



Página: 1/22

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	2.891.259,32	629.230,91	299.509,77	928.740,68	0,00	629.230,91	299.509,77	928.740,68	0,00	629.230,91	299.509,77	928.740,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							629.230,91	298.530,41	927.761,32	0,00	629.230,91	298.530,41	927.761,32	0,00	629.230,91	298.530,41	927.761,32	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	979,36	979,36	0,00	0,00	979,36	979,36	0,00	0,00	979,36	979,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	125.000,00	0,00	125.000,00	73.622,86	33.054,50	18.322,64	51.377,14	0,00	33.054,50	18.322,64	51.377,14	0,00	16.379,05	34.998,09	51.377,14	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.054,50	18.322,64	51.377,14	0,00	33.054,50	18.322,64	51.377,14	0,00	16.379,05	34.998,09	51.377,14	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	315.000,00	0,00	315.000,00	255.620,90	39.510,56	19.868,54	59.379,10	0,00	39.510,56	19.868,54	59.379,10	0,00	39.510,56	19.868,54	59.379,10	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							39.510,56	19.868,54	59.379,10	0,00	39.510,56	19.868,54	59.379,10	0,00	39.510,56	19.868,54	59.379,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	270.000,00	0,00	270.000,00	228.912,82	24.583,50	16.503,68	41.087,18	16.143,90	21.182,23	16.001,05	37.183,28	3.903,90	21.182,23	3.761,05	24.943,28	12.240,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.956,27	2.380,90	4.337,17	2.380,90	0,00	1.956,27	1.956,27	2.380,90	0,00	1.956,27	1.956,27	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.716,00	12.310,00	16.026,00	12.310,00	2.371,00	13.585,00	15.956,00	70,00	2.371,00	1.345,00	3.716,00	12.240,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.377,50	903,00	17.280,50	903,00	16.377,50	0,00	16.377,50	903,00	16.377,50	0,00	16.377,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.239,60	100,00	1.339,60	0,00	1.239,60	100,00	1.339,60	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	1.116,13	0,00	1.116,13	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							78,00	359,78	437,78	0,00	78,00	359,78	437,78	0,00	78,00	359,78	437,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	75.126,69	17.331,92	7.541,39	24.873,31	0,00	17.331,92	7.541,39	24.873,31	0,00	17.331,92	7.541,39	24.873,31	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.617,22	399,82	3.017,04	0,00	2.617,22	399,82	3.017,04	0,00	2.617,22	399,82	3.017,04	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							12.410,22	6.496,38	18.906,60	0,00	12.410,22	6.496,38	18.906,60	0,00	12.410,22	6.496,38	18.906,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.304,48	645,19	2.949,67	0,00	2.304,48	645,19	2.949,67	0,00	2.304,48	645,19	2.949,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	992.706,68	1.386.197,60	221.095,72	1.607.293,32	999.888,62	435.221,51	279.467,17	714.688,68	892.604,64	348.457,30	258.947,40	607.404,70	107.283,98
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							776.028,36	176.341,35	952.369,71	562.546,94	317.741,01	155.145,96	472.886,97	479.482,74	236.473,81	153.348,96	389.822,77	83.064,20
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							34.638,61	1.574,93	36.213,54	29.651,17	4.352,37	3.186,71	7.539,08	28.674,46	3.978,87	2.583,50	6.562,37	976,71
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEJAVÉIS -							20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							224.299,97	0,00	224.299,97	169.846,53	36.103,91	39.866,69	75.970,60	148.329,37	36.103,91	18.349,53	54.453,44	21.517,16
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.526,40	0,00	17.526,40	8.194,46	1.688,95	7.642,99	9.331,94	8.194,46	1.688,95	7.642,99	9.331,94	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							24.260,00	2.430,00	26.690,00	10.295,28	0,00	16.394,72	16.394,72	10.295,28	0,00	16.394,72	16.394,72	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.793,02	3.793,02	0,00	0,00	3.793,02	3.793,02	0,00	0,00	3.793,02	3.793,02	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							79.351,20	0,00	79.351,20	66.126,00	6.612,60	6.612,60	13.225,20	66.126,00	6.612,60	6.612,60	13.225,20	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							907,57	0,00	907,57	0,00	907,57	0,00	907,57	0,00	907,57	0,00	907,57	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.297,44	1.929,02	7.226,46	0,00	5.297,44	1.929,02	7.226,46	0,00	5.297,44	1.929,02	7.226,46	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							37.010,12	0,00	37.010,12	30.429,38	6.444,74	633,97	7.078,71	29.931,41	5.637,45	943,29	6.580,74	497,97
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	0,00	4.316,22	4.316,22	0,00
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							152.571,71	24.427,40	176.999,11	104.348,86	33.966,70	39.911,49	73.878,19	103.120,92	33.966,70	38.683,55	72.650,25	1.227,94
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	603.975,25	1.890.977,71	5.047,04	1.896.024,75	0,00	1.890.977,71	5.047,04	1.896.024,75	0,00	1.890.977,71	5.047,04	1.896.024,75	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/22

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	
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							2.428,80	1.214,40	3.643,20	0,00	2.428,80	1.214,40	3.643,20	0,00	2.428,80	1.214,40	3.643,20	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							8.181,75	3.832,64	12.014,39	0,00	8.181,75	3.832,64	12.014,39	0,00	8.181,75	3.832,64	12.014,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	40.000,00	83.430,00	123.430,00	996,98	91.686,54	30.746,48	122.433,02	0,00	91.686,54	30.746,48	122.433,02	0,00	91.686,54	30.746,48	122.433,02	0,00
02	RESTITUIÇÕES							5.630,89	29.836,48	35.467,37	0,00	5.630,89	29.836,48	35.467,37	0,00	5.630,89	29.836,48	35.467,37	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							86.055,65	910,00	86.965,65	0,00	86.055,65	910,00	86.965,65	0,00	86.055,65	910,00	86.965,65	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	30.000,00	301.000,00	331.000,00	23.677,00	307.323,00	0,00	307.323,00	0,00	6.800,00	300.523,00	307.323,00	0,00	6.800,00	300.523,00	307.323,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							145.225,00	0,00	145.225,00	0,00	0,00	145.225,00	145.225,00	0,00	0,00	145.225,00	145.225,00	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	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	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	384.430,00	11.184.430,00	6.145.898,50	4.419.896,24	618.635,26	5.038.531,50	1.016.032,52	3.164.995,88	977.027,08	4.142.022,96	896.508,54	3.061.556,22	960.942,76	4.022.498,98	119.523,98
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	22.313.290,21	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.947.184,57	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	0,00	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	0,00	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	0,00
01	PESSOAL CIVIL							823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	0,00	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	0,00	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	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	26.310.474,78	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.550.000,00	384.430,00	45.934.430,00	32.456.373,28	10.020.926,47	3.457.130,25	13.478.056,72	1.016.032,52	8.766.026,11	3.815.522,07	12.581.548,18	896.508,54	8.662.586,45	3.799.437,75	12.462.024,20	119.523,98
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	1.491.648,13	252.636,22	155.715,65	408.351,87	0,00	252.636,22	155.715,65	408.351,87	0,00	252.636,22	155.715,65	408.351,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							252.636,22	155.715,65	408.351,87	0,00	252.636,22	155.715,65	408.351,87	0,00	252.636,22	155.715,65	408.351,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	40.000,00	0,00	40.000,00	22.102,72	11.206,14	6.691,14	17.897,28	0,00	11.206,14	6.691,14	17.897,28	0,00	5.168,48	12.728,80	17.897,28	0,00
01	FGTS							2.483,00	1.259,67	3.742,67	0,00	2.483,00	1.259,67	3.742,67	0,00	1.238,63	2.504,04	3.742,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.723,14	5.431,47	14.154,61	0,00	8.723,14	5.431,47	14.154,61	0,00	3.929,85	10.224,76	14.154,61	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	175.000,00	0,00	175.000,00	135.433,23	25.937,17	13.629,60	39.566,77	0,00	25.937,17	13.629,60	39.566,77	0,00	25.937,17	13.629,60	39.566,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							25.937,17	13.629,60	39.566,77	0,00	25.937,17	13.629,60	39.566,77	0,00	25.937,17	13.629,60	39.566,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	40.000,00	0,00	40.000,00	31.279,00	7.171,00	1.550,00	8.721,00	0,00	6.111,00	2.610,00	8.721,00	0,00	6.111,00	2.610,00	8.721,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.327,90	0,00	4.327,90	0,00	4.327,90	0,00	4.327,90	0,00	4.327,90	0,00	4.327,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.613,00	1.550,00	3.163,00	0,00	553,00	2.610,00	3.163,00	0,00	553,00	2.610,00	3.163,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00	1.230,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	14.038,99	287,20	673,81	961,01	0,00	287,20	673,81	961,01	0,00	287,20	673,81	961,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							287,20	673,81	961,01	0,00	287,20	673,81	961,01	0,00	287,20	673,81	961,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/22

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	19	260.000,00	0,00	260.000,00	149.957,14	94.761,50	15.281,36	110.042,86	50.912,20	31.807,14	27.323,52	59.130,66	50.912,20	31.807,14	27.323,52	59.130,66	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.300,60	14.871,36	30.171,96	20.951,12	6.270,54	2.950,30	9.220,84	20.951,12	6.270,54	2.950,30	9.220,84	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	410,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							40.101,90	0,00	40.101,90	16.040,76	16.040,76	8.020,38	24.061,14	16.040,76	16.040,76	8.020,38	24.061,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.485,00	0,00	20.485,00	13.920,32	4.991,84	1.572,84	6.564,68	13.920,32	4.991,84	1.572,84	6.564,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	15.000,00	236.000,00	251.000,00	12.831,00	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	0,00	238.169,00	238.169,00	0,00	0,00	238.169,00	238.169,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	0,00	238.169,00	238.169,00	0,00	0,00	238.169,00	238.169,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.445.000,00	236.000,00	2.681.000,00	1.857.290,21	630.168,23	193.541,56	823.709,79	50.912,20	327.984,87	444.812,72	772.797,59	50.912,20	321.947,21	450.850,38	772.797,59	0,00
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	3.640.641,89	448.428,87	360.929,24	809.358,11	0,00	448.428,87	360.929,24	809.358,11	0,00	448.428,87	360.929,24	809.358,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							448.428,87	360.929,24	809.358,11	0,00	448.428,87	360.929,24	809.358,11	0,00	448.428,87	360.929,24	809.358,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	200.000,00	0,00	200.000,00	158.754,47	10.142,04	31.103,49	41.245,53	0,00	10.142,04	31.103,49	41.245,53	0,00	0,00	41.245,53	41.245,53	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.142,04	31.103,49	41.245,53	0,00	10.142,04	31.103,49	41.245,53	0,00	0,00	41.245,53	41.245,53	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	340.000,00	0,00	340.000,00	263.858,75	51.608,59	24.532,66	76.141,25	0,00	51.608,59	24.532,66	76.141,25	0,00	51.608,59	24.532,66	76.141,25	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							51.608,59	24.532,66	76.141,25	0,00	51.608,59	24.532,66	76.141,25	0,00	51.608,59	24.532,66	76.141,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	819.561,29	176.289,75	4.148,96	180.438,71	4.638,96	39.287,75	140.412,00	179.699,75	738,96	39.287,75	136.512,00	175.799,75	3.900,00
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	248,96	248,96	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							136.512,00	0,00	136.512,00	0,00	0,00	136.512,00	136.512,00	0,00	0,00	136.512,00	136.512,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	350.000,00	0,00	350.000,00	278.633,49	50.196,09	21.170,42	71.366,51	0,00	50.196,09	21.170,42	71.366,51	0,00	50.196,09	21.170,42	71.366,51	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							50.196,09	21.170,42	71.366,51	0,00	50.196,09	21.170,42	71.366,51	0,00	50.196,09	21.170,42	71.366,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.130.362,52	1.840.181,78	29.455,70	1.869.637,48	964.001,42	622.874,64	282.761,42	905.636,06	964.001,42	622.874,64	282.761,42	905.636,06	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.750,00	28.325,00	79.075,00	46.425,00	23.600,00	9.050,00	32.650,00	46.425,00	23.600,00	9.050,00	32.650,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							100.294,45	0,00	100.294,45	95.525,22	4.769,23	0,00	4.769,23	95.525,22	4.769,23	0,00	4.769,23	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							38.400,00	800,70	39.200,70	0,00	34.700,00	4.500,70	39.200,70	0,00	34.700,00	4.500,70	39.200,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.670,00	0,00	1.670,00	230,00	1.440,00	0,00	1.440,00	230,00	1.440,00	0,00	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	53.610,22	0,00	53.610,22	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							660,00	330,00	990,00	330,00	0,00	660,00	660,00	330,00	0,00	660,00	660,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							427.753,60	0,00	427.753,60	171.101,44	171.101,44	85.550,72	256.652,16	171.101,44	171.101,44	85.550,72	256.652,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.006.153,75	0,00	1.006.153,75	489.500,00	333.653,75	183.000,00	516.653,75	489.500,00	333.653,75	183.000,00	516.653,75	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	652.923,03	38.273,16	18.803,81	57.076,97	0,00	38.273,16	18.803,81	57.076,97	0,00	38.273,16	18.803,81	57.076,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 4/22

