



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.248.919,27	0,00	201.080,73	201.080,73	0,00	0,00	0,00	201.080,73	201.080,73	0,00	0,00	201.080,73	201.080,73	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	201.080,73	201.080,73	0,00	0,00	0,00	201.080,73	201.080,73	0,00	0,00	201.080,73	201.080,73	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	340.000,00	0,00	340.000,00	313.419,52	0,00	26.580,48	26.580,48	0,00	0,00	0,00	26.580,48	26.580,48	0,00	0,00	26.580,48	26.580,48	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	26.580,48	26.580,48	0,00	0,00	0,00	26.580,48	26.580,48	0,00	0,00	26.580,48	26.580,48	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	960.712,25	0,00	39.287,75	39.287,75	38.845,25	0,00	0,00	442,50	442,50	38.845,25	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	38.845,25	38.845,25	38.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	350.000,00	0,00	350.000,00	322.676,00	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.163.748,22	0,00	1.836.251,78	1.836.251,78	1.565.363,40	0,00	0,00	332.660,94	332.660,94	1.503.590,84	0,00	270.888,38	270.888,38	61.772,56	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	50.750,00	50.750,00	38.950,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	38.950,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	100.294,45	100.294,45	100.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100.294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	214.499,98	214.499,98	187.962,32	0,00	0,00	53.610,22	53.610,22	160.889,76	0,00	26.537,66	26.537,66	27.072,56	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	427.753,60	427.753,60	342.202,88	0,00	0,00	85.550,72	85.550,72	342.202,88	0,00	85.550,72	85.550,72	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.006.153,75	1.006.153,75	859.153,75	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	859.153,75	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	710.000,00	0,00	710.000,00	691.427,03	0,00	18.572,97	18.572,97	0,00	0,00	0,00	18.572,97	18.572,97	0,00	0,00	18.572,97	18.572,97	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.572,97	18.572,97	0,00	0,00	0,00	18.572,97	18.572,97	0,00	0,00	18.572,97	18.572,97	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	17.000,00	0,00	17.000,00	14.306,92	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	580.000,00	0,00	580.000,00	554.528,50	0,00	25.471,50	25.471,50	1.170,00	0,00	0,00	24.301,50	24.301,50	1.170,00	0,00	24.301,50	24.301,50	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	24.301,50	24.301,50	0,00	0,00	0,00	24.301,50	24.301,50	0,00	0,00	24.301,50	24.301,50	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	9.477,68	0,00	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00	0,00	522,32	522,32	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	500.000,00	0,00	500.000,00	244.584,44	0,00	255.415,56	255.415,56	230.104,42	0,00	0,00	25.311,14	25.311,14	230.104,42	0,00	25.311,14	25.311,14	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	56.609,85	56.609,85	56.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	76.000,01	76.000,01	76.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	120.305,70	120.305,70	96.244,56	0,00	0,00	24.061,14	24.061,14	96.244,56	0,00	24.061,14	24.061,14	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	50.000,00	0,00	50.000,00	47.620,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				12.777.000,00	0,00	12.777.000,00	10.341.419,83	0,00	2.435.580,17	2.435.580,17	1.837.863,07	0,00	659.489,66	659.489,66	1.776.090,51	0,00	597.717,10	597.717,10	61.772,56
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	800.000,00	1.432.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	37	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.011.259,69	0,00	188.740,31	188.740,31	0,00	0,00	188.740,31	188.740,31	0,00	0,00	188.740,31	188.740,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1	39	350.000,00	0,00	350.000,00	326.406,28	0,00	23.593,72	23.593,72	0,00	0,00	23.593,72	23.593,72	0,00	0,00	23.593,72	23.593,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.387.683,81	0,00	12.316,19	12.316,19	3.016,66	0,00	9.299,53	9.299,53	3.016,66	0,00	9.299,53	9.299,53	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	10.691,19	10.691,19	2.746,66	0,00	7.944,53	7.944,53	2.746,66	0,00	7.944,53	7.944,53	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.362.472,07	0,00	137.527,93	137.527,93	137.527,93	0,00	17.424,39	17.424,39	120.103,54	0,00	0,00	0,00	17.424,39
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20.346,60	20.346,60	20.346,60	0,00	6.572,70	6.572,70	13.773,90	0,00	0,00	0,00	6.572,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	107.891,77	107.891,77	107.891,77	0,00	7.832,88	7.832,88	100.058,89	0,00	0,00	0,00	7.832,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.018,81	3.018,81	3.018,81	0,00	3.018,81	3.018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,81
