	12.327,20	12.327,20	-130.476,84
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	0,00	12.327,20	12.327,20	-130.476,84
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.804,04	0,00	12.327,20	12.327,20	-130.476,84
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		142.804,04	0,00	12.327,20	12.327,20	-130.476,84
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		142.804,04	0,00	12.327,20	12.327,20	-130.476,84
1621.02.0.1.01.00	227	Receita de Terminais Rodoviários		142.804,04	0,00	12.327,20	12.327,20	-130.476,84
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		462.659.953,85	0,00	31.899.141,01	31.899.141,01	430.760.812,84
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		342.932.657,22	0,00	20.472.692,44	20.472.692,44	322.459.964,78
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		61.605.379,59	0,00	4.798.586,44	4.798.586,44	-56.806.793,15
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		61.549.802,63	0,00	4.787.971,55	4.787.971,55	-56.761.831,08
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		55.608.934,67	0,00	4.787.971,55	4.787.971,55	-50.820.963,12
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		55.608.934,67	0,00	4.787.971,55	4.787.971,55	-50.820.963,12
1711.51.1.1.01.00	229	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Livre Utilização		33.365.361,58	0,00	2.872.782,97	2.872.782,97	-30.492.578,61
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		13.902.233,31	0,00	1.196.992,87	1.196.992,87	-12.705.240,44
1711.51.1.1.03.00	231	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Saúde		8.341.339,78	0,00	718.195,71	718.195,71	-7.623.144,07
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	0,00	10.614,89	10.614,89	-44.962,07
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		55.576,96	0,00	10.614,89	10.614,89	-44.962,07
1711.52.0.1.01.00	234	Cota-Parte do ITR - Livre Utilização		33.346,91	0,00	6.368,94	6.368,94	-26.977,97
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		13.893,83	0,00	2.653,72	2.653,72	-11.240,11
1711.52.0.1.03.00	236	Cota-Parte do ITR - Saúde		8.336,22	0,00	1.592,23	1.592,23	-6.743,99
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		248.757.299,25	0,00	14.979.629,14	14.979.629,14	233.777.670,11
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		56.401,12	0,00	7.833,67	7.833,67	-48.567,45
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		56.401,12	0,00	7.833,67	7.833,67	-48.567,45
1712.51.0.1.01.00	237	Cota-parce - Exploração Recursos Minerais - CFEM		56.401,12	0,00	7.833,67	7.833,67	-48.567,45
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		248.700.898,13	0,00	14.971.795,47	14.971.795,47	233.729.102,66
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		177.906.559,31	0,00	11.076.817,83	11.076.817,83	166.829.741,48
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		177.906.559,31	0,00	11.076.817,83	11.076.817,83	166.829.741,48
1712.52.1.1.01.00	238	Cota-parce da Compensação Financeira pela Produção Petróleo		87.354.947,93	0,00	4.651.422,23	4.651.422,23	-82.703.525,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	4.819.046,70	4.819.046,70	-63.094.661,91
1712.52.1.1.03.00	240	Royalties Vinculados à Saúde - Art.2º da Lei 12.858/2013		22.637.902,77	0,00	1.606.348,90	1.606.348,90	-21.031.553,87
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	0,00	3.825.405,73	3.825.405,73	-61.970.340,23
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL		65.795.745,96	0,00	3.825.405,73	3.825.405,73	-61.970.340,23
1712.52.2.1.01.00	241	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo		65.795.745,96	0,00	3.825.405,73	3.825.405,73	-61.970.340,23
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		3.921.714,26	0,00	0,00	0,00	-3.921.714,26
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		3.921.714,26	0,00	0,00	0,00	-3.921.714,26
1712.52.3.1.01.00	242	Cota-parte pela Participação Especial		3.921.714,26	0,00	0,00	0,00	-3.921.714,26
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.076.878,60	0,00	69.571,91	69.571,91	-1.007.306,69
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.076.878,60	0,00	69.571,91	69.571,91	-1.007.306,69
1712.52.4.1.01.00	243	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.076.878,60	0,00	69.571,91	69.571,91	-1.007.306,69
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		23.985.673,80	0,00	615.067,68	615.067,68	-23.370.606,12
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.790.207,09	0,00	615.067,68	615.067,68	-4.175.139,41
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.790.207,09	0,00	615.067,68	615.067,68	-4.175.139,41
1714.50.0.1.01.00	260	Transferências do Salário-Educação		4.790.207,09	0,00	615.067,68	615.067,68	-4.175.139,41
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	0,00	0,00	-932.658,18
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		932.658,18	0,00	0,00	0,00	-932.658,18
1714.52.0.1.01.00	262	Transferência - Programa Nacional Alimentação Escolar PNAE		932.658,18	0,00	0,00	0,00	-932.658,18
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		10.867,64	0,00	0,00	0,00	-10.867,64
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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	0,00	79.409,18	79.409,18	-3.182.462,40
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	0,00	-129.440,02	-129.440,02	-3.291.311,60
1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.161.871,58	0,00	-129.440,02	-129.440,02	-3.291.311,60
1715.51.0.1.01.00	268	FUNDEB VAAF 70%		2.213.310,19	0,00	-90.608,02	-90.608,02	-2.303.918,21
1715.51.0.1.02.00	269	FUNDEB VAAF 30%		948.561,39	0,00	-38.832,00	-38.832,00	-987.393,39
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI		0,00	0,00	208.849,20	208.849,20	208.849,20
1715.53.0.1.00.00		TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRIC. ETI- PRINCIPAL		0,00	0,00	208.849,20	208.849,20	208.849,20
1715.53.0.1.01.00	430	Programa Escola em Tempo		0,00	0,00	146.194,44	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.53.0.1.02.00	431	Integral (ETI) 70 % Programa Escola em Tempo		0,00	0,00	62.654,76	62.654,76	62.654,76
1717.00.0.0.00.00		Integral (ETI) 30 % 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 Vincial 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	0,00	6.080.105,54	6.080.105,54	-63.163.346,48
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.867.822,50	0,00	5.841.464,19	5.841.464,19	-56.026.358,31
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		53.217.263,23	0,00	4.686.997,60	4.686.997,60	-48.530.265,63
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		53.217.263,23	0,00	4.686.997,60	4.686.997,60	-48.530.265,63
1721.50.0.1.01.00	286	Cota-Parte do ICMS - Principal - Livre Utilização		31.930.358,44	0,00	2.812.198,60	2.812.198,60	-29.118.159,84
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal - Educação		13.304.315,55	0,00	1.171.749,38	1.171.749,38	-12.132.566,17
1721.50.0.1.03.00	288	Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde		7.982.589,24	0,00	703.049,62	703.049,62	-7.279.539,62
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		6.645.792,21	0,00	1.035.519,34	1.035.519,34	-5.610.272,87
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		6.645.792,21	0,00	1.035.519,34	1.035.519,34	-5.610.272,87
1721.51.0.1.01.00	289	Cota-Parte do IPVA - Principal - Livre Utilização		3.987.475,84	0,00	621.311,62	621.311,62	-3.366.164,22
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		1.661.447,81	0,00	258.879,83	258.879,83	-1.402.567,98
1721.51.0.1.03.00	291	Cota-Parte do IPVA - Principal - Saúde		996.868,56	0,00	155.327,89	155.327,89	-841.540,67
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.917.842,48	0,00	101.087,32	101.087,32	-1.816.755,16
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.917.842,48	0,00	101.087,32	101.087,32	-1.816.755,16
1721.52.0.1.01.00	292	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Livre Utilizaçã		1.150.705,88	0,00	60.652,40	60.652,40	-1.090.053,48
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		479.460,45	0,00	25.271,83	25.271,83	-454.188,62
1721.52.0.1.03.00	294	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saúde		287.676,15	0,00	15.163,09	15.163,09	-272.513,06
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		86.924,58	0,00	17.859,93	17.859,93	-69.064,65
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		86.924,58	0,00	17.859,93	17.859,93	-69.064,65
1721.53.0.1.01.00	295	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico		86.924,58	0,00	17.859,93	17.859,93	-69.064,65
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		7.375.629,52	0,00	238.641,35	238.641,35	-7.136.988,17
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		7.375.629,52	0,00	238.641,35	238.641,35	-7.136.988,17
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		7.375.629,52	0,00	238.641,35	238.641,35	-7.136.988,17
1722.52.0.1.01.00	296	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção		7.375.629,52	0,00	238.641,35	238.641,35	-7.136.988,17
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100,00	0,00	169.201,75	169.201,75	169.101,75
1739.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	169.201,75	169.201,75	169.101,75
1739.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100,00	0,00	169.201,75	169.201,75	169.101,75
1739.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		100,00	0,00	169.201,75	169.201,75	169.101,75
1739.99.0.1.01.00	300	Outras Transferências dos Municípios - PESSOAL - Cedido PMCA		100,00	0,00	169.201,75	169.201,75	169.101,75
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	0,00	32.756,57	32.756,57	-297.621,33
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		330.377,90	0,00	32.756,57	32.756,57	-297.621,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