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.273,16	18.803,81	57.076,97	0,00	38.273,16	18.803,81	57.076,97	0,00	38.273,16	18.803,81	57.076,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	70.000,00	0,00	70.000,00	69.435,31	0,00	564,69	564,69	0,00	0,00	564,69	564,69	0,00	0,00	564,69	564,69	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	564,69	564,69	0,00	0,00	564,69	564,69	0,00	0,00	564,69	564,69	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	17.000,00	0,00	17.000,00	9.411,09	5.386,16	2.202,75	7.588,91	0,00	5.386,16	2.202,75	7.588,91	0,00	5.386,16	2.202,75	7.588,91	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.386,16	2.202,75	7.588,91	0,00	5.386,16	2.202,75	7.588,91	0,00	5.386,16	2.202,75	7.588,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	580.000,00	0,00	580.000,00	475.300,80	104.699,20	0,00	104.699,20	0,00	25.471,50	79.227,70	104.699,20	0,00	25.471,50	79.227,70	104.699,20	0,00
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							4.651,70	0,00	4.651,70	0,00	0,00	4.651,70	4.651,70	0,00	0,00	4.651,70	4.651,70	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							74.576,00	0,00	74.576,00	0,00	0,00	74.576,00	74.576,00	0,00	0,00	74.576,00	74.576,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	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	229.012,20	255.415,56	15.572,24	270.987,80	178.607,88	53.043,53	56.456,61	109.500,14	161.487,66	53.043,53	39.336,39	92.379,92	17.120,22
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.500,00	15.572,24	18.072,24	15.572,24	2.500,00	0,00	2.500,00	15.572,24	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							56.609,85	0,00	56.609,85	54.188,60	2.421,25	0,00	2.421,25	54.188,60	2.421,25	0,00	2.421,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.000,01	0,00	76.000,01	60.724,76	0,00	32.395,47	32.395,47	43.604,54	0,00	15.275,25	15.275,25	17.120,22
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							120.305,70	0,00	120.305,70	48.122,28	48.122,28	24.061,14	72.183,42	48.122,28	48.122,28	24.061,14	72.183,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	50.000,00	0,00	50.000,00	37.669,00	2.380,00	9.951,00	12.331,00	1.134,00	2.380,00	8.817,00	11.197,00	1.134,00	2.380,00	8.817,00	11.197,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	8.817,00	8.817,00	0,00	0,00	8.817,00	8.817,00	0,00	0,00	8.817,00	8.817,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.777.000,00	0,00	12.777.000,00	9.275.041,52	2.983.523,52	518.434,96	3.501.958,48	1.148.382,26	1.347.614,65	1.026.981,79	2.374.596,44	1.127.362,04	1.337.472,61	1.016.103,61	2.353.576,22	21.020,22
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	2.666.746,58	350.404,51	182.848,91	533.253,42	0,00	350.404,51	182.848,91	533.253,42	0,00	350.404,51	182.848,91	533.253,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							350.404,51	182.848,91	533.253,42	0,00	350.404,51	182.848,91	533.253,42	0,00	350.404,51	182.848,91	533.253,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	75.000,00	0,00	75.000,00	71.171,89	135,82	3.692,29	3.828,11	0,00	135,82	3.692,29	3.828,11	0,00	0,00	3.828,11	3.828,11	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							135,82	3.692,29	3.828,11	0,00	135,82	3.692,29	3.828,11	0,00	0,00	3.828,11	3.828,11	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	350.000,00	0,00	350.000,00	281.068,24	46.622,23	22.309,53	68.931,76	0,00	46.622,23	22.309,53	68.931,76	0,00	46.622,23	22.309,53	68.931,76	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							46.622,23	22.309,53	68.931,76	0,00	46.622,23	22.309,53	68.931,76	0,00	46.622,23	22.309,53	68.931,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.301.383,14	53.115,50	45.501,36	98.616,86	18.359,40	34.883,12	46.786,27	81.669,39	16.947,47	34.883,12	45.374,34	80.257,46	1.411,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							48.284,59	43.897,43	92.182,02	14.624,50	33.258,12	44.299,40	77.557,52	14.624,50	33.258,12	44.299,40	77.557,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	923,00	923,00	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							77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.205,41	1.411,93	3.617,34	3.542,90	0,00	1.486,37	1.486,37	2.130,97	0,00	74,44	74,44	1.411,93
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 5/22

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	5	41	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	904.423,26	578.330,43	17.246,31	595.576,74	28.755,48	120.074,70	454.153,03	574.227,73	21.349,01	91.137,23	475.684,03	566.821,26	7.406,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.346,60	0,00	20.346,60	9.300,00	11.046,60	0,00	11.046,60	9.300,00	11.046,60	0,00	11.046,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							107.891,77	0,00	107.891,77	4.222,40	100.927,31	3.419,66	104.346,97	3.544,80	71.989,84	31.679,53	103.669,37	677,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.018,81	7.400,22	10.419,03	5.900,22	3.018,81	7.400,22	10.419,03	0,00	3.018,81	1.500,00	4.518,81	5.900,22
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							392,34	0,00	392,34	0,00	392,34	0,00	392,34	0,00	392,34	0,00	392,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							64.421,41	9.846,09	74.267,50	9.332,86	4.689,64	61.073,65	65.763,29	8.504,21	4.689,64	60.245,00	64.934,64	828,65
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							382.259,50	0,00	382.259,50	0,00	0,00	382.259,50	382.259,50	0,00	0,00	382.259,50	382.259,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,19	0,00	799,81	799,81	0,00	0,00	799,81	799,81	0,00	0,00	799,81	799,81	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	799,81	799,81	0,00	0,00	799,81	799,81	0,00	0,00	799,81	799,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	43	5.084.000,00	0,00	5.084.000,00	2.874.622,41	2.177.917,59	31.460,00	2.209.377,59	1.227.472,92	640.062,82	341.841,85	981.904,67	1.227.472,92	640.062,82	341.841,85	981.904,67	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							653.797,33	30.000,00	683.797,33	482.084,84	134.704,06	67.008,43	201.712,49	482.084,84	134.704,06	67.008,43	201.712,49	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							149.427,40	0,00	149.427,40	138.168,44	11.258,96	0,00	11.258,96	138.168,44	11.258,96	0,00	11.258,96	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.436,80	0,00	6.436,80	5.932,80	504,00	0,00	504,00	5.932,80	504,00	0,00	504,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.970,00	1.280,00	4.250,00	1.280,00	2.970,00	0,00	2.970,00	1.280,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							610,00	180,00	790,00	640,00	0,00	150,00	150,00	640,00	0,00	150,00	150,00	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	144.366,84	144.366,84	72.183,42	216.550,26	144.366,84	72.183,42	216.550,26	216.550,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	455.000,00	342.500,00	202.500,00	545.000,00	455.000,00	342.500,00	202.500,00	545.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	909.443,84	646.537,54	230.018,62	876.556,16	468.601,51	105.427,69	323.254,93	428.682,62	447.873,54	105.427,69	302.526,96	407.954,65	20.727,97
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	740,00	740,00	280,00	0,00	460,00	460,00	280,00	0,00	460,00	460,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							267.041,61	0,00	267.041,61	176.411,46	40.659,07	49.971,08	90.630,15	176.411,46	40.659,07	49.971,08	90.630,15	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.860,00	1.667,00	18.527,00	1.667,00	1.860,00	15.570,00	17.430,00	1.097,00	1.860,00	15.000,00	16.860,00	570,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							341.800,17	0,00	341.800,17	261.022,29	62.908,62	38.027,23	100.935,85	240.864,32	62.908,62	17.869,26	80.777,88	20.157,97
45	SERVIÇOS DE GÁS							970,00	1.110,00	2.080,00	1.110,00	0,00	970,00	970,00	1.110,00	0,00	970,00	970,00	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							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	220.626,62	220.626,62	5.940,00	0,00	214.686,62	214.686,62	5.940,00	0,00	214.686,62	214.686,62	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	11.350.059,55	3.853.063,62	533.876,83	4.386.940,45	1.743.189,31	1.297.610,89	1.375.686,62	2.673.297,51	1.713.642,94	1.268.537,60	1.375.213,54	2.643.751,14	29.546,37
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	18.945.281,08	1.727.800,45	1.696.918,47	3.424.718,92	0,00	1.727.800,45	1.696.918,47	3.424.718,92	0,00	1.727.800,45	1.696.918,47	3.424.718,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.719.163,00	1.696.918,47	3.416.081,47	0,00	1.719.163,00	1.696.918,47	3.416.081,47	0,00	1.719.163,00	1.696.918,47	3.416.081,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.637,45	0,00	8.637,45	0,00	8.637,45	0,00	8.637,45	0,00	8.637,45	0,00	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	569.794,17	96.770,93	98.434,90	195.205,83	0,00	96.770,93	98.434,90	195.205,83	0,00	22.259,64	172.946,19	195.205,83	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							96.770,93	98.434,90	195.205,83	0,00	96.770,93	98.434,90	195.205,83	0,00	22.259,64	172.946,19	195.205,83	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	1.607.869,12	312.776,34	154.354,54	467.130,88	0,00	312.776,34	154.354,54	467.130,88	0,00	312.776,34	154.354,54	467.130,88	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							312.776,34	154.354,54	467.130,88	0,00	312.776,34	154.354,54	467.130,88	0,00	312.776,34	154.354,54	467.130,88	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/22

