



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/23

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	2.583.507,28	928.740,68	307.752,04	1.236.492,72	0,00	928.740,68	307.752,04	1.236.492,72	0,00	928.740,68	307.752,04	1.236.492,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							927.761,32	305.728,04	1.233.489,36	0,00	927.761,32	305.728,04	1.233.489,36	0,00	927.761,32	305.728,04	1.233.489,36	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							979,36	2.024,00	3.003,36	0,00	979,36	2.024,00	3.003,36	0,00	979,36	2.024,00	3.003,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	125.000,00	0,00	125.000,00	55.772,77	51.377,14	17.850,09	69.227,23	0,00	51.377,14	17.850,09	69.227,23	0,00	51.377,14	17.850,09	69.227,23	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.377,14	17.850,09	69.227,23	0,00	51.377,14	17.850,09	69.227,23	0,00	51.377,14	17.850,09	69.227,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	315.000,00	0,00	315.000,00	235.752,36	59.379,10	19.868,54	79.247,64	0,00	59.379,10	19.868,54	79.247,64	0,00	59.379,10	19.868,54	79.247,64	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							59.379,10	19.868,54	79.247,64	0,00	59.379,10	19.868,54	79.247,64	0,00	59.379,10	19.868,54	79.247,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	270.000,00	0,00	270.000,00	202.023,05	41.087,18	26.889,77	67.976,95	21.991,50	37.183,28	19.716,57	56.899,85	11.077,10	24.943,28	21.042,17	45.985,45	10.914,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.337,17	1.176,00	5.513,17	1.379,30	1.956,27	2.177,60	4.133,87	1.379,30	1.956,27	2.177,60	4.133,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.026,00	-70,00	15.956,00	0,00	15.956,00	0,00	15.956,00	0,00	3.716,00	12.240,00	15.956,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.280,50	331,50	17.612,00	331,50	16.377,50	1.034,50	17.412,00	200,00	16.377,50	903,00	17.280,50	131,50
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							550,00	0,00	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	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.116,13	1.543,50	2.659,63	1.543,50	1.116,13	1.543,50	2.659,63	0,00	1.116,13	0,00	1.116,13	1.543,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							437,78	5.721,57	6.159,35	0,00	437,78	5.721,57	6.159,35	0,00	437,78	5.721,57	6.159,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	18.187,20	18.187,20	18.187,20	0,00	9.239,40	9.239,40	8.947,80	0,00	0,00	0,00	9.239,40
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	67.053,98	24.873,31	8.072,71	32.946,02	1.500,00	24.873,31	6.572,71	31.446,02	1.500,00	24.873,31	6.572,71	31.446,02	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.017,04	0,00	3.017,04	0,00	3.017,04	0,00	3.017,04	0,00	3.017,04	0,00	3.017,04	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.906,60	6.072,00	24.978,60	0,00	18.906,60	6.072,00	24.978,60	0,00	18.906,60	6.072,00	24.978,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.949,67	2.000,71	4.950,38	1.500,00	2.949,67	500,71	3.450,38	1.500,00	2.949,67	500,71	3.450,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	841.253,43	1.607.293,32	151.453,25	1.758.746,57	744.917,89	714.688,68	322.619,52	1.037.308,20	721.438,37	607.404,70	406.423,98	1.013.828,68	23.479,52
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							952.369,71	79.048,50	1.031.418,21	377.731,51	472.886,97	180.799,73	653.686,70	377.731,51	389.822,77	263.863,93	653.686,70	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							36.213,54	0,00	36.213,54	25.466,25	7.539,08	3.811,42	11.350,50	24.863,04	6.562,37	4.184,92	10.747,29	603,21
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.460,00	4.550,00	13.010,00	0,00	8.460,00	4.550,00	13.010,00	0,00	8.460,00	4.550,00	13.010,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	2.560,00	2.710,00	0,00	150,00	2.560,00	2.710,00	0,00	150,00	2.560,00	2.710,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.950,00	2.200,00	4.150,00	1.950,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.950,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							224.299,97	0,00	224.299,97	148.329,37	75.970,60	21.720,31	97.690,91	126.609,06	54.453,44	21.517,16	75.970,60	21.720,31
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.526,40	0,00	17.526,40	5.015,68	9.331,94	3.178,78	12.510,72	5.015,68	9.331,94	3.178,78	12.510,72	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							26.690,00	-2.430,00	24.260,00	7.865,28	16.394,72	0,00	16.394,72	7.865,28	16.394,72	0,00	16.394,72	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00	3.793,02	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							79.351,20	0,00	79.351,20	59.513,40	13.225,20	6.612,60	19.837,80	59.513,40	13.225,20	6.612,60	19.837,80	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							7.226,46	6.348,33	13.574,79	0,00	7.226,46	6.348,33	13.574,79	0,00	7.226,46	6.348,33	13.574,79	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							37.010,12	2.550,00	39.560,12	31.652,13	7.078,71	1.985,28	9.063,99	30.496,13	6.580,74	1.327,25	7.907,99	1.156,00
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	4.316,22	0,00	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							176.999,11	54.826,42	231.825,53	81.594,27	73.878,19	76.353,07	150.231,26	81.594,27	72.650,25	77.581,01	150.231,26	0,00



Página: 2/23

Página: 2/23

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	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	592.737,66	1.896.024,75	11.237,59	1.907.262,34	0,00	1.896.024,75	11.237,59	1.907.262,34	0,00	1.896.024,75	11.237,59	1.907.262,34	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00	1.880.367,16	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							3.643,20	1.214,40	4.857,60	0,00	3.643,20	1.214,40	4.857,60	0,00	3.643,20	1.214,40	4.857,60	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							12.014,39	3.623,19	15.637,58	0,00	12.014,39	3.623,19	15.637,58	0,00	12.014,39	3.623,19	15.637,58	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	40.000,00	92.200,00	132.200,00	101,94	122.433,02	9.665,04	132.098,06	0,00	122.433,02	9.665,04	132.098,06	0,00	122.433,02	9.665,04	132.098,06	0,00
01	INDENIZAÇÕES							0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							35.467,37	0,00	35.467,37	0,00	35.467,37	0,00	35.467,37	0,00	35.467,37	0,00	35.467,37	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							86.965,65	8.210,04	95.175,69	0,00	86.965,65	8.210,04	95.175,69	0,00	86.965,65	8.210,04	95.175,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	30.000,00	301.000,00	331.000,00	13.118,00	307.323,00	10.559,00	317.882,00	10.559,00	307.323,00	1.699,00	309.022,00	8.860,00	307.323,00	0,00	307.323,00	1.699,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							145.225,00	0,00	145.225,00	0,00	145.225,00	0,00	145.225,00	0,00	145.225,00	0,00	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	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.998,00	8.860,00	10.858,00	8.860,00	1.998,00	0,00	1.998,00	8.860,00	1.998,00	0,00	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	393.200,00	11.193.200,00	5.591.320,47	5.038.531,50	563.348,03	5.601.879,53	778.968,39	4.142.022,96	716.981,10	4.859.004,06	742.875,47	4.022.498,98	800.412,16	4.822.911,14	36.092,92
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	19.899.368,02	7.186.709,79	2.413.922,19	9.600.631,98	0,00	7.186.709,79	2.413.922,19	9.600.631,98	0,00	7.186.709,79	2.413.922,19	9.600.631,98	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							7.186.709,79	2.413.922,19	9.600.631,98	0,00	7.186.709,79	2.413.922,19	9.600.631,98	0,00	7.186.709,79	2.413.922,19	9.600.631,98	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	3.526.818,79	1.252.815,43	420.365,78	1.673.181,21	0,00	1.252.815,43	420.365,78	1.673.181,21	0,00	1.252.815,43	420.365,78	1.673.181,21	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.252.815,43	420.365,78	1.673.181,21	0,00	1.252.815,43	420.365,78	1.673.181,21	0,00	1.252.815,43	420.365,78	1.673.181,21	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	23.476.186,81	8.439.525,22	2.834.287,97	11.273.813,19	0,00	8.439.525,22	2.834.287,97	11.273.813,19	0,00	8.439.525,22	2.834.287,97	11.273.813,19	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			45.550.000,00	393.200,00	45.943.200,00	29.067.507,28	13.478.056,72	3.397.636,00	16.875.692,72	778.968,39	12.581.548,18	3.551.269,07	16.132.817,25	742.875,47	12.462.024,20	3.634.700,13	16.096.724,33	36.092,92
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	1.337.423,83	408.351,87	154.224,30	562.576,17	0,00	408.351,87	154.224,30	562.576,17	0,00	408.351,87	154.224,30	562.576,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.351,87	154.224,30	562.576,17	0,00	408.351,87	154.224,30	562.576,17	0,00	408.351,87	154.224,30	562.576,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	40.000,00	0,00	40.000,00	15.693,04	17.897,28	6.409,68	24.306,96	0,00	17.897,28	6.409,68	24.306,96	0,00	17.897,28	6.409,68	24.306,96	0,00
01	FGTS							3.742,67	1.273,44	5.016,11	0,00	3.742,67	1.273,44	5.016,11	0,00	3.742,67	1.273,44	5.016,11	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.154,61	5.136,24	19.290,85	0,00	14.154,61	5.136,24	19.290,85	0,00	14.154,61	5.136,24	19.290,85	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	175.000,00	0,00	175.000,00	121.803,63	39.566,77	13.629,60	53.196,37	0,00	39.566,77	13.629,60	53.196,37	0,00	39.566,77	13.629,60	53.196,37	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							39.566,77	13.629,60	53.196,37	0,00	39.566,77	13.629,60	53.196,37	0,00	39.566,77	13.629,60	53.196,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	40.000,00	0,00	40.000,00	31.279,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 3/23

