



Página: 1/21

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	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E																		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	3.190.769,09	308.876,71	320.354,20	629.230,91	0,00	308.876,71	320.354,20	629.230,91	0,00	308.876,71	320.354,20	629.230,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.876,71	320.354,20	629.230,91	0,00	308.876,71	320.354,20	629.230,91	0,00	308.876,71	320.354,20	629.230,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	125.000,00	0,00	125.000,00	91.945,50	16.379,05	16.675,45	33.054,50	16.675,45	16.379,05	16.675,45	33.054,50	0,00	0,00	16.379,05	16.379,05	16.675,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.379,05	16.675,45	33.054,50	16.675,45	16.379,05	16.675,45	33.054,50	0,00	0,00	16.379,05	16.379,05	16.675,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	315.000,00	0,00	315.000,00	275.489,44	20.068,86	19.441,70	39.510,56	0,00	20.068,86	19.441,70	39.510,56	0,00	20.068,86	19.441,70	39.510,56	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.068,86	19.441,70	39.510,56	0,00	20.068,86	19.441,70	39.510,56	0,00	20.068,86	19.441,70	39.510,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	270.000,00	0,00	270.000,00	245.416,50	20.503,73	4.079,77	24.583,50	3.401,27	6.496,23	14.686,00	21.182,23	3.401,27	2.305,10	18.877,13	21.182,23	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.956,27	1.956,27	1.956,27	0,00	0,00	0,00	1.956,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.592,50	2.123,50	3.716,00	1.345,00	1.592,50	778,50	2.371,00	1.345,00	197,50	2.173,50	2.371,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.377,50	0,00	16.377,50	0,00	2.470,00	13.907,50	16.377,50	0,00	790,00	15.587,50	16.377,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.339,60	0,00	1.239,60	100,00	1.239,60	0,00	1.239,60	100,00	1.239,60	0,00	1.239,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.116,13	0,00	1.116,13	0,00	1.116,13	0,00	1.116,13	0,00	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	82.668,08	11.254,79	6.077,13	17.331,92	0,00	11.254,79	6.077,13	17.331,92	0,00	11.254,79	6.077,13	17.331,92	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.840,00	777,22	2.617,22	0,00	1.840,00	777,22	2.617,22	0,00	1.840,00	777,22	2.617,22	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.494,79	4.915,43	12.410,22	0,00	7.494,79	4.915,43	12.410,22	0,00	7.494,79	4.915,43	12.410,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.920,00	384,48	2.304,48	0,00	1.920,00	384,48	2.304,48	0,00	1.920,00	384,48	2.304,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.213.802,40	1.233.528,76	152.668,84	1.386.197,60	1.037.740,30	227.741,55	207.479,96	435.221,51	950.976,09	186.659,81	161.797,49	348.457,30	86.764,21
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							744.594,36	31.434,00	776.028,36	539.554,55	153.926,56	163.814,45	317.741,01	458.287,35	151.256,56	85.217,25	236.473,81	81.267,20
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							27.400,09	7.238,52	34.638,61	30.659,74	1.105,00	3.247,37	4.352,37	30.286,24	0,00	3.978,87	3.978,87	373,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							224.299,97	0,00	224.299,97	188.196,06	36.103,91	0,00	36.103,91	188.196,06	17.741,06	18.362,85	36.103,91	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.491,40	35,00	17.526,40	15.837,45	1.653,95	35,00	1.688,95	15.837,45	1.653,95	35,00	1.688,95	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	0,00	0,00	0,00	24.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.612,60	72.738,60	79.351,20	72.738,60	0,00	6.612,60	6.612,60	72.738,60	0,00	6.612,60	6.612,60	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							907,57	0,00	907,57	0,00	0,00	907,57	907,57	0,00	0,00	907,57	907,57	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.207,00	3.090,44	5.297,44	0,00	2.207,00	3.090,44	5.297,44	0,00	2.207,00	3.090,44	5.297,44	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							37.010,12	0,00	37.010,12	31.372,67	4.186,22	2.258,52	6.444,74	30.565,38	1.655,34	3.982,11	5.637,45	807,29
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	4.316,22	4.316,22	4.316,22	0,00	4.316,22	4.316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,22
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							152.225,65	346,06	152.571,71	118.605,01	23.778,91	10.187,79	33.966,70	118.605,01	7.365,90	26.600,80	33.966,70	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	609.022,29	1.884.115,88	6.861,83	1.890.977,71	0,00	1.884.115,88	6.861,83	1.890.977,71	0,00	1.884.115,88	6.861,83	1.890.977,71	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							1.214,40	1.214,40	2.428,80	0,00	1.214,40	1.214,40	2.428,80	0,00	1.214,40	1.214,40	2.428,80	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							2.534,32	5.647,43	8.181,75	0,00	2.534,32	5.647,43	8.181,75	0,00	2.534,32	5.647,43	8.181,75	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	40.000,00	51.720,00	91.720,00	33,46	91.519,59	166,95	91.686,54	0,00	91.519,59	166,95	91.686,54	0,00	91.261,43	425,11	91.686,54	0,00
02	RESTITUIÇÕES							5.463,94	166,95	5.630,89	0,00	5.463,94	166,95	5.630,89	0,00	5.205,78	425,11	5.630,89	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							86.055,65	0,00	86.055,65	0,00	86.055,65	0,00	86.055,65	0,00	86.055,65	0,00	86.055,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/21

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	30.000,00	301.000,00	331.000,00	23.677,00	6.800,00	300.523,00	307.323,00	300.523,00	6.800,00	0,00	6.800,00	300.523,00	6.200,00	600,00	6.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	145.225,00	145.225,00	145.225,00	0,00	0,00	0,00	145.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.200,00	600,00	6.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	10	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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				10.800.000,00	352.720,00	11.152.720,00	6.732.823,76	3.593.047,37	826.848,87	4.419.896,24	1.358.340,02	2.573.252,66	591.743,22	3.164.995,88	1.254.900,36	2.510.742,58	550.813,64	3.061.556,22	103.439,66
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	24.722.908,22	2.382.626,73	2.394.465,05	4.777.091,78	0,00	2.382.626,73	2.394.465,05	4.777.091,78	0,00	2.382.626,73	2.394.465,05	4.777.091,78	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.382.626,73	2.394.465,05	4.777.091,78	0,00	2.382.626,73	2.394.465,05	4.777.091,78	0,00	2.382.626,73	2.394.465,05	4.777.091,78	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	4.376.061,55	406.948,88	416.989,57	823.938,45	0,00	406.948,88	416.989,57	823.938,45	0,00	406.948,88	416.989,57	823.938,45	0,00
01	PESSOAL CIVIL							406.948,88	416.989,57	823.938,45	0,00	406.948,88	416.989,57	823.938,45	0,00	406.948,88	416.989,57	823.938,45	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	13	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
Total por Unidade Executora				34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	29.148.969,77	2.789.575,61	2.811.454,62	5.601.030,23	0,00	2.789.575,61	2.811.454,62	5.601.030,23	0,00	2.789.575,61	2.811.454,62	5.601.030,23	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.550.000,00	352.720,00	45.902.720,00	35.881.793,53	6.382.622,98	3.638.303,49	10.020.926,47	1.358.340,02	5.362.828,27	3.403.197,84	8.766.026,11	1.254.900,36	5.300.318,19	3.362.268,26	8.662.586,45	103.439,66
02.02	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.02.01	SECRETARIA																		
12.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.647.363,78	118.231,74	134.404,48	252.636,22	0,00	118.231,74	134.404,48	252.636,22	0,00	118.231,74	134.404,48	252.636,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.231,74	134.404,48	252.636,22	0,00	118.231,74	134.404,48	252.636,22	0,00	118.231,74	134.404,48	252.636,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	40.000,00	0,00	40.000,00	28.793,86	5.168,48	6.037,66	11.206,14	6.037,66	5.168,48	6.037,66	11.206,14	0,00	1.238,63	3.929,85	5.168,48	6.037,66
01	FGTS							1.238,63	1.244,37	2.483,00	1.244,37	1.238,63	1.244,37	2.483,00	0,00	1.238,63	0,00	1.238,63	1.244,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.929,85	4.793,29	8.723,14	4.793,29	3.929,85	4.793,29	8.723,14	0,00	0,00	3.929,85	3.929,85	4.793,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	175.000,00	0,00	175.000,00	149.062,83	12.240,33	13.696,84	25.937,17	0,00	12.240,33	13.696,84	25.937,17	0,00	12.240,33	13.696,84	25.937,17	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							12.240,33	13.696,84	25.937,17	0,00	12.240,33	13.696,84	25.937,17	0,00	12.240,33	13.696,84	25.937,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	40.000,00	0,00	40.000,00	32.829,00	6.110,90	1.060,10	7.171,00	1.060,00	553,00	5.558,00	6.111,00	1.060,00	0,00	6.111,00	6.111,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.327,90	0,00	4.327,90	0,00	0,00	4.327,90	4.327,90	0,00	0,00	4.327,90	4.327,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							553,00	1.060,00	1.613,00	1.060,00	553,00	0,00	553,00	1.060,00	0,00	553,00	553,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.230,00	0,10	1.230,10	0,00	0,00	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	1.230,10	1.230,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	14.712,80	500,00	-212,80	287,20	0,00	500,00	-212,80	287,20	0,00	500,00	-212,80	287,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	-212,80	287,20	0,00	500,00	-212,80	287,20	0,00	500,00	-212,80	287,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	260.000,00	0,00	260.000,00	165.238,50	90.766,50	3.995,00	94.761,50	62.954,36	15.469,85	16.337,29	31.807,14	62.954,36	12.840,85	18.966,29	31.807,14	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.629,00	1.875,00	4.504,00	0,00	2.629,00	1.875,00	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.650,60	1.650,00	15.300,60	9.030,06	3.090,28	3.180,26	6.270,54	9.030,06	3.090,28	3.180,26	6.270,54	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	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 FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/21