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	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	12.326.282,10	2.169.444,67	1.204.273,23	3.373.717,90	0,00	2.169.444,67	1.204.273,23	3.373.717,90	0,00	2.169.444,67	1.204.273,23	3.373.717,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.169.444,67	1.204.273,23	3.373.717,90	0,00	2.169.444,67	1.204.273,23	3.373.717,90	0,00	2.169.444,67	1.204.273,23	3.373.717,90	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	312.696,63	63.225,21	59.078,16	122.303,37	0,00	63.225,21	59.078,16	122.303,37	0,00	14.180,75	108.122,62	122.303,37	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.225,21	59.078,16	122.303,37	0,00	63.225,21	59.078,16	122.303,37	0,00	14.180,75	108.122,62	122.303,37	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.238.566,71	240.992,80	120.440,49	361.433,29	0,00	240.992,80	120.440,49	361.433,29	0,00	240.992,80	120.440,49	361.433,29	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							240.992,80	120.440,49	361.433,29	0,00	240.992,80	120.440,49	361.433,29	0,00	240.992,80	120.440,49	361.433,29	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	3.068.844,23	487.086,10	294.069,67	781.155,77	0,00	487.086,10	294.069,67	781.155,77	0,00	487.086,10	294.069,67	781.155,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							487.086,10	294.069,67	781.155,77	0,00	487.086,10	294.069,67	781.155,77	0,00	487.086,10	294.069,67	781.155,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	155.000,00	0,00	155.000,00	113.019,61	21.333,62	20.646,77	41.980,39	0,00	21.333,62	20.646,77	41.980,39	0,00	4.636,16	37.344,23	41.980,39	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.333,62	20.646,77	41.980,39	0,00	21.333,62	20.646,77	41.980,39	0,00	4.636,16	37.344,23	41.980,39	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	310.000,00	0,00	310.000,00	242.070,82	44.950,03	22.979,15	67.929,18	0,00	44.950,03	22.979,15	67.929,18	0,00	44.950,03	22.979,15	67.929,18	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							44.950,03	22.979,15	67.929,18	0,00	44.950,03	22.979,15	67.929,18	0,00	44.950,03	22.979,15	67.929,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	25.000,00	0,00	25.000,00	22.770,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	62	25.000,00	0,00	25.000,00	19.120,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	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	1.604.041,01	257.554,00	158.404,99	415.958,99	0,00	257.554,00	158.404,99	415.958,99	0,00	257.554,00	158.404,99	415.958,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							257.554,00	158.404,99	415.958,99	0,00	257.554,00	158.404,99	415.958,99	0,00	257.554,00	158.404,99	415.958,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	80.000,00	0,00	80.000,00	63.598,84	7.029,73	9.371,43	16.401,16	0,00	7.029,73	9.371,43	16.401,16	0,00	0,00	16.401,16	16.401,16	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.029,73	9.371,43	16.401,16	0,00	7.029,73	9.371,43	16.401,16	0,00	0,00	16.401,16	16.401,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 7/22

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	170.000,00	0,00	170.000,00	129.432,07	27.154,04	13.413,89	40.567,93	0,00	27.154,04	13.413,89	40.567,93	0,00	27.154,04	13.413,89	40.567,93	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							27.154,04	13.413,89	40.567,93	0,00	27.154,04	13.413,89	40.567,93	0,00	27.154,04	13.413,89	40.567,93	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	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	40.783.386,39	6.785.699,81	3.852.385,69	10.638.085,50	0,00	6.783.469,81	3.854.615,69	10.638.085,50	0,00	6.636.186,87	4.001.898,63	10.638.085,50	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	73	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	350.000,00	0,00	350.000,00	316.907,62	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	33.092,38	33.092,38	0,00	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	516.907,62	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00	0,00	33.092,38	33.092,38	0,00
02.02.07	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	75	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.456.399,09	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							0,00	343.600,91	343.600,91	0,00	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.456.399,09	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00	0,00	343.600,91	343.600,91	0,00
02.02.08	DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR																		
12.306.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	975.000,00	0,00	975.000,00	762.469,89	137.169,23	75.360,88	212.530,11	0,00	137.169,23	75.360,88	212.530,11	0,00	137.169,23	75.360,88	212.530,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.169,23	75.360,88	212.530,11	0,00	137.169,23	75.360,88	212.530,11	0,00	137.169,23	75.360,88	212.530,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	45.000,00	0,00	45.000,00	32.951,19	6.110,29	5.938,52	12.048,81	0,00	6.110,29	5.938,52	12.048,81	0,00	1.456,62	10.592,19	12.048,81	0,00
01	FGTS							1.107,04	1.394,85	2.501,89	0,00	1.107,04	1.394,85	2.501,89	0,00	0,00	2.501,89	2.501,89	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.003,25	4.543,67	9.546,92	0,00	5.003,25	4.543,67	9.546,92	0,00	1.456,62	8.090,30	9.546,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	85.000,00	0,00	85.000,00	64.805,67	13.616,67	6.577,66	20.194,33	0,00	13.616,67	6.577,66	20.194,33	0,00	13.616,67	6.577,66	20.194,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							13.616,67	6.577,66	20.194,33	0,00	13.616,67	6.577,66	20.194,33	0,00	13.616,67	6.577,66	20.194,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.642.688,89	556.291,66	301.019,45	857.311,11	240.048,30	229.400,29	449.074,52	678.474,81	178.836,30	189.880,79	427.382,02	617.262,81	61.212,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539.738,48	300.711,40	840.449,88	237.949,05	223.582,17	440.130,66	663.712,83	176.737,05	184.062,67	418.438,16	602.500,83	61.212,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.592,06	0,00	9.592,06	1.791,20	0,00	7.800,86	7.800,86	1.791,20	0,00	7.800,86	7.800,86	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	308,05	308,05	308,05	0,00	0,00	0,00	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	1.714,50	1.143,00	2.857,50	0,00	1.714,50	1.143,00	2.857,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	982.303,03	107.662,56	15.034,41	122.696,97	9.618,80	42.416,79	70.661,38	113.078,17	9.618,80	42.416,79	70.661,38	113.078,17	0,00



Página: 8/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								107.662,56	15.034,41	122.696,97	9.618,80	42.416,79	70.661,38	113.078,17	9.618,80	42.416,79	70.661,38	113.078,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	83	300.000,00	0,00	300.000,00	153.007,77	144.360,23	2.632,00	146.992,23	101.084,67	37.800,88	12.475,44	50.276,32	96.715,91	37.800,88	8.106,68	45.907,56	4.368,76
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.199,99	0,00	66.199,99	47.125,98	10.967,33	12.475,44	23.442,77	42.757,22	10.967,33	8.106,68	19.074,01	4.368,76
45	SERVIÇOS DE GÁS							70.700,24	0,00	70.700,24	51.326,69	19.373,55	0,00	19.373,55	51.326,69	19.373,55	0,00	19.373,55	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	27.151,88	14.498,12	8.350,00	22.848,12	9.790,06	1.440,06	11.618,00	13.058,06	9.790,06	1.440,06	11.618,00	13.058,06	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.880,12	0,00	2.880,12	1.440,06	1.440,06	0,00	1.440,06	1.440,06	0,00	0,00	1.440,06	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	0,00	11.618,00	11.618,00	0,00	0,00	11.618,00	11.618,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	5.265.378,32	979.708,76	414.912,92	1.394.621,68	360.541,83	467.954,21	631.706,40	1.099.660,61	294.961,07	423.781,04	610.298,81	1.034.079,85	65.580,76
02.02.09 DEPARTAMENTO DE CULTURA																			
13.392.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	550.000,00	0,00	550.000,00	441.048,60	71.745,66	37.205,74	108.951,40	0,00	71.745,66	37.205,74	108.951,40	0,00	71.745,66	37.205,74	108.951,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.745,66	37.205,74	108.951,40	0,00	71.745,66	37.205,74	108.951,40	0,00	71.745,66	37.205,74	108.951,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	0,00	35.000,00	24.679,35	6.295,50	4.025,15	10.320,65	0,00	6.295,50	4.025,15	10.320,65	0,00	2.705,62	7.615,03	10.320,65	0,00
01	FGTS							950,85	714,68	1.665,53	0,00	950,85	714,68	1.665,53	0,00	266,17	1.399,36	1.665,53	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.344,65	3.310,47	8.655,12	0,00	5.344,65	3.310,47	8.655,12	0,00	2.439,45	6.215,67	8.655,12	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	37.550,85	4.966,10	2.483,05	7.449,15	0,00	4.966,10	2.483,05	7.449,15	0,00	4.966,10	2.483,05	7.449,15	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.966,10	2.483,05	7.449,15	0,00	4.966,10	2.483,05	7.449,15	0,00	4.966,10	2.483,05	7.449,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	34.001,57	3.012,80	12.985,63	15.998,43	12.179,78	0,00	7.124,03	7.124,03	8.874,40	0,00	3.818,65	3.818,65	3.305,38
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	612,40	612,40	612,40	0,00	0,00	0,00	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							832,80	0,00	832,80	114,40	0,00	832,80	832,80	0,00	0,00	718,40	718,40	114,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.180,00	9.970,00	12.150,00	10.470,00	0,00	4.180,00	4.180,00	7.970,00	0,00	1.680,00	1.680,00	2.500,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.111,23	2.111,23	690,98	0,00	2.111,23	2.111,23	0,00	0,00	1.420,25	1.420,25	690,98
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	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	11.635,48	2.024,00	6.340,52	8.364,52	0,00	2.024,00	6.340,52	8.364,52	0,00	2.024,00	6.340,52	8.364,52	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.024,00	1.240,52	3.264,52	0,00	2.024,00	1.240,52	3.264,52	0,00	2.024,00	1.240,52	3.264,52	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	209	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	300.000,00	0,00	300.000,00	258.500,00	22.120,00	19.380,00	41.500,00	33.300,32	6.626,84	1.572,84	8.199,68	33.300,32	6.626,84	1.572,84	8.199,68	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	10.790,00	12.290,00	10.790,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.790,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.400,00	0,00	20.400,00	13.920,32	4.906,84	1.572,84	6.479,68	13.920,32	4.906,84	1.572,84	6.479,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	210	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 9/22