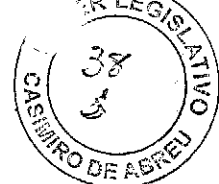
29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	32.756,57	32.756,57	-297.621,33
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		330.377,90	0,00	32.756,57	32.756,57	-297.621,33
1741.99.0.1.01.00	302	Out Transf Instituições Privadas - Cedae - Outorga Variável		330.377,90	0,00	32.756,57	32.756,57	-297.621,33
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		50.153.366,71	0,00	5.144.384,71	5.144.384,71	-45.008.982,00
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	0,00	5.144.384,71	5.144.384,71	-45.008.982,00
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.153.366,71	0,00	5.144.384,71	5.144.384,71	-45.008.982,00
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		50.153.366,71	0,00	5.144.384,71	5.144.384,71	-45.008.982,00
1751.50.0.1.01.00	303	FUNDEB - Principal - 70%		35.107.356,80	0,00	3.601.069,31	3.601.069,31	-31.506.287,49
1751.50.0.1.02.00	304	FUNDEB - Principal - 30%		15.046.009,91	0,00	1.543.315,40	1.543.315,40	-13.502.694,51
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		882.931,13	0,00	85.123,26	85.123,26	-797.807,87
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	0,00	81.300,87	81.300,87	-719.587,98
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		800.888,85	0,00	81.300,87	81.300,87	-719.587,98
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		782.987,60	0,00	77.475,20	77.475,20	-705.512,40
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		782.987,60	0,00	77.475,20	77.475,20	-705.512,40
1911.01.0.1.01.00	307	Multas por Auto de Infração		42.030,67	0,00	3.098,34	3.098,34	-38.932,33
1911.01.0.1.02.00	308	Outras Multas		740.956,93	0,00	74.376,86	74.376,86	-666.580,07
1911.07.0.0.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		17.801,25	0,00	574,85	574,85	-17.226,40
1911.07.0.1.00.00		MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL		17.801,25	0,00	574,85	574,85	-17.226,40
1911.07.0.1.01.00	311	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Pessoa Física		17.801,25	0,00	574,85	574,85	-17.226,40
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100,00	0,00	3.250,82	3.250,82	3.150,82
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		100,00	0,00	3.250,82	3.250,82	3.150,82
1911.09.0.1.01.00	312	Multas e Juros Previstos em Contratos		100,00	0,00	3.250,82	3.250,82	3.150,82
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.0.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.1.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1921.03.0.1.01.00	313	Indenização por Sinistro - Principal - Veículo Automotor		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.01.00	381	Outras Receitas - Restituições (PMCA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.0.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAVOR PODER PÚB.DEMAIS INFRAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.00.00		BENS, DIR.VAL.PERD.FAV.POD.PÚB.DEM.INFR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.0.1.01.00	429	Veículos apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	0,00	3.822,39	3.822,39	-78.119,89
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		81.942,28	0,00	3.822,39	3.822,39	-78.119,89
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		81.642,28	0,00	2.613,85	2.613,85	-79.028,43
1999.12.1.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		81.642,28	0,00	2.613,85	2.613,85	-79.028,43
1999.12.1.1.00.00		ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		81.642,28	0,00	2.613,85	2.613,85	-79.028,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	2.613,85	2.613,85	-79.028,43
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		300,00	0,00	1.208,54	1.208,54	908,54
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		300,00	0,00	1.208,54	1.208,54	908,54
1999.99.2.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		300,00	0,00	1.208,54	1.208,54	908,54
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	0,00	850,76	850,76	750,76
1999.99.2.1.03.00	318	Outras Receitas - Primárias - Principal - Dep. Judiciais		100,00	0,00	357,78	357,78	257,78
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.545.501,16	0,00	749.708,31	749.708,31	-5.795.792,85
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		45.501,16	0,00	749.708,31	749.708,31	704.207,15
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	746.040,03	746.040,03	746.040,03
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	746.040,03	746.040,03	746.040,03
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	746.040,03	746.040,03	746.040,03
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	746.040,03	746.040,03	746.040,03
2213.01.0.1.01.00	432	Alienação de Bens Móveis - Principal - Bens		0,00	0,00	746.040,03	746.040,03	746.040,03
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	0,00	3.668,28	3.668,28	-41.832,88
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	0,00	3.668,28	3.668,28	-41.832,88
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		45.501,16	0,00	3.668,28	3.668,28	-41.832,88
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		45.501,16	0,00	3.668,28	3.668,28	-41.832,88
2221.01.0.1.01.00	321	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Terrenos		45.501,16	0,00	3.668,28	3.668,28	-41.832,88
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	0,00	-2.124.438,09	-2.124.438,09	21.364.642,67
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	0,00	-2.124.438,09	-2.124.438,09	21.364.642,67
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.489.080,76	0,00	-2.124.438,09	-2.124.438,09	21.364.642,67
9510.00.0.0.01.00	371	(R) Dedução de Cota-Parte do FPM		-11.121.786,65	0,00	-957.594,27	-957.594,27	10.164.192,38
1711.51.1.1.02.00	230	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Educação		-11.121.786,65	0,00	-957.594,27	-957.594,27	10.164.192,38
9510.00.0.0.02.00	372	(R) Dedução de Cota-Parte do ITR		-11.115,06	0,00	-2.122,97	-2.122,97	8.992,09
1711.52.0.1.02.00	235	Cota-Parte do ITR - Educação		-11.115,06	0,00	-2.122,97	-2.122,97	8.992,09
9510.00.0.0.04.00	373	(R) Dedução de Cota-Parte do ICMS		-10.643.452,44	0,00	-937.399,52	-937.399,52	9.706.052,92
1721.50.0.1.02.00	287	Cota-Parte do ICMS - Principal- Educação		-10.643.452,44	0,00	-937.399,52	-937.399,52	9.706.052,92
9510.00.0.0.05.00	374	(R) Dedução de Cota-Parte do IPVA		-1.329.158,25	0,00	-207.103,87	-207.103,87	1.122.054,38
1721.51.0.1.02.00	290	Cota-Parte do IPVA - Principal - Educação		-1.329.158,25	0,00	-207.103,87	-207.103,87	1.122.054,38
9510.00.0.0.06.00	375	(R) Dedução de Cota-Parte do IPI		-383.568,36	0,00	-20.217,46	-20.217,46	363.350,90
1721.52.0.1.02.00	293	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educação		-383.568,36	0,00	-20.217,46	-20.217,46	363.350,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				512.782.096,33	0,00	35.740.083,39	35.740.083,39	-477.042.012,94