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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							40.101,90	0,00	40.101,90	24.061,14	8.020,38	8.020,38	16.040,76	24.061,14	8.020,38	8.020,38	16.040,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.485,00	0,00	20.485,00	15.493,16	1.730,19	3.261,65	4.991,84	15.493,16	1.730,19	3.261,65	4.991,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	15.000,00	236.000,00	251.000,00	12.831,00	0,00	238.169,00	238.169,00	238.169,00	0,00	0,00	0,00	238.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	238.169,00	238.169,00	238.169,00	0,00	0,00	0,00	238.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.445.000,00	236.000,00	2.681.000,00	2.050.831,77	233.017,95	397.150,28	630.168,23	308.221,02	152.163,40	175.821,47	327.984,87	302.183,36	145.051,55	176.895,66	321.947,21	6.037,66
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
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
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	4.001.571,13	201.080,73	247.348,14	448.428,87	0,00	201.080,73	247.348,14	448.428,87	0,00	201.080,73	247.348,14	448.428,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							201.080,73	247.348,14	448.428,87	0,00	201.080,73	247.348,14	448.428,87	0,00	201.080,73	247.348,14	448.428,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	200.000,00	0,00	200.000,00	189.857,96	0,00	10.142,04	10.142,04	10.142,04	0,00	10.142,04	10.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.142,04	10.142,04	10.142,04	0,00	10.142,04	10.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.142,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	340.000,00	0,00	340.000,00	288.391,41	26.580,48	25.028,11	51.608,59	0,00	26.580,48	25.028,11	51.608,59	0,00	26.580,48	25.028,11	51.608,59	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							26.580,48	25.028,11	51.608,59	0,00	26.580,48	25.028,11	51.608,59	0,00	26.580,48	25.028,11	51.608,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	823.710,25	39.287,75	137.002,00	176.289,75	137.002,00	442,50	38.845,25	39.287,75	137.002,00	442,50	38.845,25	39.287,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	0,00	38.845,25	38.845,25	0,00	0,00	38.845,25	38.845,25	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	136.512,00	136.512,00	136.512,00	0,00	0,00	0,00	136.512,00	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	299.803,91	27.324,00	22.872,09	50.196,09	0,00	27.324,00	22.872,09	50.196,09	0,00	27.324,00	22.872,09	50.196,09	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							27.324,00	22.872,09	50.196,09	0,00	27.324,00	22.872,09	50.196,09	0,00	27.324,00	22.872,09	50.196,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.159.818,22	1.836.251,78	3.930,00	1.840.181,78	1.217.307,14	332.660,94	290.213,70	622.874,64	1.217.307,14	270.888,38	351.986,26	622.874,64	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.750,00	0,00	50.750,00	27.150,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							100.294,45	0,00	100.294,45	95.525,22	0,00	4.769,23	4.769,23	95.525,22	0,00	4.769,23	4.769,23	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							34.700,00	3.700,00	38.400,00	3.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00	3.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.440,00	230,00	1.670,00	230,00	0,00	1.440,00	230,00	0,00	1.440,00	230,00	1.440,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							214.499,98	0,00	214.499,98	160.889,76	53.610,22	0,00	53.610,22	160.889,76	26.537,66	27.072,56	53.610,22	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							427.753,60	0,00	427.753,60	256.652,16	85.550,72	85.550,72	171.101,44	256.652,16	85.550,72	85.550,72	171.101,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.006.153,75	0,00	1.006.153,75	672.500,00	147.000,00	186.653,75	333.653,75	672.500,00	147.000,00	186.653,75	333.653,75	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
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	671.726,84	18.572,97	19.700,19	38.273,16	0,00	18.572,97	19.700,19	38.273,16	0,00	18.572,97	19.700,19	38.273,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.572,97	19.700,19	38.273,16	0,00	18.572,97	19.700,19	38.273,16	0,00	18.572,97	19.700,19	38.273,16	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	17.000,00	0,00	17.000,00	11.613,84	2.693,08	2.693,08	5.386,16	0,00	2.693,08	2.693,08	5.386,16	0,00	2.693,08	2.693,08	5.386,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							2.693,08	2.693,08	5.386,16	0,00	2.693,08	2.693,08	5.386,16	0,00	2.693,08	2.693,08	5.386,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	580.000,00	0,00	580.000,00	475.300,80	25.471,50	79.227,70	104.699,20	79.227,70	24.301,50	1.170,00	25.471,50	79.227,70	24.301,50	1.170,00	25.471,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/21

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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.651,70	4.651,70	4.651,70	0,00	0,00	0,00	4.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	74.576,00	74.576,00	74.576,00	0,00	0,00	0,00	74.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	10.000,00	0,00	10.000,00	9.477,68	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00	522,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	500.000,00	0,00	500.000,00	244.584,44	255.415,56	0,00	255.415,56	202.372,03	25.311,14	27.732,39	53.043,53	202.372,03	25.311,14	27.732,39	53.043,53	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							56.609,85	0,00	56.609,85	54.188,60	0,00	2.421,25	2.421,25	54.188,60	0,00	2.421,25	2.421,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.000,01	0,00	76.000,01	76.000,01	0,00	0,00	0,00	76.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							120.305,70	0,00	120.305,70	72.183,42	24.061,14	24.061,14	48.122,28	72.183,42	24.061,14	24.061,14	48.122,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	50.000,00	0,00	50.000,00	47.620,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.777.000,00	0,00	12.777.000,00	9.793.476,48	2.435.580,17	547.943,35	2.983.523,52	1.646.050,91	659.489,66	688.124,99	1.347.614,65	1.635.908,87	597.717,10	739.755,51	1.337.472,61	10.142,04
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 -	1	37	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.849.595,49	188.740,31	161.664,20	350.404,51	0,00	188.740,31	161.664,20	350.404,51	0,00	188.740,31	161.664,20	350.404,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.740,31	161.664,20	350.404,51	0,00	188.740,31	161.664,20	350.404,51	0,00	188.740,31	161.664,20	350.404,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	75.000,00	0,00	75.000,00	74.864,18	0,00	135,82	135,82	135,82	0,00	135,82	135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	135,82	135,82	135,82	0,00	135,82	135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	350.000,00	0,00	350.000,00	303.377,77	23.593,72	23.028,51	46.622,23	0,00	23.593,72	23.028,51	46.622,23	0,00	23.593,72	23.028,51	46.622,23	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							23.593,72	23.028,51	46.622,23	0,00	23.593,72	23.028,51	46.622,23	0,00	23.593,72	23.028,51	46.622,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.346.884,50	12.316,19	40.799,31	53.115,50	18.232,38	9.299,53	25.583,59	34.883,12	18.232,38	9.299,53	25.583,59	34.883,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.691,19	37.593,40	48.284,59	15.026,47	7.944,53	25.313,59	33.258,12	15.026,47	7.944,53	25.313,59	33.258,12	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.205,41	2.205,41	2.205,41	0,00	0,00	0,00	2.205,41	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	921.669,57	137.527,93	440.802,50	578.330,43	487.193,20	17.424,39	102.650,31	120.074,70	458.255,73	0,00	91.137,23	91.137,23	28.937,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.346,60	0,00	20.346,60	9.300,00	6.572,70	4.473,90	11.046,60	9.300,00	0,00	11.046,60	11.046,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							107.891,77	0,00	107.891,77	35.901,93	7.832,88	93.094,43	100.927,31	6.964,46	0,00	71.989,84	71.989,84	28.937,47
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.018,81	0,00	3.018,81	0,00	3.018,81	0,00	3.018,81	0,00	0,00	3.018,81	3.018,81	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							392,34	0,00	392,34	0,00	0,00	392,34	392,34	0,00	0,00	392,34	392,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.878,41	58.543,00	64.421,41	59.731,77	0,00	4.689,64	4.689,64	59.731,77	0,00	4.689,64	4.689,64	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	382.259,50	382.259,50	382.259,50	0,00	0,00	0,00	382.259,50	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	2.906.082,41	2.166.857,79	11.059,80	2.177.917,59	1.537.854,77	292.426,41	347.636,41	640.062,82	1.537.854,77	291.676,41	348.386,41	640.062,82	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 5/21

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	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							653.797,33	0,00	653.797,33	519.093,27	67.727,03	66.977,03	134.704,06	519.093,27	66.977,03	67.727,03	134.704,06	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							149.427,40	0,00	149.427,40	138.168,44	4.300,00	6.958,96	11.258,96	138.168,44	4.300,00	6.958,96	11.258,96	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	6.436,80	6.436,80	5.932,80	0,00	504,00	504,00	5.932,80	0,00	504,00	504,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							360.917,10	0,00	360.917,10	216.550,26	72.183,42	72.183,42	144.366,84	216.550,26	72.183,42	72.183,42	144.366,84	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	657.500,00	145.500,00	197.000,00	342.500,00	657.500,00	145.500,00	197.000,00	342.500,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.139.462,46	627.807,54	18.730,00	646.537,54	541.109,85	62.908,62	42.519,07	105.427,69	541.109,85	33.618,30	71.809,39	105.427,69	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							267.041,61	0,00	267.041,61	226.382,54	0,00	40.659,07	40.659,07	226.382,54	0,00	40.659,07	40.659,07	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.700,00	15.160,00	16.860,00	15.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	15.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							341.800,17	0,00	341.800,17	278.891,55	62.908,62	0,00	62.908,62	278.891,55	33.618,30	29.290,32	62.908,62	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.295,76	0,00	16.295,76	16.295,76	0,00	0,00	0,00	16.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	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	11.883.936,38	3.156.843,48	696.220,14	3.853.063,62	2.584.526,02	594.392,98	703.217,91	1.297.610,89	2.555.452,73	546.928,27	721.609,33	1.268.537,60	29.073,29
02.02.04	FUNDEB																		
	12.361.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	46	22.370.000,00	0,00	22.370.000,00	20.642.199,55	39.646,03	1.688.154,42	1.727.800,45	0,00	39.646,03	1.688.154,42	1.727.800,45	0,00	39.646,03	1.688.154,42	1.727.800,45	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.646,03	1.679.516,97	1.719.163,00	0,00	39.646,03	1.679.516,97	1.719.163,00	0,00	39.646,03	1.679.516,97	1.719.163,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.637,45	8.637,45	0,00	0,00	8.637,45	8.637,45	0,00	0,00	8.637,45	8.637,45	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	206	0,00	1.230.466,37	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	47	765.000,00	0,00	765.000,00	668.229,07	22.259,64	74.511,29	96.770,93	74.511,29	22.259,64	74.511,29	96.770,93	0,00	0,00	22.259,64	22.259,64	74.511,29
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.259,64	74.511,29	96.770,93	74.511,29	22.259,64	74.511,29	96.770,93	0,00	0,00	22.259,64	22.259,64	74.511,29
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	1.762.223,66	158.768,78	154.007,56	312.776,34	0,00	158.768,78	154.007,56	312.776,34	0,00	158.768,78	154.007,56	312.776,34	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							158.768,78	154.007,56	312.776,34	0,00	158.768,78	154.007,56	312.776,34	0,00	158.768,78	154.007,56	312.776,34	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	49	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
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	50	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	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
	12.365.0003.2005 MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	52	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	13.530.555,33	944.870,15	1.224.574,52	2.169.444,67	0,00	944.870,15	1.224.574,52	2.169.444,67	0,00	944.870,15	1.224.574,52	2.169.444,67	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							944.870,15	1.224.574,52	2.169.444,67	0,00	944.870,15	1.224.574,52	2.169.444,67	0,00	944.870,15	1.224.574,52	2.169.444,67	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	207	0,00	91.005,52	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	53	435.000,00	0,00	435.000,00	371.774,79	14.180,75	49.044,46	63.225,21	49.044,46	14.180,75	49.044,46	63.225,21	0,00	0,00	14.180,75	14.180,75	49.044,46
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.180,75	49.044,46	63.225,21	49.044,46	14.180,75	49.044,46	63.225,21	0,00	0,00	14.180,75	14.180,75	49.044,46
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.359.007,20	120.765,42	120.227,38	240.992,80	0,00	120.765,42	120.227,38	240.992,80	0,00	120.765,42	120.227,38	240.992,80	0,00