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			1.000.000,00	169.000,00	1.169.000,00	807.415,85	279.164,06	82.420,09	361.584,15	45.480,10	260.658,10	58.751,33	319.409,43	42.174,72	257.068,22	59.035,83	316.104,05	3.305,38
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	1.269,40	0,00	1.269,40	91,40	0,00	1.269,40	1.269,40	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	91,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.269,40	0,00	1.269,40	91,40	0,00	1.269,40	1.269,40	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	91,40
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	6.465,98	1.271,12	1.271,12	2.542,24	6.465,98	1.271,12	1.271,12	2.542,24	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.008,22	0,00	9.008,22	6.465,98	1.271,12	1.271,12	2.542,24	6.465,98	1.271,12	1.271,12	2.542,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	100.000,00	0,00	100.000,00	14.869,05	81.485,00	3.645,95	85.130,95	3.645,95	52.440,00	30.710,95	83.150,95	1.980,00	5.640,00	75.845,00	81.485,00	1.665,95
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							46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.665,95	1.665,95	1.665,95	0,00	1.665,95	1.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,95
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	0,00	29.045,00	29.045,00	0,00	0,00	29.045,00	29.045,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			190.000,00	0,00	190.000,00	94.591,43	91.762,62	3.645,95	95.408,57	10.203,33	53.711,12	33.251,47	86.962,59	8.445,98	6.911,12	78.294,12	85.205,24	1.757,35
	Total por Unidade Orçamentária			89.827.000,00	3.158.471,89	92.985.471,89	71.406.469,98	15.603.090,62	5.975.911,29	21.579.001,91	3.358.709,03	10.539.003,65	7.802.499,31	18.341.502,96	3.237.498,95	10.251.904,67	7.968.388,21	18.220.292,88	121.210,08
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	145.076,96	145.076,96	145.076,96	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	212	0,00	299.959,00	299.959,00	299.959,00	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	9.772.337,08	2.207.756,71	1.119.906,21	3.327.662,92	0,00	2.207.756,71	1.119.906,21	3.327.662,92	0,00	2.207.756,71	1.119.906,21	3.327.662,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.207.756,71	1.119.906,21	3.327.662,92	0,00	2.207.756,71	1.119.906,21	3.327.662,92	0,00	2.207.756,71	1.119.906,21	3.327.662,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	95	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.425.979,42	260.219,68	113.800,90	374.020,58	0,00	260.219,68	113.800,90	374.020,58	0,00	260.219,68	113.800,90	374.020,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.219,68	113.800,90	374.020,58	0,00	260.219,68	113.800,90	374.020,58	0,00	260.219,68	113.800,90	374.020,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	300.000,00	0,00	300.000,00	200.744,51	63.272,96	35.982,53	99.255,49	0,00	63.272,96	35.982,53	99.255,49	0,00	30.552,99	68.702,50	99.255,49	0,00
01	FGTS							16.982,58	6.667,52	23.650,10	0,00	16.982,58	6.667,52	23.650,10	0,00	8.946,20	14.703,90	23.650,10	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.290,38	29.315,01	75.605,39	0,00	46.290,38	29.315,01	75.605,39	0,00	21.606,79	53.998,60	75.605,39	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.251.527,81	267.883,45	130.588,74	398.472,19	0,00	267.883,45	130.588,74	398.472,19	0,00	267.883,45	130.588,74	398.472,19	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							267.883,45	130.588,74	398.472,19	0,00	267.883,45	130.588,74	398.472,19	0,00	267.883,45	130.588,74	398.472,19	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	2.646.828,72	3.666.922,67	2.950.046,38	6.616.969,05	1.462.105,13	3.666.922,67	1.765.322,79	5.432.245,46	1.184.723,59
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	2.646.828,72	3.566.922,67	2.950.046,38	6.516.969,05	1.462.105,13	3.566.922,67	1.765.322,79	5.332.245,46	1.184.723,59
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	99	300.000,00	0,00	300.000,00	166.635,39	80.799,13	52.565,48	133.364,61	0,00	80.799,13	52.565,48	133.364,61	0,00	80.799,13	52.565,48	133.364,61	0,00
06	CONVÊNIO							80.799,13	52.565,48	133.364,61	0,00	80.799,13	52.565,48	133.364,61	0,00	80.799,13	52.565,48	133.364,61	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	921.060,71	740.234,23	449.305,06	1.189.539,29	721.060,71	740.234,23	249.305,06	989.539,29	200.000,00
06	CONVÊNIO							1.910.600,00	0,00	1.910.600,00	921.060,71	740.234,23	449.305,06	1.189.539,29	721.060,71	740.234,23	249.305,06	989.539,29	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	101	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.680.574,22	1.723.893,18	595.532,60	2.319.425,78	1.408.539,07	637.315,05	513.332,71	1.150.647,76	1.168.778,02	456.592,98	454.293,73	910.886,71	239.761,05
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							882,62	0,00	882,62	0,00	440,62	442,00	882,62	0,00	440,62	442,00	882,62	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							650.485,50	540.845,92	1.191.331,42	585.740,39	385.010,65	413.015,17	798.025,82	393.305,60	237.673,07	367.917,96	605.591,03	192.434,79
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							138.739,78	0,00	138.739,78	93.296,38	42.876,30	5.647,10	48.523,40	90.216,38	42.876,30	2.567,10	45.443,40	3.080,00
11	MATERIAL QUÍMICO							380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	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	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	5.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							384,62	162,15	546,77	0,00	139,80	406,97	546,77	0,00	139,80	406,97	546,77	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							720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							472.787,31	7.381,46	480.168,77	442.782,88	27.138,32	26.399,03	53.537,35	426.631,42	27.138,32	10.247,57	37.385,89	16.151,46
36	MATERIAL HOSPITALAR							359.717,48	15.877,28	375.594,76	241.054,84	134.539,92	7.892,00	142.431,92	233.162,84	123.758,22	10.781,70	134.539,92	7.892,00
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							34.686,39	0,00	34.686,39	8.373,58	14.260,30	19.450,31	33.710,61	975,78	11.854,36	14.458,45	26.312,81	7.397,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.745,35	24.819,80	40.565,15	20.535,00	3.348,85	18.206,30	21.555,15	19.010,00	0,00	20.030,15	20.030,15	1.525,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							36.651,84	969,99	37.621,83	11.280,00	16.848,00	20.773,83	37.621,83	0,00	0,00	26.341,83	26.341,83	11.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	102	562.000,00	0,00	562.000,00	379.611,93	42.642,37	139.745,70	182.388,07	129.756,21	26.667,42	28.244,24	54.911,66	127.476,41	26.667,42	25.964,44	52.631,86	2.279,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	485,55	485,55	485,55	0,00	0,00	0,00	485,55	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							20.233,82	6.593,00	26.826,82	6.593,00	10.822,22	11.247,00	22.069,22	4.757,60	10.822,22	9.411,60	20.233,82	1.835,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							775,20	11.830,42	12.605,62	11.830,42	775,20	0,00	775,20	11.830,42	775,20	0,00	775,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							7.813,35	659,10	8.472,45	659,10	7.750,00	63,35	7.813,35	659,10	7.750,00	63,35	7.813,35	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.320,00	114.625,30	123.945,30	105.350,50	7.320,00	11.719,20	19.039,20	104.906,10	7.320,00	11.274,80	18.594,80	444,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	486,69	486,69	0,00	0,00	486,69	486,69	0,00	0,00	486,69	486,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.500,00	4.837,64	9.337,64	4.837,64	0,00	4.500,00	4.500,00	4.837,64	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.514.619,95	389.433,21	95.946,84	485.380,05	84.599,70	301.075,40	100.199,72	401.275,12	84.104,93	298.376,42	102.403,93	400.780,35	494,77
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							153.817,80	68.997,24	222.815,04	20.394,70	136.999,13	65.421,21	202.420,34	20.394,70	136.999,13	65.421,21	202.420,34	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.452,15	10.674,07	47.126,22	19.048,37	18.002,60	10.570,02	28.572,62	18.553,60	17.303,60	10.774,25	28.077,85	494,77
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							140.505,97	11.748,03	152.254,00	23.816,33	111.699,31	16.738,36	128.437,67	23.816,33	109.699,33	18.738,34	128.437,67	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30.127,35	363,10	30.490,45	363,10	24.374,12	5.753,23	30.127,35	363,10	24.374,12	5.753,23	30.127,35	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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							0,00	1.674,40	1.674,40	1.674,40	0,00	0,00	0,00	1.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.626,90	0,00	4.626,90	2.750,00	160,00	1.716,90	1.876,90	2.750,00	160,00	1.716,90	1.876,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							959,37	0,00	959,37	0,00	959,37	0,00	959,37	0,00	959,37	0,00	959,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	104	150.000,00	0,00	150.000,00	114.225,14	23.866,33	11.908,53	35.774,86	1.900,00	23.866,33	10.008,53	33.874,86	1.900,00	23.866,33	10.008,53	33.874,86	0,00
01	CONDOMÍNIOS							0,00	337,33	337,33	0,00	0,00	337,33	337,33	0,00	0,00	337,33	337,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							23.866,33	9.641,20	33.507,53	0,00	23.866,33	9.641,20	33.507,53	0,00	23.866,33	9.641,20	33.507,53	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.930,00	1.930,00	1.900,00	0,00	30,00	30,00	1.900,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	105	370.000,00	0,00	370.000,00	224.551,22	114.952,52	30.496,26	145.448,78	55.351,98	53.450,32	36.646,48	90.096,80	55.351,98	53.450,32	36.646,48	90.096,80	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							29.958,78	13.391,86	43.350,64	0,00	29.958,78	13.391,86	43.350,64	0,00	29.958,78	13.391,86	43.350,64	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.802,64	0,00	73.802,64	55.351,98	12.300,44	6.150,22	18.450,66	55.351,98	12.300,44	6.150,22	18.450,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.191,10	17.104,40	28.295,50	0,00	11.191,10	17.104,40	28.295,50	0,00	11.191,10	17.104,40	28.295,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	106	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	4.560.523,49	7.963.602,06	645.874,45	8.609.476,51	5.461.028,13	1.913.678,14	1.239.722,32	3.153.400,46	5.456.076,05	1.895.583,78	1.252.864,60	3.148.448,38	4.952,08
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							681.839,20	59.537,34	741.376,54	543.679,14	101.047,24	96.650,16	197.697,40	543.679,14	100.298,58	97.398,82	197.697,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 11/22