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	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	7.136,09	961,01	6.902,90	7.863,91	0,00	961,01	6.902,90	7.863,91	0,00	961,01	6.902,90	7.863,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							961,01	6.902,90	7.863,91	0,00	961,01	6.902,90	7.863,91	0,00	961,01	6.902,90	7.863,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	260.000,00	0,00	260.000,00	124.310,64	110.042,86	25.646,50	135.689,36	57.074,53	59.130,66	19.484,17	78.614,83	57.074,53	59.130,66	19.484,17	78.614,83	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							30.171,96	25.646,50	55.818,46	35.861,94	9.220,84	10.735,68	19.956,52	35.861,94	9.220,84	10.735,68	19.956,52	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							40.101,90	0,00	40.101,90	8.020,38	24.061,14	8.020,38	32.081,52	8.020,38	24.061,14	8.020,38	32.081,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.485,00	0,00	20.485,00	13.192,21	6.564,68	728,11	7.292,79	13.192,21	6.564,68	728,11	7.292,79	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	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00	238.169,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.445.000,00	236.000,00	2.681.000,00	1.650.477,23	823.709,79	206.812,98	1.030.522,77	57.074,53	772.797,59	200.650,65	973.448,24	57.074,53	772.797,59	200.650,65	973.448,24	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	3.287.078,49	809.358,11	353.563,40	1.162.921,51	0,00	809.358,11	353.563,40	1.162.921,51	0,00	809.358,11	353.563,40	1.162.921,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							809.358,11	353.563,40	1.162.921,51	0,00	809.358,11	353.563,40	1.162.921,51	0,00	809.358,11	353.563,40	1.162.921,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	200.000,00	0,00	200.000,00	129.585,32	41.245,53	29.169,15	70.414,68	0,00	41.245,53	29.169,15	70.414,68	0,00	41.245,53	29.169,15	70.414,68	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.245,53	29.169,15	70.414,68	0,00	41.245,53	29.169,15	70.414,68	0,00	41.245,53	29.169,15	70.414,68	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	340.000,00	0,00	340.000,00	239.225,10	76.141,25	24.633,65	100.774,90	0,00	76.141,25	24.633,65	100.774,90	0,00	76.141,25	24.633,65	100.774,90	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							76.141,25	24.633,65	100.774,90	0,00	76.141,25	24.633,65	100.774,90	0,00	76.141,25	24.633,65	100.774,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	819.561,29	180.438,71	0,00	180.438,71	490,00	179.699,75	248,96	179.948,71	490,00	175.799,75	4.148,96	179.948,71	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							248,96	0,00	248,96	0,00	0,00	248,96	248,96	0,00	0,00	248,96	248,96	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	136.512,00	0,00	136.512,00	0,00	136.512,00	0,00	136.512,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	350.000,00	0,00	350.000,00	250.061,35	71.366,51	28.572,14	99.938,65	0,00	71.366,51	28.572,14	99.938,65	0,00	71.366,51	28.572,14	99.938,65	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							71.366,51	28.572,14	99.938,65	0,00	71.366,51	28.572,14	99.938,65	0,00	71.366,51	28.572,14	99.938,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.127.012,52	1.869.637,48	3.350,00	1.872.987,48	690.095,70	905.636,06	301.896,76	1.207.532,82	665.454,66	905.636,06	277.255,72	1.182.891,78	24.641,04
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							79.075,00	0,00	79.075,00	36.050,00	32.650,00	10.375,00	43.025,00	36.050,00	32.650,00	10.375,00	43.025,00	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							39.200,70	3.350,00	42.550,70	3.350,00	39.200,70	0,00	39.200,70	3.350,00	39.200,70	0,00	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	24.641,04	78.251,26	136.248,72	53.610,22	0,00	53.610,22	24.641,04
45	SERVIÇOS DE GÁS							990,00	0,00	990,00	0,00	660,00	330,00	990,00	0,00	660,00	330,00	990,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							427.753,60	0,00	427.753,60	85.550,72	256.652,16	85.550,72	342.202,88	85.550,72	256.652,16	85.550,72	342.202,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.006.153,75	0,00	1.006.153,75	308.500,00	516.653,75	181.000,00	697.653,75	308.500,00	516.653,75	181.000,00	697.653,75	0,00