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	392,34	392,34	392,34	0,00	0,00	0,00	392,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.878,41	5.878,41	5.878,41	0,00	0,00	0,00	5.878,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	43	5.084.000,00	0,00	5.084.000,00	2.917.142,21	0,00	2.166.857,79	2.166.857,79	1.875.181,38	0,00	292.426,41	292.426,41	1.874.431,38	0,00	291.676,41	291.676,41	750,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	653.797,33	653.797,33	586.820,30	0,00	67.727,03	67.727,03	586.070,30	0,00	66.977,03	66.977,03	750,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	149.427,40	149.427,40	145.127,40	0,00	4.300,00	4.300,00	145.127,40	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.715,96	2.715,96	0,00	0,00	2.715,96	2.715,96	0,00	0,00	2.715,96	2.715,96	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	360.917,10	360.917,10	288.733,68	0,00	72.183,42	72.183,42	288.733,68	0,00	72.183,42	72.183,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	854.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	854.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.158.192,46	0,00	627.807,54	627.807,54	594.189,24	0,00	62.908,62	62.908,62	564.898,92	0,00	33.618,30	33.618,30	29.290,32
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	267.041,61	267.041,61	267.041,61	0,00	0,00	0,00	267.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	341.800,17	341.800,17	308.181,87	0,00	62.908,62	62.908,62	278.891,55	0,00	33.618,30	33.618,30	29.290,32
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	16.295,76	16.295,76	16.295,76	0,00	0,00	0,00	16.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.305.000,00	1.432.000,00	15.737.000,00	12.580.156,52	0,00	3.156.843,48	3.156.843,48	2.609.915,21	0,00	594.392,98	594.392,98	2.562.450,50	0,00	546.928,27	546.928,27	47.464,71
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	46	22.370.000,00	0,00	22.370.000,00	22.330.353,97	0,00	39.646,03	39.646,03	0,00	0,00	39.646,03	39.646,03	0,00	0,00	39.646,03	39.646,03	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	66	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.921.384,70	0,00	98.615,30	98.615,30	0,00	0,00	98.615,30	98.615,30	0,00	0,00	98.615,30	98.615,30	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	5	68	170.000,00	0,00	170.000,00	156.617,90	0,00	13.382,10	13.382,10	0,00	0,00	13.382,10	13.382,10	0,00	0,00	13.382,10	13.382,10	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	70	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	71	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			50.100.000,00	1.321.471,89	51.421.471,89	48.462.462,44	0,00	2.959.009,45	2.959.009,45	41.076,55	0,00	2.959.009,45	2.959.009,45	0,00	0,00	2.917.932,90	2.917.932,90		41.076,55
02.02.06	DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO																			
12.362.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	73	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	75	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																			
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	76	975.000,00	0,00	975.000,00	909.127,96	0,00	65.872,04	65.872,04	0,00	0,00	65.872,04	65.872,04	0,00	0,00	65.872,04	65.872,04	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	77	45.000,00	0,00	45.000,00	43.543,38	0,00	1.456,62	1.456,62	1.456,62	0,00	1.456,62	1.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1	78	85.000,00	0,00	85.000,00	78.017,82	0,00	6.982,18	6.982,18	0,00	0,00	6.982,18	6.982,18	0,00	0,00	6.982,18	6.982,18	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	79	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.351.912,57	0,00	148.087,43	148.087,43	142.588,30	0,00	19.127,98	19.127,98	128.959,45	0,00	5.499,13	5.499,13	13.628,85	13.628,85
									0,00	141.126,31	141.126,31	139.730,80	0,00	15.024,36	15.024,36	126.101,95	0,00	1.395,51	1.395,51	13.628,85
									0,00	4.103,62	4.103,62	0,00	0,00	4.103,62	4.103,62	0,00	0,00	4.103,62	4.103,62	0,00
									0,00	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00	0,00	2.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.084.388,41	0,00	20.611,59	20.611,59	20.611,59	0,00	0,00	0,00	20.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20.611,59	20.611,59	20.611,59	0,00	0,00	0,00	20.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	83	300.000,00	0,00	300.000,00	163.099,77	0,00	136.900,23	136.900,23	119.078,40	0,00	23.330,66	23.330,66	113.569,57	0,00	17.821,83	17.821,83	5.508,83	0,00	0,00	0,00	5.508,83	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	61.999,99	61.999,99	56.541,49	0,00	10.967,33	10.967,33	51.032,66	0,00	5.458,50	5.458,50	5.508,83	0,00	0,00	0,00	5.508,83	
	45 SERVIÇOS DE GÁS							0,00	70.700,24	70.700,24	60.686,91	0,00	10.013,33	10.013,33	60.686,91	0,00	10.013,33	10.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	6.280.089,91	0,00	379.910,09	379.910,09	283.734,91	0,00	116.769,48	116.769,48	263.140,61	0,00	96.175,18	96.175,18					20.594,30	
02.02.09	DEPARTAMENTO DE CULTURA																							
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	550.000,00	0,00	550.000,00	514.701,14	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	35.298,86	35.298,86	0,00	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	0,00	35.000,00	32.294,38	0,00	2.705,62	2.705,62	2.439,45	0,00	2.705,62	2.705,62	0,00	0,00	266,17	266,17	2.439,45	0,00	0,00	0,00	2.439,45	