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	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							599.219,01	0,00	599.219,01	417.533,67	123.554,36	60.210,98	183.765,34	415.453,67	121.474,36	60.210,98	181.685,34	2.080,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	240,00	850,00	1.090,00	0,00	240,00	850,00	1.090,00	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	0,00	2.160,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.204,52	6.956,52	18.161,04	6.351,62	4.585,00	8.274,42	12.859,42	5.301,62	670,00	11.139,42	11.809,42	1.050,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	1.050,00	1.500,00	1.050,00	450,00	1.050,00	1.500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.050,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.933.328,91	576.665,29	3.509.994,20	2.294.446,73	767.111,30	448.436,17	1.215.547,47	2.294.446,73	767.111,30	448.436,17	1.215.547,47	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.843,10	0,00	15.843,10	5.936,81	2.263,30	7.642,99	9.906,29	5.936,81	2.263,30	7.642,99	9.906,29	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							969,99	-969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							622.600,32	0,00	622.600,32	518.833,60	51.883,36	51.883,36	103.766,72	518.833,60	51.883,36	51.883,36	103.766,72	0,00
	89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							41.300,00	0,00	41.300,00	13.500,00	24.650,00	3.150,00	27.800,00	13.500,00	24.650,00	3.150,00	27.800,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.053.597,01	2.295,29	3.055.892,30	1.659.356,56	835.733,58	561.574,24	1.397.307,82	1.658.584,48	824.382,88	572.152,86	1.396.535,74	772,08
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	107	325.000,00	0,00	325.000,00	295.090,00	14.224,00	15.686,00	29.910,00	17.526,00	10.224,00	9.223,00	19.447,00	10.463,00	10.224,00	2.160,00	12.384,00	7.063,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.224,00	1.290,00	11.514,00	1.290,00	10.224,00	0,00	10.224,00	1.290,00	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	10.053,00	10.053,00	8.413,00	0,00	8.703,00	8.703,00	1.350,00	0,00	1.640,00	1.640,00	7.063,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.480,00	0,00	520,00	520,00	3.480,00	0,00	520,00	520,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	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	670.850,32	1.388.431,88	25.717,80	1.414.149,68	640.779,50	543.756,02	270.090,70	813.846,72	600.302,96	543.756,02	229.614,16	773.370,18	40.476,54
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.890,00	0,00	10.890,00	7.920,00	2.090,00	880,00	2.970,00	7.920,00	2.090,00	880,00	2.970,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							113.290,00	6.881,90	120.171,90	84.871,90	23.690,00	11.610,00	35.300,00	84.871,90	23.690,00	11.610,00	35.300,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.548,50	460,00	6.008,50	0,00	5.548,50	460,00	6.008,50	0,00	5.548,50	460,00	6.008,50	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.899,41	0,00	36.899,41	4.300,00	2.199,41	30.400,00	32.599,41	4.300,00	2.199,41	30.400,00	32.599,41	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.374,00	6.600,00	7.974,00	6.600,00	1.374,00	6.600,00	7.974,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00	6.600,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							292.599,97	0,00	292.599,97	221.541,03	50.695,72	49.218,09	99.913,81	192.686,16	50.695,72	20.363,22	71.058,94	28.854,87
	45 SERVIÇOS DE GÁS							1.610,00	1.000,00	2.610,00	1.000,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.000,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							881.302,84	-5.644,06	875.658,78	314.067,57	423.931,23	142.681,65	566.612,88	309.045,90	423.931,23	137.659,98	561.591,21	5.021,67
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.197,16	15.940,96	50.138,12	0,00	34.197,16	15.940,96	50.138,12	0,00	34.197,16	15.940,96	50.138,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	10.000,00	137.000,00	147.000,00	7.584,00	139.416,00	0,00	139.416,00	0,00	0,00	139.416,00	139.416,00	0,00	0,00	139.416,00	139.416,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							139.416,00	0,00	139.416,00	0,00	0,00	139.416,00	139.416,00	0,00	0,00	139.416,00	139.416,00	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	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	970,00	4.098,00	5.068,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00	970,00	4.098,00	5.068,00	0,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZONÓSES																		
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	582.035,96	65.424.035,96	37.735.148,26	24.675.135,66	3.013.752,04	27.688.887,70	11.367.370,02	10.802.189,51	7.199.079,00	18.001.268,51	9.687.619,19	10.563.856,13	5.757.661,55	16.321.517,68	1.679.750,83
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	1.652.000,00	887.500,00	460.500,00	1.348.000,00	1.652.000,00	887.500,00	460.500,00	1.348.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 12/22

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.652.000,00	887.500,00	460.500,00	1.348.000,00	1.652.000,00	887.500,00	460.500,00	1.348.000,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	114	360.000,00	0,00	360.000,00	276.481,56	55.635,22	27.883,22	83.518,44	0,00	55.635,22	27.883,22	83.518,44	0,00	55.635,22	27.883,22	83.518,44	0,00
01	PESSOAL CIVIL							55.635,22	27.883,22	83.518,44	0,00	55.635,22	27.883,22	83.518,44	0,00	55.635,22	27.883,22	83.518,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	0,00	55.000,00	40.245,66	9.716,48	5.037,86	14.754,34	0,00	9.716,48	5.037,86	14.754,34	0,00	4.678,62	10.075,72	14.754,34	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.716,48	5.037,86	14.754,34	0,00	9.716,48	5.037,86	14.754,34	0,00	4.678,62	10.075,72	14.754,34	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	0,00	65.000,00	41.088,70	15.622,67	8.288,63	23.911,30	0,00	15.622,67	8.288,63	23.911,30	0,00	15.622,67	8.288,63	23.911,30	0,00
01	AUXÍLIO FUNERAL							8.619,70	4.797,22	13.416,92	0,00	8.619,70	4.797,22	13.416,92	0,00	8.619,70	4.797,22	13.416,92	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							7.002,97	3.491,41	10.494,38	0,00	7.002,97	3.491,41	10.494,38	0,00	7.002,97	3.491,41	10.494,38	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	117	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.295.260,03	506.649,18	198.090,79	704.739,97	0,00	506.649,18	198.090,79	704.739,97	0,00	505.814,40	198.925,57	704.739,97	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							504.701,22	188.397,61	693.098,83	0,00	504.701,22	188.397,61	693.098,83	0,00	504.701,22	188.397,61	693.098,83	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.947,96	9.693,18	11.641,14	0,00	1.947,96	9.693,18	11.641,14	0,00	1.113,18	10.527,96	11.641,14	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	7.336.354,48	1.365.763,68	682.881,84	2.048.645,52	0,00	1.365.763,68	682.881,84	2.048.645,52	0,00	1.365.763,68	682.881,84	2.048.645,52	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							1.365.763,68	682.881,84	2.048.645,52	0,00	1.365.763,68	682.881,84	2.048.645,52	0,00	1.365.763,68	682.881,84	2.048.645,52	0,00
Total por Unidade Executora				18.165.000,00	0,00	18.165.000,00	12.289.430,43	4.953.387,23	922.182,34	5.875.569,57	1.652.000,00	2.840.887,23	1.382.682,34	4.223.569,57	1.652.000,00	2.835.014,59	1.388.554,98	4.223.569,57	0,00
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	1.492.359,59	257.085,10	150.555,31	407.640,41	0,00	257.085,10	150.555,31	407.640,41	0,00	257.085,10	150.555,31	407.640,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							257.085,10	150.555,31	407.640,41	0,00	257.085,10	150.555,31	407.640,41	0,00	257.085,10	150.555,31	407.640,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	73.682,65	14.134,05	12.183,30	26.317,35	0,00	14.134,05	12.183,30	26.317,35	0,00	4.160,12	22.157,23	26.317,35	0,00
01	FGTS							3.212,68	3.022,41	6.235,09	0,00	3.212,68	3.022,41	6.235,09	0,00	629,30	5.605,79	6.235,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.921,37	9.160,89	20.082,26	0,00	10.921,37	9.160,89	20.082,26	0,00	3.530,82	16.551,44	20.082,26	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	110.206,19	23.166,10	11.627,71	34.793,81	0,00	23.166,10	11.627,71	34.793,81	0,00	23.166,10	11.627,71	34.793,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							23.166,10	11.627,71	34.793,81	0,00	23.166,10	11.627,71	34.793,81	0,00	23.166,10	11.627,71	34.793,81	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	500.000,01	681.666,66	66.666,66	748.333,32	466.666,68	681.666,66	33.333,33	714.999,99	33.333,33
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							800.000,00	0,00	800.000,00	500.000,01	266.666,66	66.666,66	333.333,32	466.666,68	266.666,66	33.333,33	299.999,99	33.333,33
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	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	58.140,00	12.920,00	12.920,00	25.840,00	51.680,00	12.920,00	6.460,00	19.380,00	6.460,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	58.140,00	12.920,00	12.920,00	25.840,00	51.680,00	12.920,00	6.460,00	19.380,00	6.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	125	14.280,00	0,00	14.280,00	12.723,77	1.556,23	0,00	1.556,23	0,00	419,33	1.136,90	1.556,23	0,00	330,00	1.226,23	1.556,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							419,33	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00	330,00	89,33	419,33	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	126	75.478,00	0,00	75.478,00	65.674,93	0,00	9.803,07	9.803,07	9.803,07	0,00	0,00	0,00	9.803,07	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.743,17	9.743,17	9.743,17	0,00	0,00	0,00	9.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	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 MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/22

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	5	127	56.200,00	0,00	56.200,00	41.628,49	12.350,60	2.220,91	14.571,51	8.653,14	4.031,79	1.886,58	5.918,37	8.653,14	4.031,79	1.886,58	5.918,37	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.516,90	1.852,91	12.369,81	7.786,14	3.421,39	1.162,28	4.583,67	7.786,14	3.421,39	1.162,28	4.583,67	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							610,40	0,00	610,40	0,00		0,00	610,40	0,00	610,40	0,00	610,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							371,30	0,00	371,30	0,00	0,00	371,30	371,30	0,00	0,00	371,30	371,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							723,00	0,00	723,00	499,00	0,00	224,00	224,00	499,00	0,00	224,00	224,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	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	101.717,85	7.597,70	15.684,45	23.282,15	15.684,45	7.340,50	7.340,50	14.681,00	8.601,15	7.340,50	257,20	7.597,70	7.083,30
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							514,40	0,00	514,40	0,00		257,20	514,40	0,00		257,20	514,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							7.083,30	15.684,45	22.767,75	15.684,45	7.083,30	7.083,30	14.166,60	8.601,15	7.083,30	0,00	7.083,30	7.083,30
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	7.063,65	1.535,69	1.400,66	2.936,35	0,00	1.535,69	1.400,66	2.936,35	0,00	1.535,69	1.400,66	2.936,35	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	718,19	718,19	0,00	0,00	718,19	718,19	0,00	0,00	718,19	718,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.535,69	682,47	2.218,16	0,00	1.535,69	682,47	2.218,16	0,00	1.535,69	682,47	2.218,16	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	37.022,04	8.227,12	4.113,56	12.340,68	37.022,04	8.227,12	4.113,56	12.340,68	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	37.022,04	8.227,12	4.113,56	12.340,68	37.022,04	8.227,12	4.113,56	12.340,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	350.000,00	0,00	350.000,00	148.334,00	184.380,75	17.285,25	201.666,00	162.553,76	7.715,92	32.745,09	40.461,01	161.204,99	7.470,21	31.642,03	39.112,24	1.348,77
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	2.500,00	3.180,00	2.500,00	500,00	180,00	680,00	2.500,00	500,00	180,00	680,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							159.939,00	1.300,00	161.239,00	144.990,00	0,00	16.249,00	16.249,00	144.990,00	0,00	16.249,00	16.249,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.743,18	1.360,57	22.103,75	13.914,70	5.506,41	4.031,41	9.537,82	12.565,93	5.260,70	2.928,35	8.189,05	1.348,77
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							1.518,00	12.124,68	13.642,68	0,00	1.518,00	12.124,68	13.642,68	0,00	1.518,00	12.124,68	13.642,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	133	40.522,00	0,00	40.522,00	40.302,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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	208.076,18	25.453,82	16.470,00	41.923,82	22.790,42	18.133,40	1.000,00	19.133,40	22.790,42	18.023,40	1.110,00	19.133,40	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.565,00	16.470,00	27.035,00	18.470,00	7.565,00	1.000,00	8.565,00	18.470,00	7.565,00	1.000,00	8.565,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	0,00	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							1.313,95	0,00	1.313,95	0,00	1.313,95	0,00	1.313,95	0,00	1.313,95	0,00	1.313,95	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
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							8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	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	17.405,19	0,00	17.405,19	9.165,24	0,00	8.239,95	8.239,95	9.165,24	0,00	8.239,95	8.239,95	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.522,00	0,00	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	7.643,24	0,00	8.239,95	8.239,95	7.643,24	0,00	8.239,95	8.239,95	0,00
Total por Unidade Executora				4.405.000,00	145.000,00	4.550.000,00	2.366.001,39	1.946.547,95	237.450,66	2.183.998,61	869.032,13	1.036.375,66	326.816,22	1.363.191,88	820.806,73	1.025.956,69	289.009,79	1.314.966,48	48.225,40
02.03.04	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E																		
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	561,16	0,00	561,16	279,22	65,00	216,94	281,94	279,22	65,00	216,94	281,94	0,00