Página: 6/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								120.765,42	120.227,38	240.992,80	0,00	120.765,42	120.227,38	240.992,80	0,00	120.765,42	120.227,38	240.992,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	56	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	57	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
12.365.0003.2006 MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	58	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.362.913,90	197.762,73	289.323,37	487.086,10	0,00	197.762,73	289.323,37	487.086,10	0,00	197.762,73	289.323,37	487.086,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							197.762,73	289.323,37	487.086,10	0,00	197.762,73	289.323,37	487.086,10	0,00	197.762,73	289.323,37	487.086,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	155.000,00	0,00	155.000,00	133.666,38	4.636,16	16.697,46	21.333,62	16.697,46	4.636,16	16.697,46	21.333,62	0,00	0,00	4.636,16	4.636,16	16.697,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.636,16	16.697,46	21.333,62	16.697,46	4.636,16	16.697,46	21.333,62	0,00	0,00	4.636,16	4.636,16	16.697,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	310.000,00	0,00	310.000,00	265.049,97	22.650,50	22.299,53	44.950,03	0,00	22.650,50	22.299,53	44.950,03	0,00	22.650,50	22.299,53	44.950,03	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							22.650,50	22.299,53	44.950,03	0,00	22.650,50	22.299,53	44.950,03	0,00	22.650,50	22.299,53	44.950,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	25.000,00	0,00	25.000,00	22.770,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	62	25.000,00	0,00	25.000,00	19.120,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	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
12.366.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	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
12.367.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	66	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.762.446,00	98.615,30	158.938,70	257.554,00	0,00	98.615,30	158.938,70	257.554,00	0,00	98.615,30	158.938,70	257.554,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.615,30	158.938,70	257.554,00	0,00	98.615,30	158.938,70	257.554,00	0,00	98.615,30	158.938,70	257.554,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	80.000,00	0,00	80.000,00	72.970,27	0,00	7.029,73	7.029,73	7.029,73	0,00	7.029,73	7.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.029,73	7.029,73	7.029,73	0,00	7.029,73	7.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	170.000,00	0,00	170.000,00	142.845,96	13.382,10	13.771,94	27.154,04	0,00	13.382,10	13.771,94	27.154,04	0,00	13.382,10	13.771,94	27.154,04	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							13.382,10	13.771,94	27.154,04	0,00	13.382,10	13.771,94	27.154,04	0,00	13.382,10	13.771,94	27.154,04	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
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
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
Total por Unidade Executora				50.100.000,00	1.321.471,89	51.421.471,89	44.635.772,08	2.959.009,45	3.826.690,36	6.785.699,81	149.512,94	2.959.009,45	3.824.460,36	6.783.469,81	2.230,00	2.917.932,90	3.718.253,97	6.636.186,87	147.282,94
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



Página: 8/21

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	550.000,00	0,00	550.000,00	478.254,34	35.298,86	36.446,80	71.745,66	0,00	35.298,86	36.446,80	71.745,66	0,00	35.298,86	36.446,80	71.745,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.298,86	36.446,80	71.745,66	0,00	35.298,86	36.446,80	71.745,66	0,00	35.298,86	36.446,80	71.745,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	0,00	35.000,00	28.704,50	2.705,62	3.589,88	6.295,50	3.589,88	2.705,62	3.589,88	6.295,50	0,00	266,17	2.439,45	2.705,62	3.589,88
01	FGTS							266,17	684,68	950,85	684,68	266,17	684,68	950,85	0,00	266,17	0,00	266,17	684,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.439,45	2.905,20	5.344,65	2.905,20	2.439,45	2.905,20	5.344,65	0,00	0,00	2.439,45	2.439,45	2.905,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	40.033,90	2.483,05	2.483,05	4.966,10	0,00	2.483,05	2.483,05	4.966,10	0,00	2.483,05	2.483,05	4.966,10	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							2.483,05	2.483,05	4.966,10	0,00	2.483,05	2.483,05	4.966,10	0,00	2.483,05	2.483,05	4.966,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	46.987,20	0,00	3.012,80	3.012,80	3.012,80	0,00	0,00	0,00	3.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	832,80	832,80	832,80	0,00	0,00	0,00	832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	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	17.976,00	1.012,00	1.012,00	2.024,00	0,00	1.012,00	1.012,00	2.024,00	0,00	1.012,00	1.012,00	2.024,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.012,00	1.012,00	2.024,00	0,00	1.012,00	1.012,00	2.024,00	0,00	1.012,00	1.012,00	2.024,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	209	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	300.000,00	0,00	300.000,00	277.880,00	22.120,00	0,00	22.120,00	15.493,16	2.480,19	4.146,65	6.626,84	15.493,16	2.480,19	4.146,65	6.626,84	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.400,00	0,00	20.400,00	15.493,16	1.730,19	3.176,65	4.906,84	15.493,16	1.730,19	3.176,65	4.906,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	210	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	169.000,00	1.169.000,00	889.835,94	63.619,53	215.544,53	279.164,06	22.095,84	43.979,72	216.678,38	260.658,10	18.505,96	41.540,27	215.527,95	257.068,22	3.589,88
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	38.730,60	0,00	1.269,40	1.269,40	1.269,40	0,00	0,00	0,00	1.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.269,40	1.269,40	1.269,40	0,00	0,00	0,00	1.269,40	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	9.008,22	0,00	9.008,22	7.737,10	1.271,12	0,00	1.271,12	7.737,10	1.271,12	0,00	1.271,12	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.008,22	0,00	9.008,22	7.737,10	1.271,12	0,00	1.271,12	7.737,10	1.271,12	0,00	1.271,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	100.000,00	0,00	100.000,00	18.515,00	5.640,00	75.845,00	81.485,00	75.845,00	5.640,00	46.800,00	52.440,00	29.045,00	5.640,00	0,00	5.640,00	46.800,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	29.045,00	29.045,00	29.045,00	0,00	0,00	0,00	29.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	98.237,38	14.648,22	77.114,40	91.762,62	84.851,50	6.911,12	46.800,00	53.711,12	38.051,50	6.911,12	0,00	6.911,12	46.800,00
Total por Unidade Orçamentária				89.827.000,00	3.158.471,89	92.985.471,89	77.382.381,27	9.242.628,89	6.360.461,73	15.603.090,62	5.351.185,95	4.532.715,81	6.006.287,84	10.539.003,65	5.064.086,97	4.352.256,39	5.899.648,28	10.251.904,67	287.098,98
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005	CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 9/21