Página: 4/23

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		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	626.128,16	57.076,97	26.794,87	83.871,84	0,00	57.076,97	26.794,87	83.871,84	0,00	57.076,97	26.794,87	83.871,84	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								57.076,97	26.794,87	83.871,84	0,00	57.076,97	26.794,87	83.871,84	0,00	57.076,97	26.794,87	83.871,84	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		30	70.000,00	0,00	70.000,00	67.593,25	564,69	1.842,06	2.406,75	0,00	564,69	1.842,06	2.406,75	0,00	564,69	1.842,06	2.406,75	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								564,69	1.842,06	2.406,75	0,00	564,69	1.842,06	2.406,75	0,00	564,69	1.842,06	2.406,75	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1		31	17.000,00	0,00	17.000,00	7.265,52	7.588,91	2.145,57	9.734,48	0,00	7.588,91	2.145,57	9.734,48	0,00	7.588,91	2.145,57	9.734,48	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								7.588,91	2.145,57	9.734,48	0,00	7.588,91	2.145,57	9.734,48	0,00	7.588,91	2.145,57	9.734,48	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1		32	580.000,00	0,00	580.000,00	401.453,00	104.699,20	73.847,80	178.547,00	72.450,00	104.699,20	1.397,80	106.097,00	72.450,00	104.699,20	1.397,80	106.097,00	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	2.747,80	7.399,50	1.350,00	4.651,70	1.397,80	6.049,50	1.350,00	4.651,70	1.397,80	6.049,50	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO								74.576,00	71.100,00	145.676,00	71.100,00	74.576,00	0,00	74.576,00	71.100,00	74.576,00	0,00	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	270.987,80	0,00	270.987,80	134.354,28	109.500,14	27.133,38	136.633,52	134.354,28	92.379,92	44.253,60	136.633,52	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								18.072,24	0,00	18.072,24	12.500,00	2.500,00	3.072,24	5.572,24	12.500,00	2.500,00	3.072,24	5.572,24	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	43.604,54	32.395,47	0,00	32.395,47	43.604,54	15.275,25	17.120,22	32.395,47	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								120.305,70	0,00	120.305,70	24.061,14	72.183,42	24.061,14	96.244,56	24.061,14	72.183,42	24.061,14	96.244,56	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		35	50.000,00	0,00	50.000,00	37.669,00	12.331,00	0,00	12.331,00	0,00	11.197,00	1.134,00	12.331,00	0,00	11.197,00	1.134,00	12.331,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E								1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE								8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	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	8.731.122,88	3.501.958,48	543.918,64	4.045.877,12	897.389,98	2.374.596,44	798.531,74	3.173.128,18	872.748,94	2.353.576,22	794.910,92	3.148.487,14	24.641,04
02.02.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.361.0003.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1		36	800.000,00	1.432.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1		37	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.480.896,66	533.253,42	185.849,92	719.103,34	0,00	533.253,42	185.849,92	719.103,34	0,00	533.253,42	185.849,92	719.103,34	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								533.253,42	185.849,92	719.103,34	0,00	533.253,42	185.849,92	719.103,34	0,00	533.253,42	185.849,92	719.103,34	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		38	75.000,00	0,00	75.000,00	67.077,89	3.828,11	4.094,00	7.922,11	0,00	3.828,11	4.094,00	7.922,11	0,00	3.828,11	4.094,00	7.922,11	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								3.828,11	4.094,00	7.922,11	0,00	3.828,11	4.094,00	7.922,11	0,00	3.828,11	4.094,00	7.922,11	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1		39	350.000,00	0,00	350.000,00	259.363,48	68.931,76	21.704,76	90.636,52	0,00	68.931,76	21.704,76	90.636,52	0,00	68.931,76	21.704,76	90.636,52	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								68.931,76	21.704,76	90.636,52	0,00	68.931,76	21.704,76	90.636,52	0,00	68.931,76	21.704,76	90.636,52	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1		40	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.035.592,12	98.616,86	265.791,02	364.407,88	228.611,55	81.669,39	268.696,53	350.365,92	14.041,96	80.257,46	55.538,87	135.796,33	214.569,59
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								92.182,02	52.723,61	144.905,63	21.201,17	77.557,52	55.629,12	133.186,64	11.718,99	77.557,52	46.146,94	123.704,46	9.482,18
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	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



Página: 6/23

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								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	469.917,20	195.205,83	99.876,97	295.082,80	0,00	195.205,83	99.876,97	295.082,80	0,00	195.205,83	99.876,97	295.082,80	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								195.205,83	99.876,97	295.082,80	0,00	195.205,83	99.876,97	295.082,80	0,00	195.205,83	99.876,97	295.082,80	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	1.454.481,04	467.130,88	153.388,08	620.518,96	0,00	467.130,88	153.388,08	620.518,96	0,00	467.130,88	153.388,08	620.518,96	0,00
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								467.130,88	153.388,08	620.518,96	0,00	467.130,88	153.388,08	620.518,96	0,00	467.130,88	153.388,08	620.518,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	49	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	50	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2005 MANUTENÇÃO DE CRECHES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	52	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	11.133.548,61	3.373.717,90	1.192.733,49	4.566.451,39	0,00	3.373.717,90	1.192.733,49	4.566.451,39	0,00	3.373.717,90	1.192.733,49	4.566.451,39	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								3.373.717,90	1.192.733,49	4.566.451,39	0,00	3.373.717,90	1.192.733,49	4.566.451,39	0,00	3.373.717,90	1.192.733,49	4.566.451,39	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	257.746,21	122.303,37	54.950,42	177.253,79	0,00	122.303,37	54.950,42	177.253,79	0,00	122.303,37	54.950,42	177.253,79	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								122.303,37	54.950,42	177.253,79	0,00	122.303,37	54.950,42	177.253,79	0,00	122.303,37	54.950,42	177.253,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.117.854,99	361.433,29	120.711,72	482.145,01	0,00	361.433,29	120.711,72	482.145,01	0,00	361.433,29	120.711,72	482.145,01	0,00
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								361.433,29	120.711,72	482.145,01	0,00	361.433,29	120.711,72	482.145,01	0,00	361.433,29	120.711,72	482.145,01	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	2.772.233,47	781.155,77	296.610,76	1.077.766,53	0,00	781.155,77	296.610,76	1.077.766,53	0,00	781.155,77	296.610,76	1.077.766,53	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								781.155,77	296.610,76	1.077.766,53	0,00	781.155,77	296.610,76	1.077.766,53	0,00	781.155,77	296.610,76	1.077.766,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	155.000,00	0,00	155.000,00	93.556,92	41.980,39	19.462,69	61.443,08	0,00	41.980,39	19.462,69	61.443,08	0,00	41.980,39	19.462,69	61.443,08	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								41.980,39	19.462,69	61.443,08	0,00	41.980,39	19.462,69	61.443,08	0,00	41.980,39	19.462,69	61.443,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	310.000,00	0,00	310.000,00	218.730,69	67.929,18	23.340,13	91.269,31	0,00	67.929,18	23.340,13	91.269,31	0,00	67.929,18	23.340,13	91.269,31	0,00
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								67.929,18	23.340,13	91.269,31	0,00	67.929,18	23.340,13	91.269,31	0,00	67.929,18	23.340,13	91.269,31	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	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
3.1.90.13	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	1.449.368,18	415.958,99	154.672,83	570.631,82	0,00	415.958,99	154.672,83	570.631,82	0,00	415.958,99	154.672,83	570.631,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							415.958,99	154.672,83	570.631,82	0,00	415.958,99	154.672,83	570.631,82	0,00	415.958,99	154.672,83	570.631,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	80.000,00	0,00	80.000,00	54.524,95	16.401,16	9.073,89	25.475,05	0,00	16.401,16	9.073,89	25.475,05	0,00	16.401,16	9.073,89	25.475,05	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.401,16	9.073,89	25.475,05	0,00	16.401,16	9.073,89	25.475,05	0,00	16.401,16	9.073,89	25.475,05	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	170.000,00	0,00	170.000,00	116.104,43	40.567,93	13.327,64	53.895,57	0,00	40.567,93	13.327,64	53.895,57	0,00	40.567,93	13.327,64	53.895,57	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							40.567,93	13.327,64	53.895,57	0,00	40.567,93	13.327,64	53.895,57	0,00	40.567,93	13.327,64	53.895,57	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	36.860.185,67	10.638.085,50	3.923.200,72	14.561.286,22	0,00	10.638.085,50	3.923.200,72	14.561.286,22	0,00	10.638.085,50	3.923.200,72	14.561.286,22	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	283.871,14	33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00	33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00	33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00	33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00	33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	483.871,14	33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00	33.092,38	33.036,48	66.128,86	0,00	33.092,38	33.036,48	66.128,86	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	1.100.154,02	343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00	343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00	343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00	343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00	343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.100.154,02	343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00	343.600,91	356.245,07	699.845,98	0,00	343.600,91	356.245,07	699.845,98	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	687.098,11	212.530,11	75.371,78	287.901,89	0,00	212.530,11	75.371,78	287.901,89	0,00	212.530,11	75.371,78	287.901,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.530,11	75.371,78	287.901,89	0,00	212.530,11	75.371,78	287.901,89	0,00	212.530,11	75.371,78	287.901,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	45.000,00	0,00	45.000,00	27.254,37	12.048,81	5.696,82	17.745,63	0,00	12.048,81	5.696,82	17.745,63	0,00	12.048,81	5.696,82	17.745,63	0,00
01	FGTS							2.501,89	1.384,52	3.886,41	0,00	2.501,89	1.384,52	3.886,41	0,00	2.501,89	1.384,52	3.886,41	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.546,92	4.312,30	13.859,22	0,00	9.546,92	4.312,30	13.859,22	0,00	9.546,92	4.312,30	13.859,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	85.000,00	0,00	85.000,00	58.235,23	20.194,33	6.570,44	26.764,77	0,00	20.194,33	6.570,44	26.764,77	0,00	20.194,33	6.570,44	26.764,77	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.194,33	6.570,44	26.764,77	0,00	20.194,33	6.570,44	26.764,77	0,00	20.194,33	6.570,44	26.764,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.168.702,39	857.311,11	473.986,50	1.331.297,61	393.377,18	678.474,81	337.884,64	1.016.359,45	314.938,16	617.262,81	320.657,62	937.920,43	78.439,02