	01 FGTS							0,00	266,17	266,17	0,00	0,00	266,17	266,17	0,00	0,00	266,17	266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.439,45	2.439,45	2.439,45	0,00	2.439,45	2.439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,45	0,00	0,00	0,00	2.439,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	42.516,95	0,00	2.483,05	2.483,05	0,00	0,00	2.483,05	2.483,05	0,00	0,00	2.483,05	2.483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	2.483,05	2.483,05	0,00	0,00	2.483,05	2.483,05	0,00	0,00	2.483,05	2.483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	18.988,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 ESTAGIÁRIOS							0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	300.000,00	0,00	300.000,00	277.880,00	0,00	22.120,00	22.120,00	19.639,81	0,00	2.480,19	2.480,19	19.639,81	0,00	2.480,19	2.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	20.400,00	20.400,00	18.669,81	0,00	1.730,19	1.730,19	18.669,81	0,00	1.730,19	1.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	936.380,47	0,00	63.619,53	63.619,53	22.079,26	0,00	43.979,72	43.979,72	19.639,81	0,00	41.540,27	41.540,27					2.439,45	
02.02.10	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL CULTURA																							
13.392.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	50.000,00	0,00	50.000,00	40.991,78	0,00	9.008,22	9.008,22	7.737,10	0,00	1.271,12	1.271,12	7.737,10	0,00	1.271,12	1.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.008,22	9.008,22	7.737,10	0,00	1.271,12	1.271,12	7.737,10	0,00	1.271,12	1.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	100.000,00	0,00	100.000,00	94.360,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			190.000,00	0,00	190.000,00	175.351,78	0,00	14.648,22	14.648,22	7.737,10	0,00	6.911,12	6.911,12	7.737,10	0,00	6.911,12	6.911,12					0,00	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				89.827.000,00	2.989.471,89	92.816.471,89	83.573.843,00	0,00	9.242.628,89	9.242.628,89	4.890.372,50	0,00	4.532.715,81	4.532.715,81	4.709.913,08	0,00	4.352.256,39	4.352.256,39	180.459,42
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	94	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	11.983.152,08	0,00	1.116.847,92	1.116.847,92	0,00	0,00	1.116.847,92	1.116.847,92	0,00	0,00	1.116.847,92	1.116.847,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	95	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.685.790,77	0,00	114.209,23	114.209,23	0,00	0,00	114.209,23	114.209,23	0,00	0,00	114.209,23	114.209,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS	1	96	300.000,00	0,00	300.000,00	271.637,21	0,00	28.362,79	28.362,79	21.606,79	0,00	28.362,79	28.362,79	0,00	0,00	6.756,00	6.756,00	21.606,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00	6.756,00	6.756,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.515.261,90	0,00	134.738,10	134.738,10	0,00	0,00	134.738,10	134.738,10	0,00	0,00	134.738,10	134.738,10	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 01 TERMO DE COLABORAÇÃO	1	98	19.430.000,00	0,00	19.430.000,00	11.350.925,82	0,00	8.079.074,18	8.079.074,18	6.106.236,04	0,00	1.972.838,14	1.972.838,14	6.106.236,04	0,00	1.972.838,14	1.972.838,14	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO	2	99	300.000,00	0,00	300.000,00	219.200,87	0,00	80.799,13	80.799,13	0,00	0,00	80.799,13	80.799,13	0,00	0,00	80.799,13	80.799,13	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 06 CONVÊNIO	5	100	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	2.419.400,00	0,00	1.910.600,00	1.910.600,00	1.426.403,24	0,00	484.196,76	484.196,76	1.426.403,24	0,00	484.196,76	484.196,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	101	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.184.526,31	0,00	815.473,69	815.473,69	760.165,77	0,00	271.611,26	271.611,26	543.862,43	0,00	55.307,92	55.307,92	216.303,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	440,63	440,63	440,63	0,00	297,54	297,54	143,09	0,00	0,00	0,00	297,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	253.852,07	253.852,07	243.432,74	0,00	188.572,25	188.572,25	65.279,82	0,00	10.419,33	10.419,33	178.152,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	138.739,78	138.739,78	138.739,78	0,00	0,00	0,00	138.739,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 35 MATERIAL LABORATORIAL							0,00	2.232,29	2.232,29	0,00	0,00	2.232,29	2.232,29	0,00	2.232,29	2.232,29	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	63.370,72	63.370,72	63.370,72	0,00	0,00	0,00	63.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							0,00	338.775,96	338.775,96	296.119,66	0,00	68.904,30	68.904,30	269.871,66	0,00	42.656,30	42.656,30	26.248,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2	102	562.000,00	0,00	562.000,00	549.654,80	0,00	15.902,24	15.902,24	15.902,24	0,00	9.444,88	9.444,88	6.457,36	0,00	0,00	0,00	9.444,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	12.345,20	12.345,20	12.345,20	0,00	6.575,20	6.575,20	5.770,00	0,00	0,00	0,00	6.575,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.754.221,09	0,00	775,20	775,20	775,20	0,00	775,20	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	0,00	5.800,00	5.800,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	245.778,91	245.778,91	179.130,25	0,00	162.178,60	162.178,60	83.600,31	0,00	66.648,66	66.648,66	95.529,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	89.203,65	89.203,65	27.100,54	0,00	62.103,11	62.103,11	27.100,54	0,00	62.103,11	62.103,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	18.627,89	18.627,89	14.316,34	0,00	5.241,39	5.241,39	13.386,50	0,00	4.311,55	4.311,55	929,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	93.305,33	93.305,33	93.305,33	0,00	90.557,33	90.557,33	2.748,00	0,00	0,00	0,00	90.557,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	21.738,65	21.738,65	21.738,65	0,00	1.830,85	1.830,85	19.907,80	0,00	0,00	0,00	1.830,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	14.062,80	14.062,80	14.062,80	0,00	0,00	0,00	14.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	5.627,22	5.627,22	5.393,22	0,00	2.445,92	2.445,92	3.181,30	0,00	234,00	234,00	2.211,92