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	5	212	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
10.301.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	94	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	10.892.243,29	1.116.847,92	1.090.908,79	2.207.756,71	0,00	1.116.847,92	1.090.908,79	2.207.756,71	0,00	1.116.847,92	1.090.908,79	2.207.756,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.116.847,92	1.090.908,79	2.207.756,71	0,00	1.116.847,92	1.090.908,79	2.207.756,71	0,00	1.116.847,92	1.090.908,79	2.207.756,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	95	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.539.780,32	114.209,23	146.010,45	260.219,68	0,00	114.209,23	146.010,45	260.219,68	0,00	114.209,23	146.010,45	260.219,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.209,23	146.010,45	260.219,68	0,00	114.209,23	146.010,45	260.219,68	0,00	114.209,23	146.010,45	260.219,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	300.000,00	0,00	300.000,00	236.727,04	28.362,79	34.910,17	63.272,96	32.719,97	28.362,79	34.910,17	63.272,96	0,00	6.756,00	23.796,99	30.552,99	32.719,97
01	FGTS							6.756,00	10.226,58	16.982,58	8.036,38	6.756,00	10.226,58	16.982,58	0,00	6.756,00	2.190,20	8.946,20	8.036,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.606,79	24.683,59	46.290,38	24.683,59	21.606,79	24.683,59	46.290,38	0,00	0,00	21.606,79	21.606,79	24.683,59
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.382.116,55	134.738,10	133.145,35	267.883,45	0,00	134.738,10	133.145,35	267.883,45	0,00	134.738,10	133.145,35	267.883,45	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							134.738,10	133.145,35	267.883,45	0,00	134.738,10	133.145,35	267.883,45	0,00	134.738,10	133.145,35	267.883,45	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	98	19.430.000,00	0,00	19.430.000,00	11.350.925,82	8.079.074,18	0,00	8.079.074,18	4.412.151,51	1.972.838,14	1.694.084,53	3.666.922,67	4.412.151,51	1.972.838,14	1.694.084,53	3.666.922,67	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							7.979.074,18	0,00	7.979.074,18	4.412.151,51	1.872.838,14	1.694.084,53	3.566.922,67	4.412.151,51	1.872.838,14	1.694.084,53	3.566.922,67	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	99	300.000,00	0,00	300.000,00	219.200,87	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00
06	CONVÊNIO							80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00	80.799,13	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	2.419.400,00	1.910.600,00	0,00	1.910.600,00	1.170.365,77	484.196,76	256.037,47	740.234,23	1.170.365,77	484.196,76	256.037,47	740.234,23	0,00
06	CONVÊNIO							1.910.600,00	0,00	1.910.600,00	1.170.365,77	484.196,76	256.037,47	740.234,23	1.170.365,77	484.196,76	256.037,47	740.234,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.276.106,82	815.473,69	908.419,49	1.723.893,18	1.267.300,20	271.611,26	365.703,79	637.315,05	1.086.578,13	55.307,92	401.285,06	456.592,98	180.722,07
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							440,63	441,99	882,62	442,00	297,54	143,08	440,62	442,00	0,00	440,62	440,62	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							253.852,07	396.633,43	650.485,50	412.812,43	188.572,25	196.438,40	385.010,65	265.474,85	10.419,33	227.253,74	237.673,07	147.337,58
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							138.739,78	0,00	138.739,78	95.863,48	0,00	42.876,30	42.876,30	95.863,48	0,00	42.876,30	42.876,30	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	384,62	384,62	244,82	0,00	139,80	139,80	244,82	0,00	139,80	139,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.232,29	0,00	2.232,29	0,00	2.232,29	0,00	2.232,29	0,00	2.232,29	0,00	2.232,29	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							63.370,72	409.416,59	472.787,31	445.648,99	0,00	27.138,32	27.138,32	445.648,99	0,00	27.138,32	27.138,32	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							338.775,96	20.941,52	359.717,48	235.959,26	68.904,30	65.635,62	134.539,92	225.177,56	42.656,30	81.101,92	123.758,22	10.781,70
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							15.902,24	18.784,15	34.686,39	22.832,03	9.444,88	4.815,42	14.260,30	20.426,09	0,00	11.854,36	11.854,36	2.405,94
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	15.745,35	15.745,35	15.745,35	0,00	3.348,85	3.348,85	12.396,50	0,00	0,00	0,00	3.348,85
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	36.651,84	36.651,84	36.651,84	0,00	16.848,00	16.848,00	19.803,84	0,00	0,00	0,00	16.848,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	102	562.000,00	0,00	562.000,00	519.357,63	12.345,20	30.297,17	42.642,37	15.974,95	6.575,20	20.092,22	26.667,42	15.974,95	0,00	26.667,42	26.667,42	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.250,00	17.983,82	20.233,82	9.411,60	0,00	10.822,22	10.822,22	9.411,60	0,00	10.822,22	10.822,22	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							775,20	0,00	775,20	0,00	775,20	0,00	775,20	0,00	0,00	775,20	775,20	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	7.813,35	7.813,35	63,35	0,00	7.750,00	7.750,00	63,35	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.320,00	0,00	9.320,00	2.000,00	5.800,00	1.520,00	7.320,00	2.000,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.610.566,79	245.778,91	143.654,30	389.433,21	91.056,79	162.178,60	138.896,80	301.075,40	88.357,81	66.648,66	231.727,76	298.376,42	2.698,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							89.203,65	64.614,15	153.817,80	16.818,67	62.103,11	74.896,02	136.999,13	16.818,67	62.103,11	74.896,02	136.999,13	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.627,89	17.824,26	36.452,15	19.148,55	12.761,21	18.002,60	18.449,55	4.311,55	12.992,05	17.303,60	699,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							93.305,33	47.200,64	140.505,97	30.806,64	90.557,33	21.141,98	111.699,31	28.806,66	0,00	109.699,33	109.699,33	1.999,98
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	559,65	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.738,65	8.388,70	30.127,35	5.753,23	1.830,85	22.543,27	24.374,12	5.753,23	0,00	24.374,12	24.374,12	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.062,80	0,00	14.062,80	14.062,80	0,00	0,00	0,00	14.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.254,00	440,00	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	4.626,90	4.626,90	4.466,90	0,00	160,00	160,00	4.466,90	0,00	160,00	160,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	2.445,92	3.181,30	5.627,22	0,00	234,00	5.393,22	5.627,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							959,37	0,00	959,37	0,00	0,00	959,37	959,37	0,00	0,00	959,37	959,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	104	150.000,00	0,00	150.000,00	126.133,67	12.144,00	11.722,33	23.866,33	0,00	12.144,00	11.722,33	23.866,33	0,00	12.144,00	11.722,33	23.866,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							12.144,00	11.722,33	23.866,33	0,00	12.144,00	11.722,33	23.866,33	0,00	12.144,00	11.722,33	23.866,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	105	370.000,00	0,00	370.000,00	255.047,48	94.972,88	19.979,64	114.952,52	61.502,20	27.320,46	26.129,86	53.450,32	61.502,20	27.320,46	26.129,86	53.450,32	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							17.645,84	12.312,94	29.958,78	0,00	17.645,84	12.312,94	29.958,78	0,00	17.645,84	12.312,94	29.958,78	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.802,64	0,00	73.802,64	61.502,20	6.150,22	6.150,22	12.300,44	61.502,20	6.150,22	6.150,22	12.300,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.524,40	7.666,70	11.191,10	0,00	3.524,40	7.666,70	11.191,10	0,00	3.524,40	7.666,70	11.191,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	106	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	5.206.397,94	5.618.237,49	2.345.364,57	7.963.602,06	6.068.018,28	972.074,50	941.603,64	1.913.678,14	6.049.923,92	858.562,11	1.037.021,67	1.895.583,78	18.094,36
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							677.199,20	4.640,00	681.839,20	581.540,62	76.931,62	24.115,62	101.047,24	580.791,96	27.539,86	72.758,72	100.298,58	748,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							572.179,01	27.040,00	599.219,01	477.744,65	57.381,98	66.172,38	123.554,36	475.664,65	37.526,00	83.948,36	121.474,36	2.080,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							850,00	240,00	1.090,00	850,00	0,00	240,00	240,00	850,00	0,00	240,00	240,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							670,00	10.534,52	11.204,52	10.534,52	0,00	4.585,00	4.585,00	6.619,52	0,00	670,00	670,00	3.915,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.441.204,89	1.492.124,02	2.933.328,91	2.166.217,61	382.585,72	384.525,58	767.111,30	2.166.217,61	349.937,07	417.174,23	767.111,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.843,10	0,00	15.843,10	13.579,80	2.263,30	0,00	2.263,30	13.579,80	2.263,30	0,00	2.263,30	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	969,99	969,99	969,99	0,00	0,00	0,00	969,99	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							51.883,36	570.716,96	622.600,32	570.716,96	0,00	51.883,36	51.883,36	570.716,96	0,00	51.883,36	51.883,36	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							41.300,00	0,00	41.300,00	16.650,00	22.700,00	1.950,00	24.650,00	16.650,00	21.600,00	3.050,00	24.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.814.497,93	239.099,08	3.053.597,01	2.229.214,13	428.051,88	407.681,70	835.733,58	2.217.863,43	419.695,88	404.687,00	824.382,88	11.350,70
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	107	325.000,00	0,00	325.000,00	310.776,00	0,00	14.224,00	14.224,00	4.000,00	0,00	10.224,00	10.224,00	4.000,00	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	10.224,00	10.224,00	0,00	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00	0,00	10.224,00	10.224,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	108	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	696.568,12	1.368.205,87	20.226,01	1.388.431,88	844.675,86	269.395,05	274.360,97	543.756,02	844.675,86	238.775,82	304.980,20	543.756,02	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							14.520,00	-3.630,00	10.890,00	8.800,00	1.210,00	880,00	2.090,00	8.800,00	1.210,00	880,00	2.090,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.110,00	180,00	113.290,00	89.600,00	11.200,00	12.490,00	23.690,00	89.600,00	11.200,00	12.490,00	23.690,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.860,00	-240,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.548,50	0,00	5.548,50	0,00	5.548,50	0,00	5.548,50	0,00	5.548,50	5.548,50	5.548,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.499,41	-600,00	36.899,41	34.700,00	1.184,90	1.014,51	2.199,41	34.700,00	90,00	2.109,41	2.199,41	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							544,00	830,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							292.599,97	0,00	292.599,97	241.904,25	49.470,84	1.224,88	50.695,72	241.904,25	25.495,01	25.200,71	50.695,72	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							878.187,35	3.115,49	881.302,84	457.371,61	184.054,17	239.877,06	423.931,23	457.371,61	184.054,17	239.877,06	423.931,23	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.726,64	17.470,52	34.197,16	0,00	16.726,64	17.470,52	34.197,16	0,00	16.726,64	17.470,52	34.197,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	10.000,00	137.000,00	147.000,00	7.584,00	0,00	139.416,00	139.416,00	139.416,00	0,00	0,00	0,00	139.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	139.416,00	139.416,00	139.416,00	0,00	0,00	0,00	139.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	44.932,00	0,00	5.068,00	5.068,00	4.098,00	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00	0,00	970,00	970,00	4.098,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	5.068,00	5.068,00	4.098,00	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00	0,00	970,00	970,00	4.098,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 11/21