Página: 14/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								561,16	0,00	561,16	279,22	65,00	216,94	281,94	279,22	65,00	216,94	281,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	139	300.000,00	0,00	300.000,00	226.228,34	48.582,38	25.189,28	73.771,66	0,00	48.582,38	25.189,28	73.771,66	0,00	48.582,38	25.189,28	73.771,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							48.582,38	25.189,28	73.771,66	0,00	48.582,38	25.189,28	73.771,66	0,00	48.582,38	25.189,28	73.771,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	140	10.000,00	0,00	10.000,00	5.070,00	4.930,00	0,00	4.930,00	600,00	600,00	3.730,00	4.330,00	600,00	600,00	3.730,00	4.330,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	300,00	900,00	600,00	600,00	300,00	900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
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	490.737,18	54.073,54	25.189,28	79.262,82	879,22	49.247,38	29.136,22	78.383,60	879,22	49.247,38	29.136,22	78.383,60	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	87.483,47	7.514,40	5.002,13	12.516,53	2.929,35	699,90	10.947,63	11.647,53	869,00	0,00	9.587,18	9.587,18	2.060,35
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							780,50	330,83	1.111,33	0,00	0,00	1.111,33	1.111,33	0,00	0,00	1.111,33	1.111,33	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	0,00	699,90	699,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.802,30	3.802,30	940,35	0,00	3.802,30	3.802,30	0,00	0,00	2.861,95	2.861,95	940,35
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	391.680,00	6.550,00	1.770,00	8.320,00	1.920,00	5.650,00	750,00	6.400,00	1.920,00	5.230,00	1.170,00	6.400,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.130,00	1.770,00	7.900,00	1.920,00	5.230,00	750,00	5.980,00	1.920,00	5.230,00	750,00	5.980,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	2.573,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	0,00	17.427,00	17.427,00	0,00	0,00	17.427,00	17.427,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	0,00	17.427,00	17.427,00	0,00	0,00	17.427,00	17.427,00	0,00
Total por Unidade Executora				530.000,00	0,00	530.000,00	491.736,47	31.491,40	6.772,13	38.263,53	4.849,35	6.349,90	29.124,63	35.474,53	2.789,00	5.230,00	28.184,18	33.414,18	2.060,35
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	727.035,96	89.479.035,96	53.613.053,73	31.660.635,78	4.205.346,45	35.865.982,23	13.894.130,72	14.735.049,68	8.966.838,41	23.701.888,09	12.164.094,14	14.479.304,79	7.492.546,72	21.971.851,51	1.730.036,58
02.04 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																			
02.04.01 SECRETARIA																			
15.451.0005.1007 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 15/22

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	150	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	801.260,16	198.987,80	-247,96	198.739,84	170.000,00	0,00	28.739,84	28.739,84	170.000,00	0,00	28.739,84	28.739,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							198.987,80	-247,96	198.739,84	170.000,00	0,00	28.739,84	28.739,84	170.000,00	0,00	28.739,84	28.739,84	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	3.077.079,13	632.686,79	290.234,08	922.920,87	0,00	632.686,79	290.234,08	922.920,87	0,00	632.686,79	290.234,08	922.920,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							632.426,79	290.234,08	922.660,87	0,00	632.426,79	290.234,08	922.660,87	0,00	632.426,79	290.234,08	922.660,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	50.000,00	0,00	50.000,00	32.755,78	11.390,02	5.854,20	17.244,22	0,00	11.390,02	5.854,20	17.244,22	0,00	5.725,15	11.519,07	17.244,22	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.390,02	5.854,20	17.244,22	0,00	11.390,02	5.854,20	17.244,22	0,00	5.725,15	11.519,07	17.244,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	309.576,01	60.377,05	30.046,94	90.423,99	0,00	60.377,05	30.046,94	90.423,99	0,00	60.377,05	30.046,94	90.423,99	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							60.377,05	30.046,94	90.423,99	0,00	60.377,05	30.046,94	90.423,99	0,00	60.377,05	30.046,94	90.423,99	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	64.311,06	19.563,09	6.270,93	25.834,02	58.646,58	13.190,55	6.978,99	20.169,54	5.664,48
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							84.480,60	0,00	84.480,60	64.311,06	19.563,09	6.270,93	25.834,02	58.646,58	13.190,55	6.978,99	20.169,54	5.664,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	2.712.269,06	1.103.362,39	314.368,55	1.417.730,94	917.235,39	369.173,71	194.374,90	563.548,61	854.182,33	232.006,91	268.488,64	500.495,55	63.053,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							107.801,18	51.219,63	159.020,81	12.596,97	93.575,29	52.848,55	146.423,84	12.596,97	93.575,29	52.848,55	146.423,84	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.309,60	0,00	21.309,60	9.300,00	11.046,60	963,00	12.009,60	9.300,00	6.572,70	5.436,90	12.009,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.280,82	1.280,82	0,00	0,00	1.280,82	1.280,82	0,00	0,00	1.280,82	1.280,82	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							112.343,67	145.916,08	258.259,75	151.365,86	99.627,80	7.943,69	107.571,49	150.688,26	55.725,08	51.168,81	106.893,89	677,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40.377,56	22.589,98	62.967,54	23.617,19	37.960,35	10.511,55	48.471,90	14.495,64	19.661,33	19.689,02	39.350,35	9.121,55
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.999,98	26.584,14	41.584,12	31.895,00	1.569,25	26.329,87	27.899,12	13.685,00	481,25	9.207,87	9.689,12	18.210,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	9.552,00	9.552,00	0,00	0,00	655,00	655,00	8.897,00	0,00	655,00	655,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							24.384,80	0,00	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							66.192,12	18.431,37	84.623,49	15.893,97	62.148,76	11.154,76	73.303,52	11.319,97	40.686,80	28.042,72	68.729,52	4.574,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							715.533,48	28.648,53	744.182,01	629.138,60	62.825,66	82.687,66	145.513,32	598.668,69	14.884,46	100.158,95	115.043,41	30.469,91
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	41.620,98	4.224,72	4.154,30	8.379,02	450,00	3.774,72	4.154,30	7.929,02	450,00	3.474,72	4.454,30	7.929,02	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							2.833,80	1.100,00	3.933,80	0,00	2.833,80	1.100,00	3.933,80	0,00	2.533,80	1.400,00	3.933,80	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	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							940,92	3.054,30	3.995,22	0,00	940,92	3.054,30	3.995,22	0,00	940,92	3.054,30	3.995,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	159	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.001.883,20	3.336.100,26	162.016,54	3.498.116,80	2.468.659,16	591.963,61	656.810,36	1.248.773,97	2.249.342,83	585.371,33	444.086,31	1.029.457,64	219.316,33
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							501.448,58	5.029,55	506.478,13	355.060,92	80.700,40	70.716,81	151.417,21	355.060,92	80.600,40	70.816,81	151.417,21	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.000,00	0,00	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							72.874,73	23.686,24	96.560,97	57.699,85	23.771,28	21.239,84	45.011,12	51.549,85	23.771,28	15.089,84	38.861,12	6.150,00
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							40.426,00	27.604,00	68.030,00	30.515,00	19.369,00	18.146,00	37.515,00	30.515,00	17.619,00	19.896,00	37.515,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.931,46	0,00	20.931,46	17.640,00	3.291,46	0,00	3.291,46	17.640,00	3.291,46	0,00	3.291,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.385.999,97	0,00	2.385.999,97	1.814.238,59	343.382,01	441.545,70	784.927,71	1.601.072,26	342.131,73	229.629,65	571.761,38	213.166,33
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	330,00	550,00	330,00	220,00	0,00	220,00	330,00	0,00	220,00	220,00	0,00
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
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							298.332,12	104.906,75	403.238,87	180.625,60	117.451,26	105.162,01	222.613,27	180.625,60	114.179,26	108.434,01	222.613,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	34.492,00	58.118,00	7.390,00	65.508,00	6.400,00	9.796,00	49.312,00	59.108,00	6.400,00	2.599,00	56.509,00	59.108,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							49.071,00	0,00	49.071,00	0,00	2.599,00	46.472,00	49.071,00	0,00	2.599,00	46.472,00	49.071,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							9.047,00	0,00	9.047,00	0,00	7.197,00	1.850,00	9.047,00	0,00	0,00	9.047,00	9.047,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	10.026.455,72	5.489.727,63	813.816,65	6.303.544,28	3.627.055,61	1.698.724,99	1.265.797,55	2.964.522,54	3.339.021,74	1.535.431,50	1.141.057,17	2.676.488,67	288.033,87
Total por Unidade Orçamentária				16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	10.026.455,72	5.489.727,63	813.816,65	6.303.544,28	3.627.055,61	1.698.724,99	1.265.797,55	2.964.522,54	3.339.021,74	1.535.431,50	1.141.057,17	2.676.488,67	288.033,87
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	400.000,00	0,00	400.000,00	365.032,00	8.517,00	26.451,00	34.968,00	0,00	8.517,00	26.451,00	34.968,00	0,00	8.517,00	26.451,00	34.968,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	26.451,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00	26.451,00	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	2.734.363,25	555.105,44	260.531,31	815.636,75	0,00	555.105,44	260.531,31	815.636,75	0,00	555.105,44	260.531,31	815.636,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							555.105,44	260.531,31	815.636,75	0,00	555.105,44	260.531,31	815.636,75	0,00	555.105,44	260.531,31	815.636,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	0,00	140.000,00	90.513,43	30.789,74	18.696,83	49.486,57	0,00	30.789,74	18.696,83	49.486,57	0,00	13.756,83	35.729,74	49.486,57	0,00
01	FGTS							9.739,83	5.217,30	14.957,13	0,00	9.739,83	5.217,30	14.957,13	0,00	4.284,07	10.673,06	14.957,13	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.049,91	13.479,53	34.529,44	0,00	21.049,91	13.479,53	34.529,44	0,00	9.472,76	25.056,68	34.529,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	0,00	270.000,00	209.153,04	40.646,19	20.200,77	60.846,96	0,00	40.646,19	20.200,77	60.846,96	0,00	40.646,19	20.200,77	60.846,96	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							40.646,19	20.200,77	60.846,96	0,00	40.646,19	20.200,77	60.846,96	0,00	40.646,19	20.200,77	60.846,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.693.717,45	402.575,70	103.706,85	506.282,55	130.344,62	222.043,36	160.515,95	382.559,31	123.723,24	199.750,36	176.187,57	375.937,93	6.621,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							178.136,27	70.684,47	248.820,74	21.648,14	151.643,46	75.529,14	227.172,60	21.648,14	151.643,46	75.529,14	227.172,60	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.590,00	19.994,50	21.584,50	19.994,50	1.590,00	975,00	2.565,00	19.019,50	1.590,00	0,00	1.590,00	975,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							20.539,67	0,00	20.539,67	0,00	8.720,12	11.819,55	20.539,67	0,00	8.720,12	11.819,55	20.539,67	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							109.041,00	442,00	109.483,00	42.000,00	16.641,00	50.842,00	67.483,00	42.000,00	16.641,00	50.842,00	67.483,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.648,58	250,00	4.898,58	250,00	4.648,58	0,00	4.648,58	250,00	1.453,58	3.195,00	4.648,58	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11.131,50	428,00	11.559,50	1.700,00	9.859,50	0,00	9.859,50	1.700,00	2.201,50	7.658,00	9.859,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.859,61	11.722,88	64.582,49	29.761,98	24.134,25	16.332,64	40.466,89	24.115,60	17.500,70	17.319,81	34.820,51	5.646,38
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.344,07	0,00	24.344,07	14.805,00	4.806,45	4.732,62	9.539,07	14.805,00	0,00	9.539,07	9.539,07	0,00
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	25.650,00	6.271,29	2.850,00	9.121,29	25.650,00	6.271,29	2.850,00	9.121,29	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	25.650,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	25.650,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	777.685,88	793.052,52	29.261,60	822.314,12	500.995,98	190.200,16	132.763,98	322.964,14	499.349,98	187.540,16	133.777,98	321.318,14	1.646,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							532.520,46	15.000,00	547.520,46	328.872,21	150.322,44	68.325,81	218.648,25	328.872,21	147.842,44	70.805,81	218.648,25	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							214.092,00	0,00	214.092,00	142.728,00	23.788,00	47.576,00	71.364,00	142.728,00	23.788,00	47.576,00	71.364,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.310,04	14.041,60	45.351,64	22.626,60	9.565,04	14.806,00	24.371,04	20.980,60	9.385,04	13.340,00	22.725,04	1.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2025