								0,00	959,37	959,37	959,37	0,00	0,00	0,00	959,37	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 10/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.03	PENSÕES	1	114	360.000,00	0,00	360.000,00	332.116,78	0,00	27.883,22	27.883,22	0,00	0,00	27.883,22	27.883,22	0,00	0,00	27.883,22	27.883,22	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							0,00	27.883,22	27.883,22	0,00	0,00	27.883,22	27.883,22	0,00	0,00	27.883,22	27.883,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	0,00	55.000,00	50.321,38	0,00	4.678,62	4.678,62	4.678,62	0,00	4.678,62	4.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,62
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.678,62	4.678,62	4.678,62	0,00	4.678,62	4.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,62
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	0,00	65.000,00	57.175,85	0,00	7.824,15	7.824,15	0,00	0,00	7.824,15	7.824,15	0,00	0,00	7.824,15	7.824,15	0,00
	01 AUXÍLIO FUNERAL							0,00	4.405,15	4.405,15	0,00	0,00	4.405,15	4.405,15	0,00	0,00	4.405,15	4.405,15	0,00
	56 SALÁRIO-FAMÍLIA							0,00	3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	117	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.762.343,86	0,00	237.656,14	237.656,14	1.113,18	0,00	237.656,14	237.656,14	0,00	0,00	236.542,96	236.542,96	1.113,18
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	236.542,96	236.542,96	0,00	0,00	236.542,96	236.542,96	0,00	0,00	236.542,96	236.542,96	0,00
	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	1.113,18	1.113,18	1.113,18	0,00	1.113,18	1.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,18
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	8.702.118,16	0,00	682.881,84	682.881,84	0,00	0,00	682.881,84	682.881,84	0,00	0,00	682.881,84	682.881,84	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	682.881,84	682.881,84	0,00	0,00	682.881,84	682.881,84	0,00	0,00	682.881,84	682.881,84	0,00
	Total por Unidade Executora			18.165.000,00	0,00	18.165.000,00	14.204.076,03	0,00	3.960.923,97	3.960.923,97	2.566.791,80	0,00	1.399.923,97	1.399.923,97	2.561.000,00	0,00	1.394.132,17	1.394.132,17	5.791,80
02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	119	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.788.302,39	0,00	111.697,61	111.697,61	0,00	0,00	111.697,61	111.697,61	0,00	0,00	111.697,61	111.697,61	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	111.697,61	111.697,61	0,00	0,00	111.697,61	111.697,61	0,00	0,00	111.697,61	111.697,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	95.839,88	0,00	4.160,12	4.160,12	3.530,82	0,00	4.160,12	4.160,12	0,00	0,00	629,30	629,30	3.530,82
	01 FGTS							0,00	629,30	629,30	0,00	0,00	629,30	629,30	0,00	0,00	629,30	629,30	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.530,82	3.530,82	3.530,82	0,00	3.530,82	3.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	133.426,29	0,00	11.573,71	11.573,71	0,00	0,00	11.573,71	11.573,71	0,00	0,00	11.573,71	11.573,71	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	11.573,71	11.573,71	0,00	0,00	11.573,71	11.573,71	0,00	0,00	11.573,71	11.573,71	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	566.666,67	0,00	648.333,33	648.333,33	566.666,67	0,00	648.333,33	648.333,33	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	800.000,00	800.000,00	566.666,67	0,00	233.333,33	233.333,33	566.666,67	0,00	233.333,33	233.333,33	0,00
	02 TERMO DE FOMENTO							0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	123	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	124	77.520,00	0,00	77.520,00	0,00	0,00	77.520,00	77.520,00	71.060,00	0,00	6.460,00	6.460,00	71.060,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	77.520,00	77.520,00	71.060,00	0,00	6.460,00	6.460,00	71.060,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	125	14.280,00	0,00	14.280,00	13.950,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	126	75.478,00	0,00	75.478,00	75.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	56.200,00	0,00	56.200,00	50.159,03	0,00	6.040,97	6.040,97	6.040,97	0,00	2.506,29	2.506,29	3.534,68	0,00	0,00	0,00	2.506,29
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.430,57	5.430,57	5.430,57	0,00	1.895,89	1.895,89	3.534,68	0,00	0,00	0,00	1.895,89
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	610,40	610,40	610,40	0,00	610,40	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	610,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	125.000,00	0,00	125.000,00	117.916,70	0,00	7.083,30	7.083,30	7.083,30	0,00	7.083,30	7.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,30
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	7.083,30	7.083,30	7.083,30	0,00	7.083,30	7.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,30