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	
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSSES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	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
Total por Unidade Executora				64.842.000,00	137.000,00	64.979.000,00	40.303.864,34	19.631.789,39	5.043.346,27	24.675.135,66	14.111.279,53	5.653.291,14	5.148.898,37	10.802.189,51	13.872.946,15	5.169.144,25	5.394.711,88	10.563.856,13	238.333,38
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	113	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.112.500,00	439.000,00	448.500,00	887.500,00	2.112.500,00	439.000,00	448.500,00	887.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.112.500,00	439.000,00	448.500,00	887.500,00	2.112.500,00	439.000,00	448.500,00	887.500,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	114	360.000,00	0,00	360.000,00	304.364,78	27.883,22	27.752,00	55.635,22	0,00	27.883,22	27.752,00	55.635,22	0,00	27.883,22	27.752,00	55.635,22	0,00
01	PESSOAL CIVIL							27.883,22	27.752,00	55.635,22	0,00	27.883,22	27.752,00	55.635,22	0,00	27.883,22	27.752,00	55.635,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	0,00	55.000,00	45.283,52	4.678,62	5.037,86	9.716,48	5.037,86	4.678,62	5.037,86	9.716,48	0,00	0,00	4.678,62	4.678,62	5.037,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.678,62	5.037,86	9.716,48	5.037,86	4.678,62	5.037,86	9.716,48	0,00	0,00	4.678,62	4.678,62	5.037,86
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	0,00	65.000,00	49.377,33	7.824,15	7.798,52	15.622,67	0,00	7.824,15	7.798,52	15.622,67	0,00	7.824,15	7.798,52	15.622,67	0,00
01	AUXÍLIO FUNERAL							4.405,15	4.214,55	8.619,70	0,00	4.405,15	4.214,55	8.619,70	0,00	4.405,15	4.214,55	8.619,70	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							3.419,00	3.583,97	7.002,97	0,00	3.419,00	3.583,97	7.002,97	0,00	3.419,00	3.583,97	7.002,97	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	117	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.493.350,82	237.656,14	268.993,04	506.649,18	834,78	237.656,14	268.993,04	506.649,18	0,00	236.542,96	269.271,44	505.814,40	834,78
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							236.542,96	268.158,26	504.701,22	0,00	236.542,96	268.158,26	504.701,22	0,00	236.542,96	268.158,26	504.701,22	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.113,18	834,78	1.947,96	834,78	1.113,18	834,78	1.947,96	0,00	0,00	1.113,18	1.113,18	834,78
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	8.019.236,32	682.881,84	682.881,84	1.365.763,68	0,00	682.881,84	682.881,84	1.365.763,68	0,00	682.881,84	682.881,84	1.365.763,68	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							682.881,84	682.881,84	1.365.763,68	0,00	682.881,84	682.881,84	1.365.763,68	0,00	682.881,84	682.881,84	1.365.763,68	0,00
Total por Unidade Executora				18.165.000,00	0,00	18.165.000,00	13.211.612,77	3.960.923,97	992.463,26	4.953.387,23	2.118.372,64	1.399.923,97	1.440.963,26	2.840.887,23	2.112.500,00	1.394.132,17	1.440.882,42	2.835.014,59	5.872,64
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	1.642.914,90	111.697,61	145.387,49	257.085,10	0,00	111.697,61	145.387,49	257.085,10	0,00	111.697,61	145.387,49	257.085,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.697,61	145.387,49	257.085,10	0,00	111.697,61	145.387,49	257.085,10	0,00	111.697,61	145.387,49	257.085,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	85.865,95	4.160,12	9.973,93	14.134,05	9.973,93	4.160,12	9.973,93	14.134,05	0,00	629,30	3.530,82	4.160,12	9.973,93
01	FGTS							629,30	2.583,38	3.212,68	2.583,38	629,30	2.583,38	3.212,68	0,00	629,30	0,00	629,30	2.583,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.530,82	7.390,55	10.921,37	7.390,55	3.530,82	7.390,55	10.921,37	0,00	0,00	3.530,82	3.530,82	7.390,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	121.833,90	11.573,71	11.592,39	23.166,10	0,00	11.573,71	11.592,39	23.166,10	0,00	11.573,71	11.592,39	23.166,10	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							11.573,71	11.592,39	23.166,10	0,00	11.573,71	11.592,39	23.166,10	0,00	11.573,71	11.592,39	23.166,10	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	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	533.333,34	648.333,33	33.333,33	681.666,66	533.333,34	648.333,33	33.333,33	681.666,66	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							800.000,00	0,00	800.000,00	533.333,34	233.333,33	33.333,33	266.666,66	533.333,34	233.333,33	33.333,33	266.666,66	0,00
02	TERMO DE FOMENTO							415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	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	60.000,00	0,00	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							60.000,00	0,00	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	77.520,00	0,00	77.520,00	64.600,00	6.460,00	6.460,00	12.920,00	64.600,00	6.460,00	6.460,00	12.920,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	64.600,00	6.460,00	6.460,00	12.920,00	64.600,00	6.460,00	6.460,00	12.920,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	1	125	14.280,00	0,00	14.280,00	12.723,77	330,00	1.226,23	1.556,23	1.226,23	0,00	419,33	419,33	1.136,90	0,00	330,00	330,00	89,33
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							330,00	89,33	419,33	89,33	0,00	419,33	419,33	0,00	0,00	330,00	330,00	89,33
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	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	43.849,40	6.040,97	6.309,63	12.350,60	8.318,81	2.506,29	1.525,50	4.031,79	8.318,81	0,00	4.031,79	4.031,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.430,57	5.086,33	10.516,90	7.095,51	1.895,89	1.525,50	3.421,39	7.095,51	0,00	3.421,39	3.421,39	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							610,40	0,00	610,40	0,00	610,40	0,00	610,40	0,00	0,00	610,40	610,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	371,30	371,30	371,30	0,00	0,00	0,00	371,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	125.000,00	0,00	125.000,00	117.402,30	7.083,30	514,40	7.597,70	257,20	7.083,30	257,20	7.340,50	257,20	0,00	7.340,50	7.340,50	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	514,40	514,40	257,20	0,00	257,20	257,20	257,20	0,00	257,20	257,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							7.083,30	0,00	7.083,30	0,00	7.083,30	0,00	7.083,30	0,00	0,00	7.083,30	7.083,30	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	129	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	8.464,31	706,00	829,69	1.535,69	0,00	706,00	829,69	1.535,69	0,00	706,00	829,69	1.535,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							706,00	829,69	1.535,69	0,00	706,00	829,69	1.535,69	0,00	706,00	829,69	1.535,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	131	75.000,00	0,00	75.000,00	25.637,28	49.362,72	0,00	49.362,72	41.135,60	4.113,56	4.113,56	8.227,12	41.135,60	4.113,56	4.113,56	8.227,12	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	41.135,60	4.113,56	4.113,56	8.227,12	41.135,60	4.113,56	4.113,56	8.227,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	350.000,00	0,00	350.000,00	165.619,25	180.802,99	3.577,76	184.380,75	176.910,54	4.678,16	3.037,76	7.715,92	176.664,83	3.327,07	4.143,14	7.470,21	245,71
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	180,00	680,00	180,00	250,00	250,00	500,00	180,00	250,00	250,00	500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							159.489,00	450,00	159.939,00	159.939,00	0,00	0,00	0,00	159.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.473,42	1.269,76	20.743,18	15.482,48	4.236,65	1.269,76	5.506,41	15.236,77	2.885,56	2.375,14	5.260,70	245,71
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.340,57	0,00	1.340,57	1.149,06	191,51	0,00	191,51	1.149,06	191,51	0,00	191,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	133	40.522,00	0,00	40.522,00	40.522,00	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	134	250.000,00	0,00	250.000,00	224.546,18	14.969,08	10.484,74	25.453,82	7.430,42	3.963,66	14.169,74	18.133,40	7.320,42	3.594,43	14.428,97	18.023,40	110,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.565,00	0,00	10.565,00	3.000,00	2.500,00	5.065,00	7.565,00	3.000,00	2.500,00	5.065,00	7.565,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							993,59	320,36	1.313,95	0,00	993,59	320,36	1.313,95	0,00	624,36	689,59	1.313,95	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	-10,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.290,49	0,00	3.290,49	2.820,42	470,07	0,00	470,07	2.820,42	470,07	0,00	470,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	8.674,38	8.674,38	0,00	0,00	8.674,38	8.674,38	0,00	0,00	8.674,38	8.674,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	30.000,00	0,00	30.000,00	12.594,81	15.883,19	1.522,00	17.405,19	17.405,19	0,00	0,00	0,00	17.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.522,00	1.522,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.883,19	0,00	15.883,19	15.883,19	0,00	0,00	0,00	15.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.405.000,00	145.000,00	4.550.000,00	2.603.452,05	1.755.129,69	191.418,26	1.946.547,95	920.591,26	805.275,74	231.099,92	1.036.375,66	910.172,29	790.435,01	235.521,68	1.025.956,69	10.418,97