Página: 17/22

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	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	3.632,47	1.769,69	597,84	2.367,53	3.632,47	1.769,69	597,84	2.367,53	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,02	0,00	8.750,02	2.916,70	4.374,99	1.458,33	5.833,32	2.916,70	4.374,99	1.458,33	5.833,32	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	573.000,00	9.338.000,00	7.013.693,76	1.865.457,88	458.848,36	2.324.306,24	656.990,60	1.053.573,18	622.009,84	1.675.583,02	648.723,22	1.011.587,27	655.728,37	1.667.315,64	8.267,38
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	697,58	0,00	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	697,58	0,00	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	4.650,00	0,00	4.650,00	4.500,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	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	150,00	0,00	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	5.347,58	0,00	5.347,58	4.500,00	5.347,58	0,00	5.347,58	0,00
Total por Unidade Orçamentária				8.875.000,00	573.000,00	9.448.000,00	7.113.846,18	1.875.305,46	458.848,36	2.334.153,82	661.490,60	1.058.920,76	622.009,84	1.680.930,60	653.223,22	1.016.934,85	655.728,37	1.672.663,22	8.267,38
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	137.141,13	98.118,54	54.740,33	152.858,87	0,00	98.118,54	54.740,33	152.858,87	0,00	98.118,54	54.740,33	152.858,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.118,54	54.740,33	152.858,87	0,00	98.118,54	54.740,33	152.858,87	0,00	98.118,54	54.740,33	152.858,87	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	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	156.430,57	108.829,10	54.740,33	163.569,43	0,00	108.829,10	54.740,33	163.569,43	0,00	108.829,10	54.740,33	163.569,43	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	225.775,06	16.874,94	7.350,00	24.224,94	7.350,00	16.874,94	0,00	16.874,94	7.350,00	16.150,00	724,94	16.874,94	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							724,94	0,00	724,94	0,00	724,94	0,00	724,94	0,00	0,00	724,94	724,94	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	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	39.214,27	0,00	39.214,27	23.908,05	9.740,32	5.565,90	15.306,22	23.908,05	9.740,32	5.565,90	15.306,22	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.214,27	0,00	39.214,27	23.908,05	9.740,32	5.565,90	15.306,22	23.908,05	9.740,32	5.565,90	15.306,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	200.000,00	0,00	200.000,00	136.240,88	63.650,68	108,44	63.759,12	38.674,86	14.484,16	12.350,72	26.834,88	36.924,24	12.347,96	12.736,30	25.084,26	1.750,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 18/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.423,06	0,00	9.423,06	7.199,88	2.223,18	1.750,62	3.973,80	5.449,26	826,98	1.396,20	2.223,18	1.750,62
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.220,00	60,00	1.280,00	0,00	1.220,00	60,00	1.280,00	0,00	480,00	800,00	1.280,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							229,32	48,44	277,76	0,00	229,32	48,44	277,76	0,00	229,32	48,44	277,76	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							52.458,30	0,00	52.458,30	31.474,98	10.491,66	10.491,66	20.983,32	31.474,98	10.491,66	10.491,66	20.983,32	0,00
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	372.801,67	119.739,89	7.458,44	127.198,33	69.932,91	41.099,42	17.916,62	59.016,04	68.182,29	38.238,28	19.027,14	57.265,42	1.750,62
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	5.843.139,38	1.133.685,73	673.174,89	1.806.860,62	0,00	1.133.685,73	673.174,89	1.806.860,62	0,00	1.133.685,73	673.174,89	1.806.860,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.133.685,73	673.174,89	1.806.860,62	0,00	1.133.685,73	673.174,89	1.806.860,62	0,00	1.133.685,73	673.174,89	1.806.860,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	24.112,17	3.775,66	2.112,17	5.887,83	0,00	3.775,66	2.112,17	5.887,83	0,00	1.887,83	4.000,00	5.887,83	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.775,66	2.112,17	5.887,83	0,00	3.775,66	2.112,17	5.887,83	0,00	1.887,83	4.000,00	5.887,83	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	182	790.000,00	0,00	790.000,00	606.870,82	118.023,44	65.105,74	183.129,18	0,00	118.023,44	65.105,74	183.129,18	0,00	118.023,44	65.105,74	183.129,18	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							118.023,44	65.105,74	183.129,18	0,00	118.023,44	65.105,74	183.129,18	0,00	118.023,44	65.105,74	183.129,18	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	234.130,92	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	52.029,10	26.014,55	78.043,65	234.130,92
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							312.174,57	0,00	312.174,57	234.130,92	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	52.029,10	26.014,55	78.043,65	234.130,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	500.000,00	0,00	500.000,00	400.930,95	73.938,99	25.130,06	99.069,05	14.522,86	49.438,98	38.972,21	88.411,19	10.657,86	48.818,98	35.727,21	84.546,19	3.865,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.975,61	16.025,61	50.001,22	4.341,41	30.031,13	15.628,68	45.659,81	4.341,41	30.031,13	15.628,68	45.659,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.354,70	285,00	17.639,70	285,00	464,70	17.175,00	17.639,70	0,00	464,70	16.890,00	17.354,70	285,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.926,00	3.580,00	5.506,00	3.580,00	1.926,00	3.580,00	5.506,00	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	3.580,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.982,23	5.239,45	14.221,68	5.143,45	7.007,25	2.070,98	9.078,23	5.143,45	6.387,25	2.690,98	9.078,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.690,55	0,00	1.690,55	1.173,00	0,00	517,55	517,55	1.173,00	0,00	517,55	517,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	329.820,00	0,00	329.820,00	260.979,78	45.785,23	23.054,99	68.840,22	0,00	45.785,23	23.054,99	68.840,22	0,00	45.734,48	23.105,74	68.840,22	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							44.959,28	22.568,64	67.527,92	0,00	44.959,28	22.568,64	67.527,92	0,00	44.959,28	22.568,64	67.527,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							825,95	486,35	1.312,30	0,00	825,95	486,35	1.312,30	0,00	775,20	537,10	1.312,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	350.000,00	0,00	350.000,00	262.733,40	64.839,10	22.427,50	87.266,60	44.510,99	24.011,47	20.734,09	44.745,56	42.521,04	22.501,47	20.254,14	42.755,61	1.989,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.998,70	15.040,00	35.038,70	18.274,30	16.164,40	855,00	17.019,40	18.019,30	16.164,40	600,00	16.764,40	255,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.434,40	3.887,50	16.321,90	3.922,50	2.964,40	9.435,00	12.399,40	3.922,50	1.454,40	10.945,00	12.399,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	17.624,19	4.376,67	3.734,09	8.110,76	15.889,24	4.376,67	1.999,14	6.375,81	1.734,95
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.190,00	0,00	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							2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	176,00	1.990,00	2.166,00	0,00	176,00	1.990,00	2.166,00	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	6.003,38	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	1.334,08	667,04	2.001,12	6.003,38
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,50	0,00	8.004,50	6.003,38	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	1.334,08	667,04	2.001,12	6.003,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	100.000,00	95.000,00	195.000,00	156.359,30	37.440,70	1.200,00	38.640,70	1.200,00	37.440,70	1.200,00	38.640,70	0,00	10.020,00	27.420,70	37.440,70	1.200,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							27.420,70	0,00	27.420,70	0,00	27.420,70	0,00	27.420,70	0,00	0,00	27.420,70	27.420,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 19/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
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	7.655.126,73	1.797.667,92	812.205,35	2.609.873,27	300.368,15	1.732.340,28	824.354,09	2.556.694,37	53.178,90	1.434.035,11	875.470,01	2.309.505,12	247.189,25
Total por Unidade Orçamentária				10.890.000,00	195.000,00	11.085.000,00	8.184.358,97	2.026.236,91	874.404,12	2.900.641,03	370.301,06	1.882.268,80	897.011,04	2.779.279,84	121.361,19	1.581.102,49	949.237,48	2.530.339,97	248.939,87
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	189	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.467.242,83	260.426,68	132.330,49	392.757,17	0,00	260.426,68	132.330,49	392.757,17	0,00	260.426,68	132.330,49	392.757,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.426,68	132.330,49	392.757,17	0,00	260.426,68	132.330,49	392.757,17	0,00	260.426,68	132.330,49	392.757,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	75.000,00	0,00	75.000,00	48.446,03	15.317,77	11.236,20	26.553,97	0,00	15.317,77	11.236,20	26.553,97	0,00	5.509,67	21.044,30	26.553,97	0,00
01	FGTS							2.232,70	1.891,95	4.124,65	0,00	2.232,70	1.891,95	4.124,65	0,00	497,00	3.627,65	4.124,65	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.085,07	9.344,25	22.429,32	0,00	13.085,07	9.344,25	22.429,32	0,00	5.012,67	17.416,65	22.429,32	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	192	110.000,00	0,00	110.000,00	84.328,38	16.807,74	8.863,88	25.671,62	0,00	16.807,74	8.863,88	25.671,62	0,00	16.807,74	8.863,88	25.671,62	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							16.807,74	8.863,88	25.671,62	0,00	16.807,74	8.863,88	25.671,62	0,00	16.807,74	8.863,88	25.671,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	420.000,00	0,00	420.000,00	334.226,38	59.462,76	26.310,86	85.773,62	23.324,93	12.183,75	50.264,94	62.448,69	23.324,93	11.264,75	51.183,94	62.448,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.398,47	2.588,61	30.987,08	3.879,58	1.793,00	25.314,50	27.107,50	3.879,58	874,00	26.233,50	27.107,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.450,00	2.300,00	4.750,00	2.300,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.300,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	0,00	2.195,42	2.195,42	0,00	0,00	2.195,42	2.195,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							703,02	0,00	703,02	0,00	498,02	205,00	703,02	0,00	498,02	205,00	703,02	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	749,75	749,75	749,75	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							23.017,00	7.065,50	30.082,50	7.594,60	6.850,22	15.637,68	22.487,90	7.594,60	6.850,22	15.637,68	22.487,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	10.486,00	10.486,00	5.690,00	0,00	4.796,00	4.796,00	5.690,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							802,51	2.661,00	3.463,51	2.871,00	592,51	0,00	592,51	2.871,00	592,51	0,00	592,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							106,34	460,00	566,34	240,00	0,00	326,34	326,34	240,00	0,00	326,34	326,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	194	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	108.014,32	1.326.831,68	505.154,00	1.831.985,68	622.991,39	127.811,91	1.099.346,75	1.227.158,66	604.827,02	127.701,91	1.081.292,38	1.208.994,29	18.164,37
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							49.369,80	34.040,00	83.409,80	73.585,00	9.824,80	1.680,00	11.504,80	71.905,00	9.824,80	0,00	9.824,80	1.680,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.374,90	132.455,00	145.829,90	142.048,10	3.781,80	0,00	3.781,80	142.048,10	3.781,80	0,00	3.781,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.000,00	9.950,00	24.950,00	9.950,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.950,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							171.479,00	38.510,00	209.989,00	38.510,00	0,00	171.479,00	171.479,00	38.510,00	0,00	171.479,00	171.479,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.362,00	8.100,00	25.462,00	21.700,00	0,00	3.762,00	3.762,00	21.700,00	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							67.024,00	300.000,00	367.024,00	150.000,00	42.000,00	175.024,00	217.024,00	150.000,00	42.000,00	175.024,00	217.024,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249.299,98	0,00	249.299,98	178.361,29	54.950,31	32.472,75	87.423,06	161.876,92	54.950,31	15.988,38	70.938,69	16.484,37
45	SERVIÇOS DE GÁS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.837,00	0,00	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							707.590,00	-17.901,00	689.689,00	0,00	0,00	689.689,00	689.689,00	0,00	0,00	689.689,00	689.689,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	195	30.000,00	6.000,00	36.000,00	10.339,20	13.904,80	11.756,00	25.660,80	0,00	835,90	24.824,90	25.660,80	0,00	835,90	24.824,90	25.660,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	0,00	11.618,00	11.618,00	0,00	0,00	11.618,00	11.618,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.286,80	11.756,00	14.042,80	0,00	835,90	13.206,90	14.042,80	0,00	835,90	13.206,90	14.042,80	0,00