Página: 8/23

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							840.449,88	471.038,91	1.311.488,79	388.330,34	663.712,83	337.884,64	1.001.597,47	309.891,32	602.500,83	320.657,62	923.158,45	78.439,02
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.592,06	2.947,59	12.539,65	4.738,79	7.800,86	0,00	7.800,86	4.738,79	7.800,86	0,00	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							308,05	0,00	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	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	0,00	580.000,00	452.546,39	0,00	127.453,61	127.453,61	87.934,46	0,00	101.443,95	101.443,95	26.009,66	0,00	39.519,15	39.519,15	61.924,80
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	127.453,61	127.453,61	87.934,46	0,00	101.443,95	101.443,95	26.009,66	0,00	39.519,15	39.519,15	61.924,80
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	854.799,80	122.696,97	127.503,23	250.200,20	81.698,64	113.078,17	87.556,57	200.634,74	49.565,46	113.078,17	55.423,39	168.501,56	32.133,18
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							122.696,97	127.503,23	250.200,20	81.698,64	113.078,17	87.556,57	200.634,74	49.565,46	113.078,17	55.423,39	168.501,56	32.133,18
	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	145.007,77	146.992,23	8.000,00	154.992,23	94.923,55	50.276,32	16.082,45	66.358,77	88.633,46	45.907,56	14.161,12	60.068,68	6.290,09
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	42.757,22	23.442,77	6.290,09	29.732,86	36.467,13	19.074,01	4.368,76	23.442,77	6.290,09
	45 SERVIÇOS DE GÁS							70.700,24	0,00	70.700,24	44.166,33	19.373,55	7.160,36	26.533,91	44.166,33	19.373,55	7.160,36	26.533,91	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	22.848,12	0,00	22.848,12	0,00	13.058,06	9.790,06	22.848,12	0,00	13.058,06	9.790,06	22.848,12	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	1.440,06	1.440,06	2.880,12	0,00	1.440,06	1.440,06	2.880,12	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	4.440.795,94	1.394.621,68	824.582,38	2.219.204,06	657.933,83	1.099.660,61	640.396,71	1.740.057,32	479.146,74	1.034.079,85	527.190,38	1.561.270,23	178.787,09
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	401.134,39	108.951,40	39.914,21	148.865,61	0,00	108.951,40	39.914,21	148.865,61	0,00	108.951,40	39.914,21	148.865,61	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.951,40	39.914,21	148.865,61	0,00	108.951,40	39.914,21	148.865,61	0,00	108.951,40	39.914,21	148.865,61	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	0,00	35.000,00	20.701,89	10.320,65	3.977,46	14.298,11	0,00	10.320,65	3.977,46	14.298,11	0,00	10.320,65	3.977,46	14.298,11	0,00
	01 FGTS							1.665,53	756,32	2.421,85	0,00	1.665,53	756,32	2.421,85	0,00	1.665,53	756,32	2.421,85	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.655,12	3.221,14	11.876,26	0,00	8.655,12	3.221,14	11.876,26	0,00	8.655,12	3.221,14	11.876,26	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	35.067,80	7.449,15	2.483,05	9.932,20	0,00	7.449,15	2.483,05	9.932,20	0,00	7.449,15	2.483,05	9.932,20	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							7.449,15	2.483,05	9.932,20	0,00	7.449,15	2.483,05	9.932,20	0,00	7.449,15	2.483,05	9.932,20	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	27.713,07	15.998,43	6.288,50	22.286,93	3.263,00	7.124,03	14.011,10	21.135,13	1.151,80	3.818,65	15.205,28	19.023,93	2.111,20
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	261,40	261,40	261,40	0,00	0,00	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							612,40	2.106,70	2.719,10	2.111,20	0,00	2.719,10	2.719,10	0,00	0,00	607,90	607,90	2.111,20
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	718,40	114,40	832,80	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.150,00	410,40	12.560,40	500,40	4.180,00	7.880,00	12.060,00	500,40	1.680,00	10.380,00	12.060,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.111,23	3.120,00	5.231,23	0,00	2.111,23	3.120,00	5.231,23	0,00	1.420,25	3.810,98	5.231,23	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	9.611,48	8.364,52	2.024,00	10.388,52	0,00	8.364,52	2.024,00	10.388,52	0,00	8.364,52	2.024,00	10.388,52	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							3.264,52	2.024,00	5.288,52	0,00	3.264,52	2.024,00	5.288,52	0,00	3.264,52	2.024,00	5.288,52	0,00
	18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
3.3.90.36	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	257.540,00	41.500,00	960,00	42.460,00	28.902,21	8.199,68	6.088,11	14.287,79	28.172,21	8.199,68	5.358,11	13.557,79	730,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.290,00	0,00	12.290,00	7.500,00	1.500,00	3.290,00	4.790,00	7.500,00	1.500,00	3.290,00	4.790,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.790,00	470,00	8.260,00	7.510,00	0,00	1.480,00	1.480,00	6.780,00	0,00	750,00	750,00	730,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	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	700,00	21.100,00	13.892,21	6.479,68	728,11	7.207,79	13.892,21	6.479,68	728,11	7.207,79	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
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	169.000,00	1.169.000,00	751.768,63	361.584,15	55.647,22	417.231,37	32.165,21	319.409,43	68.497,93	387.907,36	29.324,01	316.104,05	68.962,11	385.066,16	2.841,20
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	37.716,04	1.269,40	1.014,56	2.283,96	1.014,56	1.269,40	0,00	1.269,40	1.014,56	1.178,00	91,40	1.269,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.269,40	1.014,56	2.283,96	1.014,56	1.269,40	0,00	1.269,40	1.014,56	1.178,00	91,40	1.269,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	50.000,00	0,00	50.000,00	40.991,78	9.008,22	0,00	9.008,22	5.194,86	2.542,24	1.271,12	3.813,36	5.194,86	2.542,24	1.271,12	3.813,36	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.008,22	0,00	9.008,22	5.194,86	2.542,24	1.271,12	3.813,36	5.194,86	2.542,24	1.271,12	3.813,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	100.000,00	0,00	100.000,00	14.869,05	85.130,95	0,00	85.130,95	0,00	83.150,95	1.980,00	85.130,95	0,00	81.485,00	3.645,95	85.130,95	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00	1.665,95	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00	29.045,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	93.576,87	95.408,57	1.014,56	96.423,13	6.209,42	86.962,59	3.251,12	90.213,71	6.209,42	85.205,24	5.008,47	90.213,71	0,00
Total por Unidade Orçamentária				89.827.000,00	3.158.471,89	92.985.471,89	64.402.766,91	21.579.001,91	7.003.703,07	28.582.704,98	3.578.003,27	18.341.502,96	7.134.392,72	25.475.895,68	3.106.809,30	18.220.292,88	6.784.408,83	25.004.701,71	471.193,97
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	8.648.708,96	3.327.662,92	1.123.628,12	4.451.291,04	0,00	3.327.662,92	1.123.628,12	4.451.291,04	0,00	3.327.662,92	1.123.628,12	4.451.291,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.327.662,92	1.122.818,52	4.450.481,44	0,00	3.327.662,92	1.122.818,52	4.450.481,44	0,00	3.327.662,92	1.122.818,52	4.450.481,44	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	809,60	809,60	0,00	0,00	809,60	809,60	0,00	0,00	809,60	809,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	95	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.314.564,85	374.020,58	111.414,57	485.435,15	0,00	374.020,58	111.414,57	485.435,15	0,00	374.020,58	111.414,57	485.435,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							374.020,58	111.414,57	485.435,15	0,00	374.020,58	111.414,57	485.435,15	0,00	374.020,58	111.414,57	485.435,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	300.000,00	0,00	300.000,00	163.520,79	99.255,49	37.223,72	136.479,21	0,00	99.255,49	37.223,72	136.479,21	0,00	99.255,49	37.223,72	136.479,21	0,00