Página: 13/21

GCASPP			BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO															2-PODER EXECUTIVO - GERAL		Página: 13/21	
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			
08.243.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																					
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	137	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	138	5.000,00	0,00	5.000,00	4.438,84	344,22	216,94	561,16	496,16	0,00	65,00	65,00	496,16	0,00	65,00	65,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							344,22	216,94	561,16	496,16	0,00	65,00	65,00	496,16	0,00	65,00	65,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	139	300.000,00	0,00	300.000,00	251.417,62	23.393,10	25.189,28	48.582,38	0,00	23.393,10	25.189,28	48.582,38	0,00	23.393,10	25.189,28	48.582,38	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							23.393,10	25.189,28	48.582,38	0,00	23.393,10	25.189,28	48.582,38	0,00	23.393,10	25.189,28	48.582,38	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	140	10.000,00	0,00	10.000,00	5.070,00	1.500,00	3.430,00	4.930,00	4.330,00	300,00	300,00	600,00	4.330,00	300,00	300,00	600,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	300,00	300,00	600,00	900,00	300,00	300,00	600,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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				570.000,00	0,00	570.000,00	515.926,46	25.237,32	28.836,22	54.073,54	4.826,16	23.693,10	25.554,28	49.247,38	4.826,16	23.693,10	25.554,28	49.247,38	0,00		
02.03.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																					
08.244.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	100.000,00	0,00	100.000,00	92.485,60	4.914,00	2.600,40	7.514,40	7.514,40	0,00	699,90	699,90	6.814,50	0,00	0,00	0,00	699,90		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	780,50	780,50	780,50	0,00	0,00	0,00	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	699,90	699,90	699,90	0,00	699,90	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	143	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	144	400.000,00	0,00	400.000,00	393.450,00	6.550,00	0,00	6.550,00	1.320,00	300,00	5.350,00	5.650,00	900,00	300,00	4.930,00	5.230,00	420,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.130,00	0,00	6.130,00	900,00	300,00	4.930,00	5.230,00	900,00	300,00	4.930,00	5.230,00	0,00		
45	SERVIÇOS DE GÁS							420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	2.573,00	0,00	17.427,00	17.427,00	17.427,00	0,00	0,00	0,00	17.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	17.427,00	17.427,00	17.427,00	0,00	0,00	0,00	17.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				530.000,00	0,00	530.000,00	498.508,60	11.464,00	20.027,40	31.491,40	26.261,40	300,00	6.049,90	6.349,90	25.141,50	300,00	4.930,00	5.230,00	1.119,90		
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	57.373.364,22	25.384.544,37	6.276.091,41	31.660.635,78	17.181.330,99	7.882.483,95	6.852.565,73	14.735.049,68	16.925.586,10	7.377.704,53	7.101.600,26	14.479.304,79	255.744,89		
02.04 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 14/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
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	801.012,20	28.987,80	170.000,00	198.987,80	198.987,80	0,00	0,00	0,00	198.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							28.987,80	170.000,00	198.987,80	198.987,80	0,00	0,00	0,00	198.987,80	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	3.367.313,21	325.082,04	307.604,75	632.686,79	0,00	325.082,04	307.604,75	632.686,79	0,00	325.082,04	307.604,75	632.686,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							324.482,04	307.944,75	632.426,79	0,00	324.482,04	307.944,75	632.426,79	0,00	324.482,04	307.944,75	632.426,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							600,00	-340,00	260,00	0,00	600,00	-340,00	260,00	0,00	600,00	-340,00	260,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	0,00	50.000,00	38.609,98	5.725,15	5.664,87	11.390,02	5.664,87	5.725,15	5.664,87	11.390,02	0,00	0,00	5.725,15	5.725,15	5.664,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.725,15	5.664,87	11.390,02	5.664,87	5.725,15	5.664,87	11.390,02	0,00	0,00	5.725,15	5.725,15	5.664,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	339.622,95	30.259,70	30.117,35	60.377,05	0,00	30.259,70	30.117,35	60.377,05	0,00	30.259,70	30.117,35	60.377,05	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							30.259,70	30.117,35	60.377,05	0,00	30.259,70	30.117,35	60.377,05	0,00	30.259,70	30.117,35	60.377,05	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	15.519,40	84.480,60	0,00	84.480,60	71.290,05	13.311,82	6.251,27	19.563,09	64.917,51	6.231,22	6.959,33	13.190,55	6.372,54
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							84.480,60	0,00	84.480,60	71.290,05	13.311,82	6.251,27	19.563,09	64.917,51	6.231,22	6.959,33	13.190,55	6.372,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	3.026.637,61	322.928,66	780.433,73	1.103.362,39	871.355,48	95.843,02	273.330,69	369.173,71	734.188,68	57.784,85	174.222,06	232.006,91	137.166,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.086,21	48.714,97	107.801,18	14.225,89	40.432,35	53.142,94	93.575,29	14.225,89	40.432,35	53.142,94	93.575,29	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.542,60	767,00	21.309,60	14.736,90	6.572,70	4.473,90	11.046,60	10.263,00	0,00	6.572,70	6.572,70	4.473,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							107.813,67	4.530,00	112.343,67	56.618,59	7.832,88	91.794,92	99.627,80	12.715,87	0,00	55.725,08	55.725,08	43.902,72
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.987,54	20.390,02	40.377,56	20.716,23	1.109,75	36.850,60	37.960,35	2.417,21	950,00	18.711,33	19.661,33	18.299,02
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.399,00	8.600,98	14.999,98	14.518,73	0,00	1.569,25	1.569,25	13.430,73	0,00	481,25	481,25	1.088,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	24.384,80	24.384,80	24.384,80	0,00	0,00	0,00	24.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39.351,84	26.840,28	66.192,12	25.505,32	33.971,54	28.177,22	62.148,76	4.043,36	16.402,50	24.284,30	40.686,80	21.461,96
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							69.327,80	646.205,68	715.533,48	700.649,02	5.923,80	56.901,86	62.825,66	652.707,82	0,00	14.884,46	14.884,46	47.941,20
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	45.775,28	2.129,80	2.094,92	4.224,72	750,00	2.129,80	1.644,92	3.774,72	450,00	2.129,80	1.344,92	3.474,72	300,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							1.629,80	1.204,00	2.833,80	300,00	1.629,80	1.204,00	2.833,80	0,00	1.629,80	904,00	2.533,80	300,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	440,92	940,92	0,00	500,00	440,92	940,92	0,00	500,00	440,92	940,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	159	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.163.899,74	2.948.712,95	387.387,31	3.336.100,26	2.750.728,93	437.294,24	154.669,37	591.963,61	2.744.136,65	295.247,15	290.124,18	585.371,33	6.592,28
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500.218,58	1.230,00	501.448,58	420.848,18	74.766,72	5.933,68	80.700,40	420.748,18	689,10	79.911,30	80.600,40	100,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28.291,28	44.583,45	72.874,73	49.103,45	20.301,28	3.470,00	23.771,28	49.103,45	20.301,28	3.470,00	23.771,28	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.219,00	22.207,00	40.426,00	22.807,00	3.660,00	15.709,00	19.369,00	21.057,00	3.030,00	14.589,00	17.619,00	1.750,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.291,46	17.640,00	20.931,46	17.640,00	0,00	3.291,46	3.291,46	17.640,00	0,00	3.291,46	3.291,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.379.999,97	6.000,00	2.385.999,97	2.043.868,24	334.788,04	8.593,97	343.382,01	2.042.617,96	267.448,57	74.683,16	342.131,73	1.250,28
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.437,40	0,00	2.437,40	2.089,20	348,20	0,00	348,20	2.089,20	348,20	0,00	348,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.605,26	285.726,86	298.332,12	184.152,86	0,00	117.451,26	117.451,26	180.880,86	0,00	114.179,26	114.179,26	3.272,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	41.882,00	2.599,00	55.519,00	58.118,00	55.519,00	2.599,00	7.197,00	9.796,00	48.322,00	2.599,00	0,00	2.599,00	7.197,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.599,00	46.472,00	49.071,00	46.472,00	2.599,00	0,00	2.599,00	46.472,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00



Página: 15/21

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	
38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE								0,00	9.047,00	9.047,00	9.047,00	0,00	7.197,00	7.197,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00
	Total por Unidade Executora			16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	10.840.272,37	3.750.905,70	1.738.821,93	5.489.727,63	3.954.296,13	912.244,77	786.480,22	1.698.724,99	3.791.002,64	719.333,76	816.097,74	1.535.431,50	163.293,49
	Total por Unidade Orçamentária			16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	10.840.272,37	3.750.905,70	1.738.821,93	5.489.727,63	3.954.296,13	912.244,77	786.480,22	1.698.724,99	3.791.002,64	719.333,76	816.097,74	1.535.431,50	163.293,49
02.05 02.05.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E 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	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00	8.517,00	8.517,00	0,00	0,00	8.517,00	8.517,00	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	2.994.894,56	292.355,22	262.750,22	555.105,44	0,00	292.355,22	262.750,22	555.105,44	0,00	292.355,22	262.750,22	555.105,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							292.355,22	262.750,22	555.105,44	0,00	292.355,22	262.750,22	555.105,44	0,00	292.355,22	262.750,22	555.105,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	0,00	140.000,00	109.210,26	13.756,83	17.032,91	30.789,74	17.032,91	13.756,83	17.032,91	30.789,74	0,00	4.284,07	9.472,76	13.756,83	17.032,91
01	FGTS							4.284,07	5.455,76	9.739,83	5.455,76	4.284,07	5.455,76	9.739,83	0,00	4.284,07	0,00	4.284,07	5.455,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.472,76	11.577,15	21.049,91	11.577,15	9.472,76	11.577,15	21.049,91	0,00	0,00	9.472,76	9.472,76	11.577,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	0,00	270.000,00	229.353,81	20.418,85	20.227,34	40.646,19	0,00	20.418,85	20.227,34	40.646,19	0,00	20.418,85	20.227,34	40.646,19	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.418,85	20.227,34	40.646,19	0,00	20.418,85	20.227,34	40.646,19	0,00	20.418,85	20.227,34	40.646,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.797.424,30	181.960,63	220.615,07	402.575,70	202.825,34	83.452,21	138.591,15	222.043,36	180.532,34	74.060,57	125.689,79	199.750,36	22.293,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102.595,70	75.540,57	178.136,27	26.492,81	74.060,57	77.582,89	151.643,46	26.492,81	74.060,57	77.582,89	151.643,46	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							8.720,12	11.819,55	20.539,67	11.819,55	0,00	8.720,12	8.720,12	11.819,55	0,00	8.720,12	8.720,12	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.641,00	92.400,00	109.041,00	92.400,00	0,00	16.641,00	16.641,00	92.400,00	0,00	16.641,00	16.641,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.453,58	3.195,00	4.648,58	3.195,00	853,58	3.795,00	4.648,58	0,00	0,00	1.453,58	1.453,58	3.195,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11.131,50	0,00	11.131,50	8.930,00	0,00	9.859,50	8.959,50	1.272,00	0,00	2.201,50	2.201,50	7.658,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.484,66	37.374,95	52.859,61	35.358,91	8.538,06	15.596,19	24.134,25	28.725,36	0,00	17.500,70	17.500,70	6.633,55
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.344,07	0,00	24.344,07	24.344,07	0,00	4.806,45	4.806,45	19.537,62	0,00	0,00	0,00	4.806,45
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	167	85.000,00	0,00	85.000,00	50.228,71	34.771,29	0,00	34.771,29	28.500,00	3.421,29	2.850,00	6.271,29	28.500,00	3.421,29	2.850,00	6.271,29	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							571,29	0,00	571,29	0,00	571,29	0,00	571,29	0,00	571,29	0,00	571,29	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	28.500,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	28.500,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	806.947,48	778.362,53	14.689,99	793.052,52	605.512,36	76.396,58	113.803,58	190.200,16	602.852,36	69.636,53	117.903,63	187.540,16	2.660,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							532.390,46	130,00	532.520,46	384.678,02	67.112,01	83.210,43	150.322,44	382.198,02	67.112,01	80.730,43	147.842,44	2.480,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							214.092,00	0,00	214.092,00	190.304,00	0,00	23.788,00	23.788,00	190.304,00	0,00	23.788,00	23.788,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.130,05	14.179,99	31.310,04	21.925,00	6.760,05	2.804,99	9.565,04	21.745,00	0,00	9.385,04	9.385,04	180,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	4.230,31	1.066,19	703,50	1.769,69	4.230,31	1.066,19	703,50	1.769,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,02	0,00	8.750,02	4.375,03	1.458,33	2.916,66	4.374,99	4.375,03	1.458,33	2.916,66	4.374,99	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 16/21