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	144	400.000,00	0,00	400.000,00	393.450,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.250,00	0,00	300,00	300,00	6.250,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.130,00	6.130,00	5.830,00	0,00	300,00	300,00	5.830,00	0,00	300,00	300,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				530.000,00	0,00	530.000,00	518.536,00	0,00	11.464,00	11.464,00	11.164,00	0,00	300,00	300,00	11.164,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	146	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6	148	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	149	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				88.752.000,00	282.000,00	89.034.000,00	63.649.455,63	0,00	25.384.544,37	25.384.544,37	18.006.839,84	0,00	7.882.483,95	7.882.483,95	17.502.060,42	0,00	7.377.704,53	7.377.704,53	504.779,42
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	971.012,20	0,00	28.987,80	28.987,80	28.987,80	0,00	0,00	0,00	28.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	28.987,80	28.987,80	28.987,80	0,00	0,00	0,00	28.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	151	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	152	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	153	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.674.917,96	0,00	325.082,04	325.082,04	0,00	0,00	325.082,04	325.082,04	0,00	0,00	325.082,04	325.082,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	324.482,04	324.482,04	0,00	0,00	324.482,04	324.482,04	0,00	0,00	324.482,04	324.482,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	0,00	50.000,00	44.274,85	0,00	5.725,15	5.725,15	5.725,15	0,00	5.725,15	5.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.725,15	5.725,15	5.725,15	0,00	5.725,15	5.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	369.740,30	0,00	30.259,70	30.259,70	0,00	0,00	30.259,70	30.259,70	0,00	0,00	30.259,70	30.259,70	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	30.259,70	30.259,70	0,00	0,00	30.259,70	30.259,70	0,00	0,00	30.259,70	30.259,70	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	15.519,40	0,00	84.480,60	84.480,60	78.249,38	0,00	13.311,82	13.311,82	71.168,78	0,00	6.231,22	6.231,22	7.080,60
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	84.480,60	84.480,60	78.249,38	0,00	13.311,82	13.311,82	71.168,78	0,00	6.231,22	6.231,22	7.080,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	3.807.071,34	0,00	322.928,66	322.928,66	265.143,81	0,00	95.843,02	95.843,02	227.085,64	0,00	57.784,85	57.784,85	38.058,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	59.086,21	59.086,21	18.653,86	0,00	40.432,35	40.432,35	18.653,86	0,00	40.432,35	40.432,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20.542,60	20.542,60	20.542,60	0,00	6.572,70	6.572,70	13.969,90	0,00	0,00	0,00	6.572,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	107.813,67	107.813,67	107.813,67	0,00	7.832,88	7.832,88	99.980,79	0,00	0,00	0,00	7.832,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	19.987,54	19.987,54	19.037,54	0,00	1.109,75	1.109,75	18.877,79	0,00	950,00	950,00	159,75



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	6.399,00	6.399,00	6.399,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	39.351,84	39.351,84	22.949,34	0,00	33.971,54	33.971,54	5.380,30	0,00	16.402,50	16.402,50	17.569,04
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	69.327,80	69.327,80	69.327,80	0,00	5.923,80	5.923,80	63.404,00	0,00	0,00	0,00	5.923,80
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	47.870,20	0,00	2.129,80	2.129,80	0,00	0,00	2.129,80	2.129,80	0,00	0,00	2.129,80	2.129,80	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	1.629,80	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80	1.629,80	0,00	0,00	1.629,80	1.629,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	159	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.551.287,05	0,00	2.948.712,95	2.948.712,95	2.653.465,80	0,00	437.294,24	437.294,24	2.511.418,71	0,00	295.247,15	295.247,15	142.047,09
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	500.218,58	500.218,58	499.529,48	0,00	74.766,72	74.766,72	425.451,86	0,00	689,10	689,10	74.077,62
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	28.291,28	28.291,28	7.990,00	0,00	20.301,28	20.301,28	7.990,00	0,00	20.301,28	20.301,28	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	18.219,00	18.219,00	15.189,00	0,00	3.660,00	3.660,00	14.559,00	0,00	3.030,00	3.030,00	630,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.291,46	3.291,46	3.291,46	0,00	0,00	0,00	3.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.379.999,97	2.379.999,97	2.112.551,40	0,00	334.788,04	334.788,04	2.045.211,93	0,00	267.448,57	267.448,57	67.339,47
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.437,40	2.437,40	2.089,20	0,00	348,20	348,20	2.089,20	0,00	348,20	348,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	12.605,26	12.605,26	12.605,26	0,00	0,00	0,00	12.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	97.401,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	12.579.094,30	0,00	3.750.905,70	3.750.905,70	3.031.571,94	0,00	912.244,77	912.244,77	2.838.660,93	0,00	719.333,76	719.333,76	192.911,01
Total por Unidade Orçamentária				16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	12.579.094,30	0,00	3.750.905,70	3.750.905,70	3.031.571,94	0,00	912.244,77	912.244,77	2.838.660,93	0,00	719.333,76	719.333,76	192.911,01