Página: 10/23

Página: 10/23

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 FGTS							23.650,10	9.177,51	32.827,61	0,00	23.650,10	9.177,51	32.827,61	0,00	23.650,10	9.177,51	32.827,61	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.605,39	28.046,21	103.651,60	0,00	75.605,39	28.046,21	103.651,60	0,00	75.605,39	28.046,21	103.651,60	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.121.033,48	398.472,19	130.494,33	528.966,52	0,00	398.472,19	130.494,33	528.966,52	0,00	398.472,19	130.494,33	528.966,52	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							398.472,19	130.494,33	528.966,52	0,00	398.472,19	130.494,33	528.966,52	0,00	398.472,19	130.494,33	528.966,52	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	1.021.140,34	6.616.969,05	440.964,79	7.057.933,84	1.021.140,34	5.432.245,46	1.625.688,38	7.057.933,84	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	06 CONVÊNIO							7.979.074,18	0,00	7.979.074,18	1.021.140,34	6.516.969,05	440.964,79	6.957.933,84	1.021.140,34	5.332.245,46	1.625.688,38	6.957.933,84	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	99	300.000,00	0,00	300.000,00	166.635,39	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00
	06 CONVÊNIO							133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	133.364,61	0,00	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	675.493,88	1.189.539,29	45.566,83	1.235.106,12	675.493,88	989.539,29	245.566,83	1.235.106,12	0,00
	06 CONVÊNIO							1.910.600,00	0,00	1.910.600,00	675.493,88	1.189.539,29	45.566,83	1.235.106,12	675.493,88	989.539,29	245.566,83	1.235.106,12	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	101	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.219.508,03	2.319.425,78	461.066,19	2.780.491,97	1.244.781,93	1.150.647,76	688.122,09	1.838.769,85	941.722,12	910.886,71	624.823,33	1.535.710,04	303.059,81
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							882,62	305,83	1.188,45	305,83	882,62	0,00	882,62	305,83	882,62	0,00	882,62	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.191.331,42	377.561,53	1.568.892,95	529.134,03	798.025,82	538.877,91	1.336.903,73	231.989,22	605.591,03	434.167,89	1.039.758,92	297.144,81
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							138.739,78	0,00	138.739,78	88.921,63	48.523,40	1.294,75	49.818,15	88.921,63	45.443,40	4.374,75	49.818,15	0,00
	11 MATERIAL QUÍMICO							380,00	520,00	900,00	0,00	380,00	520,00	900,00	0,00	380,00	520,00	900,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.160,00	1.622,70	3.782,70	1.622,70	2.160,00	149,90	2.309,90	1.472,80	2.160,00	0,00	2.160,00	149,90
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.476,00	0,00	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							546,77	0,00	546,77	0,00	546,77	0,00	546,77	0,00	546,77	0,00	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	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							480.168,77	44.127,91	524.296,68	401.667,12	53.537,35	69.092,21	122.629,56	401.667,12	37.385,89	85.243,67	122.629,56	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							375.594,76	34.994,36	410.589,12	219.111,48	142.431,92	54.810,82	197.242,74	213.346,38	134.539,92	56.937,72	191.477,64	5.765,10
	37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							34.686,39	0,00	34.686,39	632,78	33.710,61	343,00	34.053,61	632,78	26.312,81	7.740,80	34.053,61	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							40.565,15	1.933,86	42.499,01	3.386,36	21.555,15	17.557,50	39.112,65	3.386,36	20.030,15	19.082,50	39.112,65	0,00
	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							37.621,83	0,00	37.621,83	0,00	37.621,83	0,00	37.621,83	0,00	26.341,83	11.280,00	37.621,83	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	102	562.000,00	0,00	562.000,00	300.065,39	182.388,07	79.546,54	261.934,61	163.801,86	54.911,66	115.824,13	170.735,79	91.198,82	52.631,86	45.500,89	98.132,75	72.603,04
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							485,55	1.613,38	2.098,93	1.613,38	0,00	948,55	948,55	1.150,38	0,00	485,55	485,55	463,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							26.826,82	76.696,56	103.523,38	74.814,06	22.069,22	25.109,56	47.178,78	56.344,60	20.233,82	8.475,50	28.709,32	18.469,46
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.605,62	14.285,70	26.891,32	15.196,82	775,20	22.578,02	23.353,22	3.538,10	775,20	10.919,30	11.694,50	11.658,72
	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
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							8.472,45	5.323,20	13.795,65	5.982,30	7.813,35	1.675,20	9.488,55	4.307,10	7.813,35	0,00	7.813,35	1.675,20
	36 MATERIAL HOSPITALAR							123.945,30	-21.969,50	101.975,80	58.578,66	19.039,20	64.694,60	83.733,80	18.242,00	18.594,80	24.802,34	43.397,14	40.336,66
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							486,69	970,60	1.457,29	289,00	486,69	681,60	1.168,29	289,00	486,69	681,60	1.168,29	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.337,64	136,60	9.474,24	4.837,64	4.500,00	136,60	4.636,60	4.837,64	4.500,00	136,60	4.636,60	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.407.857,67	485.380,05	106.762,28	592.142,33	105.546,30	401.275,12	115.306,57	516.581,69	75.560,64	400.780,35	85.815,68	486.596,03	29.985,66
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							222.815,04	77.815,05	300.630,09	31.969,40	202.420,34	83.815,32	286.235,66	14.394,43	202.420,34	66.240,35	268.660,69	17.574,97
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.126,22	15.875,44	63.001,66	21.129,98	28.572,62	14.079,69	42.652,31	20.349,35	28.077,85	13.793,83	41.871,68	780,63
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							152.254,00	5.220,64	157.474,64	25.292,97	128.437,67	12.457,30	140.894,97	16.579,67	128.437,67	3.744,00	132.181,67	8.713,30
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	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							30.490,45	5.134,49	35.624,94	5.134,49	30.127,35	363,10	30.490,45	5.134,49	30.127,35	363,10	30.490,45	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							2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2025