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	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	7.472.542,12	1.330.142,35	535.315,53	1.865.457,88	853.870,61	489.800,98	563.772,20	1.053.573,18	811.884,70	464.176,53	547.410,74	1.011.587,27	41.985,91
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	697,58	0,00	697,58	0,00	697,58	0,00	697,58	0,00	0,00	697,58	697,58	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							697,58	0,00	697,58	0,00	697,58	0,00	697,58	0,00	0,00	697,58	697,58	0,00
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	9.150,00	0,00	9.150,00	4.500,00	150,00	4.500,00	4.650,00	4.500,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	0,00	110.000,00	100.152,42	9.847,58	0,00	9.847,58	4.500,00	847,58	4.500,00	5.347,58	4.500,00	0,00	5.347,58	5.347,58	0,00
Total por Unidade Orçamentária				8.875.000,00	573.000,00	9.448.000,00	7.572.694,54	1.339.989,93	535.315,53	1.875.305,46	858.370,61	490.648,56	568.272,20	1.058.920,76	816.384,70	464.176,53	552.758,32	1.016.934,85	41.985,91
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	191.881,46	51.604,63	46.513,91	98.118,54	0,00	51.604,63	46.513,91	98.118,54	0,00	51.604,63	46.513,91	98.118,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.604,63	46.513,91	98.118,54	0,00	51.604,63	46.513,91	98.118,54	0,00	51.604,63	46.513,91	98.118,54	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	4.289,44	5.355,28	5.355,28	10.710,56	0,00	5.355,28	5.355,28	10.710,56	0,00	5.355,28	5.355,28	10.710,56	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.355,28	5.355,28	10.710,56	0,00	5.355,28	5.355,28	10.710,56	0,00	5.355,28	5.355,28	10.710,56	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	211.170,90	56.959,91	51.869,19	108.829,10	0,00	56.959,91	51.869,19	108.829,10	0,00	56.959,91	51.869,19	108.829,10	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	250.000,00	0,00	250.000,00	233.125,06	6.250,00	10.624,94	16.874,94	724,94	0,00	16.874,94	16.874,94	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	724,94
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	724,94	724,94	724,94	0,00	724,94	724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	724,94
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6.250,00	9.900,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	178	50.000,00	0,00	50.000,00	10.785,73	33.395,40	5.818,87	39.214,27	29.473,95	5.565,90	4.174,42	9.740,32	29.473,95	5.565,90	4.174,42	9.740,32	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.395,40	5.818,87	39.214,27	29.473,95	5.565,90	4.174,42	9.740,32	29.473,95	5.565,90	4.174,42	9.740,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	200.000,00	0,00	200.000,00	136.349,32	10.296,66	53.354,02	63.650,68	51.302,72	1.220,58	13.263,58	14.484,16	49.166,52	393,60	11.954,36	12.347,96	2.136,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.423,06	0,00	9.423,06	8.596,08	826,98	1.396,20	2.223,18	7.199,88	0,00	826,98	826,98	1.396,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	740,00	1.220,00	740,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	480,00	480,00	740,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							73,60	155,72	229,32	0,00	73,60	155,72	229,32	0,00	73,60	155,72	229,32	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	52.458,30	52.458,30	41.966,64	0,00	10.491,66	10.491,66	41.966,64	0,00	10.491,66	10.491,66	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	380.260,11	49.942,06	69.797,83	119.739,89	81.501,61	6.786,48	34.312,94	41.099,42	78.640,47	5.959,50	32.278,78	38.238,28	2.861,14



Página: 17/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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		
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																			
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	180	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	6.516.314,27	567.420,98	566.264,75	1.133.685,73	0,00	567.420,98	566.264,75	1.133.685,73	0,00	567.420,98	566.264,75	1.133.685,73		0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							567.420,98	566.264,75	1.133.685,73	0,00	567.420,98	566.264,75	1.133.685,73	0,00	567.420,98	566.264,75	1.133.685,73		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	26.224,34	1.887,83	1.887,83	3.775,66	1.887,83	1.887,83	1.887,83	3.775,66	0,00	0,00	1.887,83	1.887,83	1.887,83	1.887,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.887,83	1.887,83	3.775,66	1.887,83	1.887,83	1.887,83	3.775,66	0,00	0,00	1.887,83	1.887,83	1.887,83	1.887,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	182	790.000,00	0,00	790.000,00	671.976,56	58.808,69	59.214,75	118.023,44	0,00	58.808,69	59.214,75	118.023,44	0,00	58.808,69	59.214,75	118.023,44		0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							58.808,69	59.214,75	118.023,44	0,00	58.808,69	59.214,75	118.023,44	0,00	58.808,69	59.214,75	118.023,44		0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	183	312.175,00	0,00	312.175,00	0,43	312.174,57	0,00	312.174,57	260.145,47	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	26.014,55	26.014,55	52.029,10	260.145,47	260.145,47
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							312.174,57	0,00	312.174,57	260.145,47	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	26.014,55	26.014,55	52.029,10	260.145,47	260.145,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	500.000,00	0,00	500.000,00	426.061,01	36.357,89	37.581,10	73.938,99	25.120,01	15.726,21	33.712,77	49.438,98	24.500,01	13.127,86	35.691,12	48.818,98		620,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.707,96	15.267,65	33.975,61	3.944,48	13.127,86	16.903,27	30.031,13	3.944,48	13.127,86	16.903,27	30.031,13		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							225,00	34,90	259,90	0,00	0,00	259,90	259,90	0,00	0,00	259,90	259,90		0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,70	16.890,00	17.354,70	16.890,00	464,70	0,00	464,70	16.890,00	0,00	464,70	464,70		0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.210,23	1.772,00	8.982,23	2.594,98	2.133,65	4.873,60	7.007,25	1.974,98	0,00	6.387,25	6.387,25		620,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.690,55	1.690,55	1.690,55	0,00	0,00	0,00	1.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	329.820,00	0,00	329.820,00	284.034,77	21.307,68	24.477,55	45.785,23	50,75	21.307,68	24.477,55	45.785,23	0,00	21.307,68	24.426,80	45.734,48		50,75
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.835,68	24.123,60	44.959,28	0,00	20.835,68	24.123,60	44.959,28	0,00	20.835,68	24.123,60	44.959,28		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							472,00	353,95	825,95	50,75	472,00	353,95	825,95	0,00	472,00	303,20	775,20		50,75
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	350.000,00	0,00	350.000,00	285.160,90	45.458,10	19.381,00	64.839,10	42.337,63	19.048,37	4.963,10	24.011,47	40.827,63	15.969,92	6.531,55	22.501,47		1.510,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.743,70	255,00	19.998,70	3.834,30	13.781,70	2.382,70	16.164,40	3.834,30	13.781,70	2.382,70	16.164,40		0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00		0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.494,40	10.940,00	12.434,40	10.980,00	890,00	2.074,40	2.964,40	9.470,00	0,00	1.454,40	1.454,40		1.510,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	19.623,33	4.376,67	0,00	4.376,67	19.623,33	2.188,22	2.188,45	4.376,67		0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.166,00	2.166,00	1.990,00	0,00	176,00	176,00	1.990,00	0,00	176,00	176,00		0,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	187	8.005,00	0,00	8.005,00	0,50	8.004,50	0,00	8.004,50	6.670,42	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	667,04	667,04	1.334,08	6.670,42	6.670,42
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,50	0,00	8.004,50	6.670,42	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	667,04	667,04	1.334,08	6.670,42	6.670,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	100.000,00	95.000,00	195.000,00	157.559,30	0,00	37.440,70	37.440,70	27.420,70	0,00	37.440,70	37.440,70	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00		27.420,70
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00		0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	27.420,70	27.420,70	27.420,70	0,00	27.420,70	27.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00		27.420,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	205	0,00	100.000,00	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			10.070.000,00	195.000,00	10.265.000,00	8.467.332,08	1.051.420,24	746.247,68	1.797.667,92	363.632,81	1.004.378,83	727.961,45	1.732.340,28	65.327,64	703.316,72	730.718,39	1.434.035,11		298.305,17
	Total por Unidade Orçamentária			10.890.000,00	195.000,00	11.085.000,00	9.058.763,09	1.158.322,21	867.914,70	2.026.236,91	445.134,42	1.068.125,22	814.143,58	1.882.268,80	143.968,11	766.236,13	814.866,36	1.581.102,49		301.166,31
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																			
02.07.01	SECRETARIA																			
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 18/21