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	14.309,46	14.309,46
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 8		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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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			0,00	14.309,46	14.309,46	
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	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEL			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Direito a Receber - FGTS			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					0,00	0,00	0,00	
9183	9183	UNIMED - 1540			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	2.164.182,26	2.164.182,26	
9034	9034	MACAEPREVI - Previdência de Macaé			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SEPERJ - Sindicato Estadual dos Profissionais			0,00	2.965,99	2.965,99	
9036	9036	CARAPEBUS PREV			0,00	437,18	437,18	
9037	9037	Empréstimo BRADESCO			0,00	81.080,73	81.080,73	
9038	9038	Empréstimo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	354.903,16	354.903,16	
9039	9039	PREVIDÊNCIA MUN COMENDADOR LEVY C			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	Desconto Ordem Judicial			0,00	1.600,93	1.600,93	
9041	9041	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SILVA JARDI			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Empréstimo SANTANDER S.A.			0,00	51.500,46	51.500,46	
9043	9043	Empréstimo SICOOB			0,00	35.268,69	35.268,69	
9044	9044	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS			0,00	459,02	459,02	
9128	9128	Retenção Restituições FOPAG			0,00	0,00	0,00	
9129	9129	Empréstimo ITAÚ			0,00	318.534,19	318.534,19	
9130	9130	Plano de Saúde UNIMED			0,00	616.504,00	616.504,00	
9131	9131	I.N.S.S.			0,00	316.471,73	316.471,73	
9132	9132	PENSOES ALIMENTÍCIAS			0,00	40.236,15	40.236,15	
9133	9133	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
9135	9135	Sindicatos - RJ			0,00	369,19	369,19	
9136	9136	CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL			0,00	961,37	961,37	
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			0,00	106.384,78	106.384,78	
9146	9146	Plano Auxílio Familiar - PAF			0,00	12.977,00	12.977,00	
9147	9147	Retenção ISS - NF			0,00	219.127,69	219.127,69	
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			0,00	4.400,00	4.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