Página: 11/23

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	
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							1.674,40	0,00	1.674,40	0,00	0,00	1.674,40	1.674,40	0,00	0,00	1.674,40	1.674,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.626,90	166,76	4.793,66	2.916,76	1.876,90	2.916,76	4.793,66	0,00	1.876,90	0,00	1.876,90	2.916,76
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	4.589,90	5.549,27	4.589,90	959,37	0,00	959,37	4.589,90	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	103.936,48	35.774,86	10.288,66	46.063,52	1.900,00	33.874,86	12.188,66	46.063,52	0,00	33.874,86	10.288,66	44.163,52	1.900,00
01	CONDOMÍNIOS							337,33	0,00	337,33	0,00	337,33	0,00	337,33	0,00	337,33	0,00	337,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							33.507,53	10.288,66	43.796,19	0,00	33.507,53	10.288,66	43.796,19	0,00	33.507,53	10.288,66	43.796,19	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.930,00	0,00	1.930,00	1.900,00	30,00	1.900,00	1.930,00	0,00	30,00	0,00	30,00	1.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	105	370.000,00	0,00	370.000,00	184.913,63	145.448,78	39.637,59	185.086,37	49.537,76	90.096,80	45.787,81	135.884,61	49.201,76	90.096,80	45.451,81	135.548,61	336,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							43.350,64	16.287,44	59.638,08	0,00	43.350,64	16.287,44	59.638,08	0,00	43.350,64	16.287,44	59.638,08	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.802,64	0,00	73.802,64	49.201,76	18.450,66	6.150,22	24.600,88	49.201,76	18.450,66	6.150,22	24.600,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							28.295,50	23.350,15	51.645,65	336,00	28.295,50	23.350,15	51.645,65	0,00	28.295,50	23.014,15	51.309,65	336,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	106	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	3.950.073,75	8.609.476,51	610.449,74	9.219.926,25	5.022.892,10	3.153.400,46	1.129.414,29	4.282.814,75	4.937.111,50	3.148.448,38	1.048.585,77	4.197.034,15	85.780,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							741.376,54	77.457,50	818.834,04	558.729,50	197.697,40	62.407,14	260.104,54	558.729,50	197.697,40	62.407,14	260.104,54	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							599.219,01	166.501,32	765.720,33	523.431,19	183.765,34	61.352,80	245.118,14	520.602,19	181.685,34	60.603,80	242.289,14	2.829,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	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							18.161,04	4.845,00	23.006,04	4.155,10	12.859,42	5.991,52	18.850,94	4.155,10	11.809,42	7.041,52	18.850,94	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	10.400,00	11.900,00	10.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.400,00	450,00	1.050,00	1.500,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.509.994,20	315.136,00	3.825.130,20	2.096.773,86	1.215.547,47	512.808,87	1.728.356,34	2.096.773,86	1.215.547,47	512.808,87	1.728.356,34	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.843,10	0,00	15.843,10	0,00	9.906,29	5.936,81	15.843,10	0,00	9.906,29	5.936,81	15.843,10	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							120,00	39,70	159,70	39,70	0,00	120,00	120,00	39,70	0,00	120,00	120,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							622.600,32	0,00	622.600,32	466.950,24	103.766,72	51.883,36	155.650,08	466.950,24	103.766,72	51.883,36	155.650,08	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							41.300,00	0,00	41.300,00	10.600,00	27.800,00	2.900,00	30.700,00	10.600,00	27.800,00	2.900,00	30.700,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.055.892,30	34.670,22	3.090.562,52	1.350.412,51	1.397.307,82	425.793,79	1.823.101,61	1.267.460,91	1.396.535,74	343.614,27	1.740.150,01	82.951,60
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	107	325.000,00	0,00	325.000,00	281.008,50	29.910,00	14.081,50	43.991,50	18.774,50	19.447,00	5.770,00	25.217,00	18.774,50	12.384,00	12.833,00	25.217,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.514,00	4.750,00	16.264,00	5.180,00	10.224,00	860,00	11.084,00	5.180,00	10.224,00	860,00	11.084,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.053,00	7.980,00	18.033,00	9.330,00	8.703,00	0,00	8.703,00	9.330,00	1.640,00	7.063,00	8.703,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.860,00	520,00	620,00	1.140,00	2.860,00	520,00	620,00	1.140,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.450,00	1.264,50	4.714,50	1.264,50	0,00	3.450,00	3.450,00	1.264,50	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							53,00	-53,00	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	108	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	652.610,04	1.414.149,68	18.240,28	1.432.389,96	483.415,62	813.846,72	165.455,89	979.302,61	453.087,35	773.370,18	175.604,16	948.974,34	30.328,27
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.890,00	0,00	10.890,00	7.040,00	2.970,00	880,00	3.850,00	7.040,00	2.970,00	880,00	3.850,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							120.171,90	410,00	120.581,90	74.081,90	35.300,00	11.200,00	46.500,00	74.081,90	35.300,00	11.200,00	46.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.008,50	0,00	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.899,41	0,00	36.899,41	4.300,00	32.599,41	0,00	32.599,41	4.300,00	32.599,41	0,00	32.599,41	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	6.600,00	7.974,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							292.599,97	0,00	292.599,97	190.167,41	99.913,81	32.847,02	132.760,83	159.839,14	71.058,94	31.373,62	102.432,56	30.328,27
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	1.610,00	1.000,00	2.610,00	0,00	1.610,00	1.000,00	2.610,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							875.658,78	0,00	875.658,78	207.347,31	566.612,88	101.698,59	668.311,47	207.347,31	561.591,21	106.720,26	668.311,47	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.070,00	219,00	3.289,00	0,00	3.070,00	219,00	3.289,00	0,00	3.070,00	219,00	3.289,00	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							479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	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 ABRIL 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/23