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	400.000,00	0,00	400.000,00	391.483,00	0,00	8.517,00	8.517,00	8.517,00	0,00	0,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	8.517,00	8.517,00	8.517,00	0,00	0,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	3.257.644,78	0,00	292.355,22	292.355,22	0,00	0,00	292.355,22	292.355,22	0,00	0,00	292.355,22	292.355,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	292.355,22	292.355,22	0,00	0,00	292.355,22	292.355,22	0,00	0,00	292.355,22	292.355,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	0,00	140.000,00	126.243,17	0,00	13.756,83	13.756,83	9.472,76	0,00	13.756,83	13.756,83	0,00	0,00	4.284,07	4.284,07	9.472,76
01	FGTS							0,00	4.284,07	4.284,07	0,00	0,00	4.284,07	4.284,07	0,00	0,00	4.284,07	4.284,07	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.472,76	9.472,76	9.472,76	0,00	9.472,76	9.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	0,00	270.000,00	249.581,15	0,00	20.418,85	20.418,85	0,00	0,00	20.418,85	20.418,85	0,00	0,00	20.418,85	20.418,85	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	20.418,85	20.418,85	0,00	0,00	20.418,85	20.418,85	0,00	0,00	20.418,85	20.418,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.018.039,37	0,00	181.960,63	181.960,63	107.900,06	0,00	83.452,21	83.452,21	98.508,42	0,00	74.060,57	74.060,57	9.391,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	102.595,70	102.595,70	28.535,13	0,00	74.060,57	74.060,57	28.535,13	0,00	74.060,57	74.060,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	8.720,12	8.720,12	8.720,12	0,00	0,00	0,00	8.720,12	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 14/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	16.641,00	16.641,00	16.641,00	0,00	0,00	0,00	16.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.453,58	1.453,58	1.453,58	0,00	853,58	853,58	600,00	0,00	0,00	0,00	853,58
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	11.131,50	11.131,50	11.131,50	0,00	0,00	0,00	11.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	15.484,66	15.484,66	15.484,66	0,00	8.538,06	8.538,06	6.946,60	0,00	0,00	0,00	8.538,06
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	24.344,07	24.344,07	24.344,07	0,00	0,00	0,00	24.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	167	85.000,00	0,00	85.000,00	50.228,71	0,00	34.771,29	34.771,29	31.350,00	0,00	3.421,29	3.421,29	31.350,00	0,00	3.421,29	3.421,29	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	571,29	571,29	0,00	0,00	571,29	571,29	0,00	0,00	571,29	571,29	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	34.200,00	34.200,00	31.350,00	0,00	2.850,00	2.850,00	31.350,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	821.637,47	0,00	778.362,53	778.362,53	708.726,00	0,00	76.396,58	76.396,58	701.965,95	0,00	69.636,53	69.636,53	6.760,05
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	532.390,46	532.390,46	465.278,45	0,00	67.112,01	67.112,01	465.278,45	0,00	67.112,01	67.112,01	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	214.092,00	214.092,00	214.092,00	0,00	0,00	0,00	214.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	17.130,05	17.130,05	17.130,05	0,00	6.760,05	6.760,05	10.370,00	0,00	0,00	0,00	6.760,05
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.000,00	6.000,00	4.933,81	0,00	1.066,19	1.066,19	4.933,81	0,00	1.066,19	1.066,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	8.750,02	8.750,02	7.291,69	0,00	1.458,33	1.458,33	7.291,69	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	573.000,00	9.338.000,00	8.007.857,65	0,00	1.330.142,35	1.330.142,35	865.965,82	0,00	489.800,98	489.800,98	840.341,37	0,00	464.176,53	464.176,53	25.624,45
02.05.02	FUMDEMA																		
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	40.000,00	0,00	40.000,00	39.302,42	0,00	697,58	697,58	697,58	0,00	697,58	697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	697,58
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	697,58	697,58	697,58	0,00	697,58	697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	697,58
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	50.850,00	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	150,00	150,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	0,00	110.000,00	100.152,42	0,00	9.847,58	9.847,58	9.847,58	0,00	847,58	847,58	9.000,00	0,00	0,00	0,00	847,58
Total por Unidade Orçamentária				8.875.000,00	573.000,00	9.448.000,00	8.108.010,07	0,00	1.339.989,93	1.339.989,93	875.813,40	0,00	490.648,56	490.648,56	849.341,37	0,00	464.176,53	464.176,53	26.472,03
02.06	SECRETARIA DE TRÂNSITO, SEG E DEF CIVIL																		
02.06.01	SECRETARIA																		
06.122.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	290.000,00	0,00	290.000,00	238.395,37	0,00	51.604,63	51.604,63	0,00	0,00	51.604,63	51.604,63	0,00	0,00	51.604,63	51.604,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	51.604,63	51.604,63	0,00	0,00	51.604,63	51.604,63	0,00	0,00	51.604,63	51.604,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	176	15.000,00	0,00	15.000,00	9.644,72	0,00	5.355,28	5.355,28	0,00	0,00	5.355,28	5.355,28	0,00	0,00	5.355,28	5.355,28	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	5.355,28	5.355,28	0,00	0,00	5.355,28	5.355,28	0,00	0,00	5.355,28	5.355,28	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	263.040,09	0,00	56.959,91	56.959,91	0,00	0,00	56.959,91	56.959,91	0,00	0,00	56.959,91	56.959,91	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 16/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			10.070.000,00	195.000,00	10.265.000,00	9.213.579,76	0,00	1.051.420,24	1.051.420,24	348.103,52	0,00	1.004.378,83	1.004.378,83	47.041,41	0,00	703.316,72	703.316,72	301.062,11