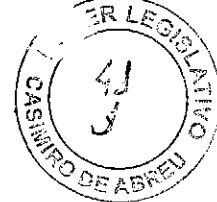
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00
9045 9045		DEPOSITOS E CAUCOES			0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	1.106.237,23	1.106.237,23	
9134 9134		IPREV-CA			0,00	1.106.237,23	1.106.237,23	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	1.471.829,72	1.471.829,72	
9104 9104		Retenção IRRF FOPAG/NF			0,00	1.471.829,72	1.471.829,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	4.756.558,67	4.756.558,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

40.496.642,06

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAÚ - Roy. Exce	341	48584-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48585-1	10,00
ITAÚ - Royalties	341	48586-1	10,00
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
ITAÚ - Roy. Exce	341	61299-1	411.680,49
ITAÚ - Royalties	341	61300-1	2.670,56
ITAÚ - 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
SICCOB C/ Arrec	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

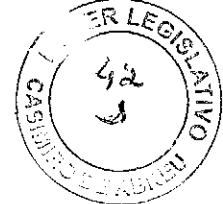
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro

29.115.458/0001-78

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu



Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Itaú - ENEL Apil		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	
Bradesco - 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

=====

81.510.644,39

Casimiro de Abreu, 31 de JANEIRO 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 COSTA
SECRETÁRIO DE FAZENDA-752/2025