Página: 20/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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			4.515.000,00	6.000,00	4.521.000,00	2.132.597,14	1.692.751,43	695.651,43	2.388.402,86	646.316,32	433.383,75	1.326.867,16	1.760.250,91	628.151,95	422.546,65	1.319.539,89	1.742.086,54	18.164,37
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	6.679,76	97.651,76	55.668,48	153.320,24	32.508,37	21.346,96	99.808,96	121.155,92	32.164,32	21.346,96	99.464,91	120.811,87	344,05
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							513,52	977,09	1.490,61	123,56	513,52	977,09	1.490,61	0,00	513,52	853,53	1.367,05	123,56
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							42.900,00	2.100,00	45.000,00	2.100,00	0,00	42.900,00	42.900,00	2.100,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.085,76	0,00	40.085,76	30.064,32	6.680,96	3.340,48	10.021,44	30.064,32	6.680,96	3.340,48	10.021,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.152,48	52.591,39	66.743,87	220,49	14.152,48	52.591,39	66.743,87	0,00	14.152,48	52.370,90	66.523,38	220,49
	Total por Unidade Executora			160.000,00	0,00	160.000,00	6.679,76	97.651,76	55.668,48	153.320,24	32.508,37	21.346,96	99.808,96	121.155,92	32.164,32	21.346,96	99.464,91	120.811,87	344,05
	Total por Unidade Orçamentária			4.675.000,00	6.000,00	4.681.000,00	2.139.276,90	1.790.403,19	751.319,91	2.541.723,10	678.824,69	454.730,71	1.426.676,12	1.881.406,83	660.316,27	443.893,61	1.419.004,80	1.862.898,41	18.508,42
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	456.297,99	111.361,68	62.340,33	173.702,01	0,00	111.361,68	62.340,33	173.702,01	0,00	111.361,68	62.340,33	173.702,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.361,68	62.340,33	173.702,01	0,00	111.361,68	62.340,33	173.702,01	0,00	111.361,68	62.340,33	173.702,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	40.000,00	0,00	40.000,00	18.948,90	12.384,22	8.666,88	21.051,10	0,00	12.384,22	8.666,88	21.051,10	0,00	4.639,33	16.411,77	21.051,10	0,00
01	FGTS							1.804,34	1.563,58	3.367,92	0,00	1.804,34	1.563,58	3.367,92	0,00	364,48	3.003,44	3.367,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.579,88	7.103,30	17.683,18	0,00	10.579,88	7.103,30	17.683,18	0,00	4.274,85	13.408,33	17.683,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	21.690,96	5.539,36	2.769,68	8.309,04	0,00	5.539,36	2.769,68	8.309,04	0,00	5.539,36	2.769,68	8.309,04	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.539,36	2.769,68	8.309,04	0,00	5.539,36	2.769,68	8.309,04	0,00	5.539,36	2.769,68	8.309,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	15.222,76	4.777,24	0,00	4.777,24	690,00	4.087,24	0,00	4.087,24	690,00	4.087,24	0,00	4.087,24	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							690,00	0,00	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	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							751,30	0,00	751,30	0,00	751,30	0,00	751,30	0,00	751,30	0,00	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	1.742.695,25	413.581,07	243.723,68	657.304,75	221,20	413.581,07	243.723,68	657.304,75	0,00	413.581,07	243.502,48	657.083,55	221,20
07	ESTAGIÁRIOS							6.030,49	1.501,68	7.532,17	0,00	6.030,49	1.501,68	7.532,17	0,00	6.030,49	1.501,68	7.532,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							407.550,58	242.222,00	649.772,58	221,20	407.550,58	242.222,00	649.772,58	0,00	407.550,58	242.000,80	649.551,38	221,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	202	100.000,00	0,00	100.000,00	31.693,91	56.583,22	11.722,87	68.306,09	42.814,40	15.483,82	10.951,07	26.434,89	41.871,20	14.540,62	10.951,07	25.491,69	943,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.059,82	7.860,12	12.919,94	9.872,40	2.687,42	360,12	3.047,54	9.872,40	2.687,42	360,12	3.047,54	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							51.193,40	0,00	51.193,40	32.942,00	12.796,40	6.398,20	19.194,60	31.998,80	11.853,20	6.398,20	18.251,40	943,20
45	SERVIÇOS DE GÁS							330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.862,75	3.862,75	0,00	0,00	3.862,75	3.862,75	0,00	0,00	3.862,75	3.862,75	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	2.316.549,77	604.226,79	329.223,44	933.450,23	43.725,60	562.437,39	328.451,64	890.889,03	42.561,20	553.749,30	335.975,33	889.724,63	1.164,40
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



Página: 21/22

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			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	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	2.317.549,77	604.226,79	329.223,44	933.450,23	43.725,60	562.437,39	328.451,64	890.889,03	42.561,20	553.749,30	335.975,33	889.724,63		1.164,40
	Total por Órgão			268.150.000,00	5.043.937,85	273.193.937,85	187.257.384,53	69.070.552,85	16.866.000,47	85.936.553,32	23.650.269,83	39.697.162,09	25.124.805,98	64.821.968,07	21.114.585,25	38.524.907,66	23.761.375,83	62.286.283,49		2.535.684,58
	Total Orçamentário PODER			268.150.000,00	5.043.937,85	273.193.937,85	187.257.384,53	69.070.552,85	16.866.000,47	85.936.553,32	23.650.269,83	39.697.162,09	25.124.805,98	64.821.968,07	21.114.585,25	38.524.907,66	23.761.375,83	62.286.283,49		2.535.684,58
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			268.150.000,00	5.043.937,85	273.193.937,85	187.257.384,53	69.070.552,85	16.866.000,47	85.936.553,32	23.650.269,83	39.697.162,09	25.124.805,98	64.821.968,07	21.114.585,25	38.524.907,66	23.761.375,83	62.286.283,49		2.535.684,58
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													241.298,47	199.820,00	441.118,47		
	RP 2023 - GERAL		5002													0,00	75.297,19	75.297,19		
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													3.903,91	2.478,39	6.382,30		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													6.464,03	3.618,31	10.082,34		
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													9.362,79	7.165,90	16.528,69		
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													641.666,66	320.833,33	962.499,99		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													74.855,69	343.981,47	418.837,16		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													78.781,68	39.398,68	118.180,36		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													3.414,98	1.608,58	5.023,56		
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													17.237,20	8.618,60	25.855,80		
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													2.590,00	1.290,00	3.880,00		
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													144.622,55	68.979,14	213.601,69		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													117.390,78	57.292,54	174.683,32		
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													87.876,54	45.638,78	133.515,32		
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													1.309.884,26	648.818,94	1.958.703,20		
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													2.758,76	1.379,38	4.138,14		
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													1.360,85	0,00	1.360,85		
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													251,02	0,00	251,02		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													26.492,22	23.654,10	50.146,32		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													509.430,88	253.376,81	762.807,69		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													258.608,00	132.482,31	391.090,31		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													43.070,07	20.618,92	63.688,99		
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													41.940,77	22.722,01	64.662,78		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													10.052,38	5.026,19	15.078,57		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													108.031,66	53.015,64	161.047,30		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													17.794,41	11.017,24	28.811,65		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													11.323,35	6.037,52	17.360,87		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													247.375,87	127.082,29	374.458,16		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													74.790,58	39.373,62	114.164,20		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													48.042,99	25.995,28	74.038,27		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													4.455,36	2.372,87	6.828,23		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													38.121,02	18.607,99	56.729,01		
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													241,28	120,64	361,92		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.183.491,01	2.567.722,66	6.751.213,67		
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.183.491,01	2.567.722,66	6.751.213,67		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															42.708.398,67	26.329.098,49	69.037.497,16		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																			23.994,32
	Conta Movimento																			10.513,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 22/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
	Conta Aplicação																		28.361.139,93
	Conta Vinculada																		31.657,82
	Contas RPPS																		187.859.467,47
	TOTAL FINANCEIRO																		216.286.772,99
	TOTAL DO BALANCETE																		285.324.270,15

CERQUILHO, 11 de Abril de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480