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							50.138,12	17.611,28	67.749,40	0,00	50.138,12	17.611,28	67.749,40	0,00	50.138,12	17.611,28	67.749,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	10.000,00	137.200,00	147.200,00	94,30	139.416,00	7.689,70	147.105,70	7.689,70	139.416,00	0,00	139.416,00	7.689,70	139.416,00	0,00	139.416,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	7.689,70	7.689,70	7.689,70	0,00	0,00	0,00	7.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							139.416,00	0,00	139.416,00	0,00	139.416,00	0,00	139.416,00	0,00	139.416,00	0,00	139.416,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	10.000,00	0,00	10.000,00	5.482,00	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	0,00	50.000,00	42.957,70	5.068,00	1.974,30	7.042,30	1.974,30	5.068,00	638,00	5.706,00	1.336,30	5.068,00	0,00	5.068,00	638,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	1.336,30	1.336,30	1.336,30	0,00	0,00	0,00	1.336,30	0,00	0,00	0,00	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	5.068,00	0,00	5.068,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOOLOSES																		
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	582.235,96	65.424.235,96	34.978.332,74	27.688.887,70	2.757.015,52	30.445.903,22	8.801.466,29	18.001.268,51	4.172.317,80	22.173.586,31	8.272.316,91	16.321.517,68	5.322.919,25	21.644.436,93	529.149,38
02.03.02	AÇÃO SOCIAL																		
08.244.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	113	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.198.500,00	1.348.000,00	453.500,00	1.801.500,00	1.198.500,00	1.348.000,00	453.500,00	1.801.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.198.500,00	1.348.000,00	453.500,00	1.801.500,00	1.198.500,00	1.348.000,00	453.500,00	1.801.500,00	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	114	360.000,00	0,00	360.000,00	248.598,34	83.518,44	27.883,22	111.401,66	0,00	83.518,44	27.883,22	111.401,66	0,00	83.518,44	27.883,22	111.401,66	0,00
01	PESSOAL CIVIL							83.518,44	27.883,22	111.401,66	0,00	83.518,44	27.883,22	111.401,66	0,00	83.518,44	27.883,22	111.401,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	0,00	55.000,00	35.472,96	14.754,34	4.772,70	19.527,04	0,00	14.754,34	4.772,70	19.527,04	0,00	14.754,34	4.772,70	19.527,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.754,34	4.772,70	19.527,04	0,00	14.754,34	4.772,70	19.527,04	0,00	14.754,34	4.772,70	19.527,04	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	0,00	65.000,00	33.506,49	23.911,30	7.582,21	31.493,51	0,00	23.911,30	7.582,21	31.493,51	0,00	23.911,30	7.582,21	31.493,51	0,00
01	AUXÍLIO FUNERAL							13.416,92	4.202,21	17.619,13	0,00	13.416,92	4.202,21	17.619,13	0,00	13.416,92	4.202,21	17.619,13	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							10.494,38	3.380,00	13.874,38	0,00	10.494,38	3.380,00	13.874,38	0,00	10.494,38	3.380,00	13.874,38	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	117	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.092.322,69	704.739,97	202.937,34	907.677,31	0,00	704.739,97	202.937,34	907.677,31	0,00	704.739,97	202.937,34	907.677,31	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							693.098,83	201.404,16	894.502,99	0,00	693.098,83	201.404,16	894.502,99	0,00	693.098,83	201.404,16	894.502,99	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							11.641,14	1.533,18	13.174,32	0,00	11.641,14	1.533,18	13.174,32	0,00	11.641,14	1.533,18	13.174,32	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	6.653.472,64	2.048.645,52	682.881,84	2.731.527,36	0,00	2.048.645,52	682.881,84	2.731.527,36	0,00	2.048.645,52	682.881,84	2.731.527,36	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							2.048.645,52	682.881,84	2.731.527,36	0,00	2.048.645,52	682.881,84	2.731.527,36	0,00	2.048.645,52	682.881,84	2.731.527,36	0,00
Total por Unidade Executora				18.165.000,00	0,00	18.165.000,00	11.363.373,12	5.875.569,57	926.057,31	6.801.626,88	1.198.500,00	4.223.569,57	1.379.557,31	5.603.126,88	1.198.500,00	4.223.569,57	1.379.557,31	5.603.126,88	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	1.352.016,43	407.640,41	140.343,16	547.983,57	0,00	407.640,41	140.343,16	547.983,57	0,00	407.640,41	140.343,16	547.983,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							407.640,41	140.343,16	547.983,57	0,00	407.640,41	140.343,16	547.983,57	0,00	407.640,41	140.343,16	547.983,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	215	0,00	7.500,00	7.500,00	6.745,39	0,00	754,61	754,61	0,00	0,00	754,61	754,61	0,00	0,00	754,61	754,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 13/23

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							0,00	754,61	754,61	0,00	0,00	754,61	754,61	0,00	0,00	754,61	754,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	63.911,18	26.317,35	9.771,47	36.088,82	0,00	26.317,35	9.771,47	36.088,82	0,00	26.317,35	9.771,47	36.088,82	0,00
01	FGTS							6.235,09	3.132,88	9.367,97	0,00	6.235,09	3.132,88	9.367,97	0,00	6.235,09	3.132,88	9.367,97	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.082,26	6.638,59	26.720,85	0,00	20.082,26	6.638,59	26.720,85	0,00	20.082,26	6.638,59	26.720,85	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	98.159,84	34.793,81	12.046,35	46.840,16	0,00	34.793,81	12.046,35	46.840,16	0,00	34.793,81	12.046,35	46.840,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							34.793,81	12.046,35	46.840,16	0,00	34.793,81	12.046,35	46.840,16	0,00	34.793,81	12.046,35	46.840,16	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	466.666,68	748.333,32	33.333,33	781.666,65	433.333,35	714.999,99	33.333,33	748.333,32	33.333,33
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							800.000,00	0,00	800.000,00	466.666,68	333.333,32	33.333,33	366.666,65	433.333,35	299.999,99	33.333,33	333.333,32	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	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	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	51.680,00	25.840,00	6.460,00	32.300,00	45.220,00	19.380,00	6.460,00	25.840,00	6.460,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	51.680,00	25.840,00	6.460,00	32.300,00	45.220,00	19.380,00	6.460,00	25.840,00	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	1.556,23	0,00	1.556,23	0,00	1.556,23	0,00	1.556,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	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	419,33	0,00	419,33	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	126	75.478,00	0,00	75.478,00	59.827,66	9.803,07	5.847,27	15.650,34	8.767,91	0,00	6.882,43	6.882,43	8.767,91	0,00	6.882,43	6.882,43	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.743,17	5.697,27	15.440,44	8.558,01	0,00	6.882,43	6.882,43	8.558,01	0,00	6.882,43	6.882,43	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	56.200,00	0,00	56.200,00	33.914,49	14.571,51	7.714,00	22.285,51	15.934,74	5.918,37	432,40	6.350,77	15.934,74	5.918,37	432,40	6.350,77	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.369,81	0,00	12.369,81	7.721,74	4.583,67	64,40	4.648,07	7.721,74	4.583,67	64,40	4.648,07	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							610,40	0,00	610,40	0,00	610,40	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	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							723,00	0,00	723,00	499,00	224,00	0,00	224,00	499,00	224,00	0,00	224,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00	0,00	0,00	7.714,00	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	23.282,15	0,00	23.282,15	0,00	14.681,00	8.601,15	23.282,15	0,00	7.597,70	15.684,45	23.282,15	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							22.767,75	0,00	22.767,75	0,00	14.166,60	8.601,15	22.767,75	0,00	7.083,30	15.684,45	22.767,75	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	129	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	5.345,65	2.936,35	1.718,00	4.654,35	0,00	2.936,35	1.718,00	4.654,35	0,00	2.936,35	1.718,00	4.654,35	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							718,19	1.012,00	1.730,19	0,00	718,19	1.012,00	1.730,19	0,00	718,19	1.012,00	1.730,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.218,16	706,00	2.924,16	0,00	2.218,16	706,00	2.924,16	0,00	2.218,16	706,00	2.924,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	131	75.000,00	0,00	75.000,00	25.637,28	49.362,72	0,00	49.362,72	32.908,48	12.340,68	4.113,56	16.454,24	32.908,48	12.340,68	4.113,56	16.454,24	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	32.908,48	12.340,68	4.113,56	16.454,24	32.908,48	12.340,68	4.113,56	16.454,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	350.000,00	0,00	350.000,00	135.201,63	201.666,00	13.132,37	214.798,37	148.920,19	40.461,01	26.747,01	67.208,02	147.590,35	39.112,24	26.765,94	65.878,18	1.329,84