	Total por Unidade Orçamentária			10.890.000,00	195.000,00	11.085.000,00	9.926.677,79	0,00	1.158.322,21	1.158.322,21	392.086,08	0,00	1.068.125,22	1.068.125,22	90.196,99	0,00	766.236,13	766.236,13	301.889,09
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	189	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.728.130,87	0,00	131.869,13	131.869,13	0,00	0,00	131.869,13	131.869,13	0,00	0,00	131.869,13	131.869,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	131.869,13	131.869,13	0,00	0,00	131.869,13	131.869,13	0,00	0,00	131.869,13	131.869,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	75.000,00	0,00	75.000,00	69.490,33	0,00	5.509,67	5.509,67	5.012,67	0,00	5.509,67	5.509,67	0,00	0,00	497,00	497,00	5.012,67
01	FGTS							0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.012,67	5.012,67	5.012,67	0,00	5.012,67	5.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	192	110.000,00	0,00	110.000,00	101.710,49	0,00	8.289,51	8.289,51	0,00	0,00	8.289,51	8.289,51	0,00	0,00	8.289,51	8.289,51	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	8.289,51	8.289,51	0,00	0,00	8.289,51	8.289,51	0,00	0,00	8.289,51	8.289,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	420.000,00	0,00	420.000,00	408.827,25	0,00	11.172,75	11.172,75	10.467,73	0,00	1.297,53	1.297,53	9.875,22	0,00	705,02	705,02	592,51
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	782,00	782,00	575,00	0,00	207,00	207,00	575,00	0,00	207,00	207,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	498,02	498,02	0,00	0,00	498,02	498,02	0,00	0,00	498,02	498,02	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.850,22	6.850,22	6.850,22	0,00	0,00	0,00	6.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	592,51	592,51	592,51	0,00	592,51	592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	592,51
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	194	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.247.340,82	0,00	692.659,18	692.659,18	668.827,79	0,00	42.982,92	42.982,92	649.676,26	0,00	23.831,39	23.831,39	19.151,53
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.424,90	2.424,90	1.509,00	0,00	915,90	915,90	1.509,00	0,00	915,90	915,90	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	530,00	530,00	460,00	0,00	0,00	0,00	530,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	249.299,98	249.299,98	228.709,29	0,00	39.212,22	39.212,22	210.087,76	0,00	20.590,69	20.590,69	18.621,53
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	433.982,50	433.982,50	433.982,50	0,00	0,00	0,00	433.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	195	30.000,00	0,00	30.000,00	29.164,10	0,00	835,90	835,90	835,90	0,00	0,00	0,00	835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	835,90	835,90	835,90	0,00	0,00	0,00	835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	3.664.663,86	0,00	850.336,14	850.336,14	685.144,09	0,00	189.948,76	189.948,76	660.387,38	0,00	165.192,05	165.192,05	24.756,71
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	196	160.000,00	0,00	160.000,00	118.774,64	0,00	41.225,36	41.225,36	36.745,28	0,00	4.480,08	4.480,08	36.745,28	0,00	4.480,08	4.480,08	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	40.085,76	40.085,76	36.745,28	0,00	3.340,48	3.340,48	36.745,28	0,00	3.340,48	3.340,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.139,60	1.139,60	0,00	0,00	1.139,60	1.139,60	0,00	0,00	1.139,60	1.139,60	0,00
	Total por Unidade Executora			160.000,00	0,00	160.000,00	118.774,64	0,00	41.225,36	41.225,36	36.745,28	0,00	4.480,08	4.480,08	36.745,28	0,00	4.480,08	4.480,08	0,00



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/18

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				4.675.000,00	0,00	4.675.000,00	3.783.438,50	0,00	891.561,50	891.561,50	721.889,37	0,00	194.428,84	194.428,84	697.132,66	0,00	169.672,13	169.672,13	24.756,71
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	630.000,00	0,00	630.000,00	580.618,54	0,00	49.381,46	49.381,46	0,00	0,00	49.381,46	49.381,46	0,00	0,00	49.381,46	49.381,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	49.381,46	49.381,46	0,00	0,00	49.381,46	49.381,46	0,00	0,00	49.381,46	49.381,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	40.000,00	0,00	40.000,00	35.360,67	0,00	4.639,33	4.639,33	4.274,85	0,00	4.639,33	4.639,33	0,00	0,00	364,48	364,48	4.274,85