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	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	1.599.573,32	131.869,13	128.557,55	260.426,68	0,00	131.869,13	128.557,55	260.426,68	0,00	131.869,13	128.557,55	260.426,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.869,13	128.557,55	260.426,68	0,00	131.869,13	128.557,55	260.426,68	0,00	131.869,13	128.557,55	260.426,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	75.000,00	0,00	75.000,00	59.682,23	5.509,67	9.808,10	15.317,77	9.808,10	5.509,67	9.808,10	15.317,77	0,00	497,00	5.012,67	5.509,67	9.808,10
01	FGTS							497,00	1.735,70	2.232,70	1.735,70	497,00	1.735,70	2.232,70	0,00	497,00	0,00	497,00	1.735,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.012,67	8.072,40	13.085,07	8.072,40	5.012,67	8.072,40	13.085,07	0,00	0,00	5.012,67	5.012,67	8.072,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	192	110.000,00	0,00	110.000,00	93.192,26	8.289,51	8.518,23	16.807,74	0,00	8.289,51	8.518,23	16.807,74	0,00	8.289,51	8.518,23	16.807,74	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							8.289,51	8.518,23	16.807,74	0,00	8.289,51	8.518,23	16.807,74	0,00	8.289,51	8.518,23	16.807,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	420.000,00	0,00	420.000,00	360.537,24	11.172,75	48.290,01	59.462,76	48.198,01	1.297,53	10.886,22	12.183,75	47.279,01	705,02	10.559,73	11.264,75	919,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							782,00	27.616,47	28.398,47	27.524,47	207,00	1.586,00	1.793,00	26.605,47	207,00	667,00	874,00	919,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	2.195,42	2.195,42	2.195,42	0,00	0,00	0,00	2.195,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							498,02	205,00	703,02	205,00	498,02	0,00	498,02	205,00	498,02	0,00	498,02	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.850,22	16.166,78	23.017,00	16.166,78	0,00	6.850,22	6.850,22	16.166,78	0,00	6.850,22	6.850,22	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							592,51	210,00	802,51	210,00	592,51	0,00	592,51	210,00	0,00	592,51	592,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	106,34	106,34	106,34	0,00	0,00	0,00	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	194	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	613.168,32	692.659,18	634.172,50	1.326.831,68	1.199.129,77	42.982,92	84.828,99	127.811,91	1.199.019,77	23.831,39	103.870,52	127.701,91	110,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.324,80	48.045,00	49.369,80	39.545,00	1.324,80	8.500,00	9.824,80	39.545,00	1.324,80	8.500,00	9.824,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.424,90	10.950,00	13.374,90	9.593,10	915,90	2.865,90	3.781,80	9.593,10	915,90	2.865,90	3.781,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	171.479,00	171.479,00	171.479,00	0,00	0,00	0,00	171.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.362,00	15.000,00	17.362,00	17.362,00	0,00	0,00	0,00	17.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	0,00	990,00	0,00	530,00	460,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	67.024,00	67.024,00	25.024,00	0,00	42.000,00	42.000,00	25.024,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249.299,98	0,00	249.299,98	194.349,67	39.212,22	15.738,09	54.950,31	194.349,67	20.590,69	34.359,62	54.950,31	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							120,00	-10,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00	0,00	0,00	0,00	8.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							433.982,50	273.607,50	707.590,00	707.590,00	0,00	0,00	0,00	707.590,00	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	16.095,20	835,90	13.068,90	13.904,80	13.068,90	0,00	835,90	835,90	13.068,90	0,00	835,90	835,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	11.618,00	11.618,00	11.618,00	0,00	0,00	0,00	11.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							835,90	1.450,90	2.286,80	1.450,90	0,00	835,90	835,90	1.450,90	0,00	835,90	835,90	0,00
Total por Unidade Executora				4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	2.822.248,57	850.336,14	842.415,29	1.692.751,43	1.270.204,78	189.948,76	243.434,99	433.383,75	1.259.367,68	165.192,05	257.354,60	422.546,65	10.837,10
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	62.348,24	41.225,36	56.426,40	97.651,76	76.304,80	4.480,08	16.866,88	21.346,96	76.304,80	4.480,08	16.866,88	21.346,96	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	513,52	513,52	0,00	0,00	513,52	513,52	0,00	0,00	513,52	513,52	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.085,76	0,00	40.085,76	33.404,80	3.340,48	3.340,48	6.680,96	33.404,80	3.340,48	3.340,48	6.680,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.139,60	13.012,88	14.152,48	0,00	1.139,60	13.012,88	14.152,48	0,00	1.139,60	13.012,88	14.152,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 19/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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 Executora			160.000,00	0,00	160.000,00	62.348,24	41.225,36	56.426,40	97.651,76	76.304,80	4.480,08	16.866,88	21.346,96	76.304,80	4.480,08	16.866,88	21.346,96	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.675.000,00	0,00	4.675.000,00	2.884.596,81	891.561,50	898.841,69	1.790.403,19	1.346.509,58	194.428,84	260.301,87	454.730,71	1.335.672,48	169.672,13	274.221,48	443.893,61	10.837,10
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	518.638,32	49.381,46	61.980,22	111.361,68	0,00	49.381,46	61.980,22	111.361,68	0,00	49.381,46	61.980,22	111.361,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.381,46	61.980,22	111.361,68	0,00	49.381,46	61.980,22	111.361,68	0,00	49.381,46	61.980,22	111.361,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	40.000,00	0,00	40.000,00	27.615,78	4.639,33	7.744,89	12.384,22	7.744,89	4.639,33	7.744,89	12.384,22	0,00	364,48	4.274,85	4.639,33	7.744,89
01	FGTS							364,48	1.439,86	1.804,34	1.439,86	364,48	1.439,86	1.804,34	0,00	364,48	0,00	364,48	1.439,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.274,85	6.305,03	10.579,88	6.305,03	4.274,85	6.305,03	10.579,88	0,00	0,00	4.274,85	4.274,85	6.305,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	24.460,64	2.769,68	2.769,68	5.539,36	0,00	2.769,68	2.769,68	5.539,36	0,00	2.769,68	2.769,68	5.539,36	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							2.769,68	2.769,68	5.539,36	0,00	2.769,68	2.769,68	5.539,36	0,00	2.769,68	2.769,68	5.539,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	15.222,76	2.458,30	2.318,94	4.777,24	690,00	1.707,00	2.380,24	4.087,24	690,00	0,00	4.087,24	4.087,24	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.628,94	1.628,94	0,00	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							751,30	0,00	751,30	0,00	0,00	751,30	751,30	0,00	0,00	751,30	751,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	201	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.986.418,93	199.364,00	214.217,07	413.581,07	0,00	199.364,00	214.217,07	413.581,07	0,00	199.364,00	214.217,07	413.581,07	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.036,00	2.994,49	6.030,49	0,00	3.036,00	2.994,49	6.030,49	0,00	3.036,00	2.994,49	6.030,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							196.328,00	211.222,58	407.550,58	0,00	196.328,00	211.222,58	407.550,58	0,00	196.328,00	211.222,58	407.550,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	202	100.000,00	0,00	100.000,00	43.416,78	44.964,72	11.618,50	56.583,22	42.042,60	6.828,72	8.655,10	15.483,82	41.099,40	6.828,72	7.711,90	14.540,62	943,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.759,72	300,10	5.059,82	2.372,40	1.373,72	1.313,70	2.687,42	2.372,40	1.373,72	1.313,70	2.687,42	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							39.875,00	11.318,40	51.193,40	39.340,20	5.455,00	7.341,40	12.796,40	38.397,00	5.455,00	6.398,20	11.853,20	943,20
45	SERVIÇOS DE GÁS							330,00	0,00	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	2.645.773,21	303.577,49	300.649,30	604.226,79	50.477,49	264.690,19	297.747,20	562.437,39	41.789,40	258.708,34	295.040,96	553.749,30	8.688,09
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	2.646.773,21	303.577,49	300.649,30	604.226,79	50.477,49	264.690,19	297.747,20	562.437,39	41.789,40	258.708,34	295.040,96	553.749,30	8.688,09
	Total por Órgão			268.150.000,00	4.561.191,89	272.711.191,89	203.640.639,04	48.454.153,07	20.616.399,78	69.070.552,85	30.545.645,19	20.708.165,61	18.988.996,48	39.697.162,09	29.373.390,76	19.408.406,00	19.116.501,66	38.524.907,66	1.172.254,43
	Total Orçamentário PODER			268.150.000,00	4.561.191,89	272.711.191,89	203.640.639,04	48.454.153,07	20.616.399,78	69.070.552,85	30.545.645,19	20.708.165,61	18.988.996,48	39.697.162,09	29.373.390,76	19.408.406,00	19.116.501,66	38.524.907,66	1.172.254,43
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			268.150.000,00	4.561.191,89	272.711.191,89	203.640.639,04	48.454.153,07	20.616.399,78	69.070.552,85	30.545.645,19	20.708.165,61	18.988.996,48	39.697.162,09	29.373.390,76	19.408.406,00	19.116.501,66	38.524.907,66	1.172.254,43
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - GERAL		5001													0,00	241.298,47	241.298,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/21

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	
	RP 2023 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													1.025,32	2.878,59	3.903,91	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													2.874,71	3.589,32	6.464,03	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													6.434,15	2.928,64	9.362,79	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													320.833,33	320.833,33	641.666,66	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													0,00	74.855,69	74.855,69	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													39.986,11	38.795,57	78.781,68	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													1.754,52	1.660,46	3.414,98	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													8.618,60	8.618,60	17.237,20	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													1.310,00	1.280,00	2.590,00	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													74.297,52	70.325,03	144.622,55	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													58.220,13	59.170,65	117.390,78	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													43.938,27	43.938,27	87.876,54	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													658.886,02	650.998,24	1.309.884,26	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													1.379,38	1.379,38	2.758,76	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													0,00	1.360,85	1.360,85	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													0,00	251,02	251,02	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													3.392,16	23.100,06	26.492,22	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													254.842,86	254.588,02	509.430,88	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													128.857,78	129.750,22	258.608,00	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													22.483,60	20.586,47	43.070,07	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													19.937,87	22.002,90	41.940,77	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													5.026,19	5.026,19	10.052,38	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													54.565,04	53.466,62	108.031,66	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													8.548,36	9.246,05	17.794,41	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													5.285,83	6.037,52	11.323,35	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													122.785,38	124.590,49	247.375,87	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													37.052,15	37.738,43	74.790,58	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													22.733,84	25.309,15	48.042,99	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													2.082,49	2.372,87	4.455,36	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													19.513,03	18.607,99	38.121,02	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													120,64	120,64	241,28	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.926.785,28	2.256.705,73	4.183.491,01	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.926.785,28	2.256.705,73	4.183.491,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA																21.335.191,28	21.373.207,39	42.708.398,67	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		5.581,51	
Conta Movimento																		6.398,18	
Conta Aplicação																		32.267.402,19	
Conta Vinculada																		30.491,12	
Contas RPPS																		188.886.421,53	
TOTAL FINANCEIRO																		221.196.294,53	
TOTAL DO BALANCETE																		263.904.693,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 21/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480