01	FGTS							0,00	364,48	364,48	0,00	0,00	364,48	364,48	0,00	0,00	364,48	364,48	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.274,85	4.274,85	4.274,85	0,00	4.274,85	4.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	27.230,32	0,00	2.769,68	2.769,68	0,00	0,00	2.769,68	2.769,68	0,00	0,00	2.769,68	2.769,68	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	2.769,68	2.769,68	0,00	0,00	2.769,68	2.769,68	0,00	0,00	2.769,68	2.769,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	17.541,70	0,00	2.458,30	2.458,30	2.458,30	0,00	1.707,00	1.707,00	751,30	0,00	0,00	0,00	1.707,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	751,30	751,30	751,30	0,00	0,00	0,00	751,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	201	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.200.636,00	0,00	199.364,00	199.364,00	0,00	0,00	199.364,00	199.364,00	0,00	0,00	199.364,00	199.364,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	196.328,00	196.328,00	0,00	0,00	196.328,00	196.328,00	0,00	0,00	196.328,00	196.328,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	202	100.000,00	0,00	100.000,00	55.035,28	0,00	44.964,72	44.964,72	38.136,00	0,00	6.828,72	6.828,72	38.136,00	0,00	6.828,72	6.828,72	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.759,72	4.759,72	3.386,00	0,00	1.373,72	1.373,72	3.386,00	0,00	1.373,72	1.373,72	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	39.875,00	39.875,00	34.420,00	0,00	5.455,00	5.455,00	34.420,00	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.946.422,51	0,00	303.577,49	303.577,49	44.869,15	0,00	264.690,19	264.690,19	38.887,30	0,00	258.708,34	258.708,34	5.981,85
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	2.947.422,51	0,00	303.577,49	303.577,49	44.869,15	0,00	264.690,19	264.690,19	38.887,30	0,00	258.708,34	258.708,34	5.981,85
Total por Órgão				268.150.000,00	4.391.991,89	272.541.991,89	224.087.838,82	0,00	48.454.153,07	48.454.153,07	29.045.747,07	0,00	20.708.165,61	20.708.165,61	27.745.987,46	0,00	19.408.406,00	19.408.406,00	1.299.759,61
Total Orçamentário PODER				268.150.000,00	4.391.991,89	272.541.991,89	224.087.838,82	0,00	48.454.153,07	48.454.153,07	29.045.747,07	0,00	20.708.165,61	20.708.165,61	27.745.987,46	0,00	19.408.406,00	19.408.406,00	1.299.759,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.150.000,00	4.391.991,89	272.541.991,89	224.087.838,82	0,00	48.454.153,07	48.454.153,07	29.045.747,07	0,00	20.708.165,61	20.708.165,61	27.745.987,46	0,00	19.408.406,00	19.408.406,00	1.299.759,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													0,00	0,00	0,00	
	RP 2023 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													0,00	1.025,32	1.025,32	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													0,00	2.874,71	2.874,71	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													0,00	6.434,15	6.434,15	



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/18

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													0,00	320.833,33	320.833,33	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													0,00	0,00	0,00	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													0,00	39.986,11	39.986,11	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													0,00	1.754,52	1.754,52	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													0,00	8.618,60	8.618,60	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													0,00	1.310,00	1.310,00	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													0,00	74.297,52	74.297,52	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													0,00	58.220,13	58.220,13	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													0,00	43.938,27	43.938,27	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													0,00	658.886,02	658.886,02	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													0,00	1.379,38	1.379,38	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													0,00	3.392,16	3.392,16	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													0,00	254.842,86	254.842,86	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													0,00	128.857,78	128.857,78	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													0,00	22.483,60	22.483,60	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													0,00	19.937,87	19.937,87	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													0,00	5.026,19	5.026,19	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													0,00	54.565,04	54.565,04	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													0,00	8.548,36	8.548,36	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													0,00	5.285,83	5.285,83	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													0,00	122.785,38	122.785,38	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													0,00	37.052,15	37.052,15	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													0,00	22.733,84	22.733,84	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													0,00	2.082,49	2.082,49	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													0,00	19.513,03	19.513,03	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													0,00	120,64	120,64	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	1.926.785,28	1.926.785,28	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	1.926.785,28	1.926.785,28	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	21.335.191,28	21.335.191,28	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	11.750,84	
	Conta Movimento																	4.525.492,79	
	Conta Aplicação																	25.291.087,97	
	Conta Vinculada																	162.320,75	
	Contas RPPS																	189.157.540,47	
	TOTAL FINANCEIRO																		219.148.192,82
	TOTAL DO BALANCETE																		240.483.384,10

CERQUILHO, 11 de Fevereiro de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480