Página: 14/23

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							3.180,00	2.214,20	5.394,20	4.714,20	680,00	0,00	680,00	4.714,20	680,00	0,00	680,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							161.239,00	0,00	161.239,00	130.491,00	16.249,00	14.499,00	30.748,00	130.491,00	16.249,00	14.499,00	30.748,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.103,75	1.317,05	23.420,80	12.565,93	9.537,82	2.646,89	12.184,71	11.236,09	8.189,05	2.665,82	10.854,87	1.329,84
	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							13.642,68	9.601,12	23.243,80	0,00	13.642,68	9.601,12	23.243,80	0,00	13.642,68	9.601,12	23.243,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	133	40.522,00	0,00	40.522,00	39.962,00	220,00	340,00	560,00	340,00	0,00	220,00	220,00	340,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	134	250.000,00	0,00	250.000,00	184.579,65	41.923,82	23.496,53	65.420,35	45.057,70	19.133,40	3.121,53	22.254,93	43.165,42	19.133,40	1.229,25	20.362,65	1.892,28
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.035,00	22.845,00	49.880,00	40.315,00	8.565,00	2.470,00	11.035,00	38.845,00	8.565,00	1.000,00	9.565,00	1.470,00
	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	651,53	1.965,48	422,28	1.313,95	651,53	1.965,48	0,00	1.313,95	229,25	1.543,20	422,28
	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	4.333,24	8.239,95	4.832,00	13.071,95	4.333,24	8.239,95	4.832,00	13.071,95	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.883,19	0,00	15.883,19	4.333,24	8.239,95	3.310,00	11.549,95	4.333,24	8.239,95	3.310,00	11.549,95	0,00
	Total por Unidade Executora			4.405.000,00	152.500,00	4.557.500,00	2.158.337,63	2.183.998,61	215.163,76	2.399.162,37	814.608,94	1.363.191,88	264.377,00	1.627.568,88	771.593,49	1.314.966,48	269.586,95	1.584.553,43	43.015,45
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	4.156,90	561,16	281,94	843,10	344,22	281,94	216,94	498,88	344,22	281,94	216,94	498,88	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							561,16	281,94	843,10	344,22	281,94	216,94	498,88	344,22	281,94	216,94	498,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	139	300.000,00	0,00	300.000,00	202.364,84	73.771,66	23.863,50	97.635,16	0,00	73.771,66	23.863,50	97.635,16	0,00	73.771,66	23.863,50	97.635,16	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							73.771,66	23.863,50	97.635,16	0,00	73.771,66	23.863,50	97.635,16	0,00	73.771,66	23.863,50	97.635,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	140	10.000,00	40.000,00	50.000,00	45.070,00	4.930,00	0,00	4.930,00	300,00	4.330,00	300,00	4.630,00	300,00	4.330,00	300,00	4.630,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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
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	40.000,00	610.000,00	506.591,74	79.262,82	24.145,44	103.408,26	644,22	78.383,60	24.380,44	102.764,04	644,22	78.383,60	24.380,44	102.764,04	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	64.595,80	12.516,53	22.887,67	35.404,20	12.736,17	11.647,53	11.020,50	22.668,03	12.736,17	9.587,18	13.080,85	22.668,03	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.111,33	3.435,00	4.546,33	3.435,00	1.111,33	0,00	1.111,33	3.435,00	1.111,33	0,00	1.111,33	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.525,17	7.525,17	7.525,17	0,00	0,00	0,00	7.525,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.914,00	11.927,50	16.841,50	1.776,00	4.914,00	10.151,50	15.065,50	1.776,00	4.914,00	10.151,50	15.065,50	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 15/23

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	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.802,30	0,00	3.802,30	0,00	3.802,30	0,00	3.802,30	0,00	2.861,95	940,35	3.802,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	144	400.000,00	0,00	400.000,00	60.631,00	8.320,00	331.049,00	339.369,00	331.689,00	6.400,00	1.280,00	7.680,00	331.689,00	6.400,00	1.280,00	7.680,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.900,00	34.565,00	42.465,00	35.205,00	5.980,00	1.280,00	7.260,00	35.205,00	5.980,00	1.280,00	7.260,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	0,00	20.000,00	2.573,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00	17.427,00	0,00
Total por Unidade Executora				530.000,00	0,00	530.000,00	137.799,80	38.263,53	353.936,67	392.200,20	344.425,17	35.474,53	12.300,50	47.775,03	344.425,17	33.414,18	14.360,85	47.775,03	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	146	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6	148	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	149	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				88.752.000,00	774.735,96	89.526.735,96	49.384.435,03	35.865.982,23	4.276.318,70	40.142.300,93	11.159.644,62	23.701.888,09	5.852.933,05	29.554.821,14	10.587.479,79	21.971.851,51	7.010.804,80	28.982.656,31	572.164,83
02.04	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS																		
02.04.01	SECRETARIA																		
15.451.0005.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	801.260,16	198.739,84	0,00	198.739,84	170.000,00	28.739,84	0,00	28.739,84	170.000,00	28.739,84	0,00	28.739,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							198.739,84	0,00	198.739,84	170.000,00	28.739,84	0,00	28.739,84	170.000,00	28.739,84	0,00	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	2.753.264,78	922.920,87	323.814,35	1.246.735,22	0,00	922.920,87	323.814,35	1.246.735,22	0,00	922.920,87	323.814,35	1.246.735,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							922.660,87	323.814,35	1.246.475,22	0,00	922.660,87	323.814,35	1.246.475,22	0,00	922.660,87	323.814,35	1.246.475,22	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	27.536,95	17.244,22	5.218,83	22.463,05	0,00	17.244,22	5.218,83	22.463,05	0,00	17.244,22	5.218,83	22.463,05	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.244,22	5.218,83	22.463,05	0,00	17.244,22	5.218,83	22.463,05	0,00	17.244,22	5.218,83	22.463,05	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	279.320,34	90.423,99	30.255,67	120.679,66	0,00	90.423,99	30.255,67	120.679,66	0,00	90.423,99	30.255,67	120.679,66	0,00



Página: 16/23

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

18.541.0006.1007 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 17/23

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	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	363.452,00	34.968,00	1.580,00	36.548,00	1.580,00	34.968,00	1.580,00	36.548,00	0,00	34.968,00	0,00	34.968,00	1.580,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
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							26.451,00	0,00	26.451,00	0,00	26.451,00	0,00	26.451,00	0,00	26.451,00	0,00	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	2.437.461,09	815.636,75	296.902,16	1.112.538,91	0,00	815.636,75	296.902,16	1.112.538,91	0,00	815.636,75	296.902,16	1.112.538,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							815.636,75	296.902,16	1.112.538,91	0,00	815.636,75	296.902,16	1.112.538,91	0,00	815.636,75	296.902,16	1.112.538,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	0,00	140.000,00	69.738,68	49.486,57	20.774,75	70.261,32	0,00	49.486,57	20.774,75	70.261,32	0,00	49.486,57	20.774,75	70.261,32	0,00
01	FGTS							14.957,13	6.373,33	21.330,46	0,00	14.957,13	6.373,33	21.330,46	0,00	14.957,13	6.373,33	21.330,46	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.529,44	14.401,42	48.930,86	0,00	34.529,44	14.401,42	48.930,86	0,00	34.529,44	14.401,42	48.930,86	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	0,00	270.000,00	188.905,36	60.846,96	20.247,68	81.094,64	0,00	60.846,96	20.247,68	81.094,64	0,00	60.846,96	20.247,68	81.094,64	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							60.846,96	20.247,68	81.094,64	0,00	60.846,96	20.247,68	81.094,64	0,00	60.846,96	20.247,68	81.094,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.600.767,40	506.282,55	92.950,05	599.232,60	127.189,62	382.559,31	105.366,79	487.926,10	111.306,50	375.937,93	96.105,05	472.042,98	15.883,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							248.820,74	72.050,48	320.871,22	31.018,88	227.172,60	78.562,86	305.735,46	15.135,76	227.172,60	62.679,74	289.852,34	15.883,12
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	8.426,60	8.426,60	8.426,60	0,00	0,00	8.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.584,50	2.700,00	24.284,50	21.719,50	2.565,00	0,00	2.565,00	21.719,50	1.590,00	975,00	2.565,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							20.539,67	0,00	20.539,67	0,00	20.539,67	0,00	20.539,67	0,00	20.539,67	0,00	20.539,67	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							109.483,00	0,00	109.483,00	42.000,00	67.483,00	0,00	67.483,00	42.000,00	67.483,00	0,00	67.483,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.898,58	0,00	4.898,58	250,00	4.648,58	0,00	4.648,58	250,00	4.648,58	0,00	4.648,58	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							185,00	296,00	481,00	296,00	0,00	185,00	296,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11.559,50	0,00	11.559,50	1.700,00	9.859,50	0,00	9.859,50	1.700,00	9.859,50	0,00	9.859,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							64.582,49	9.476,97	74.059,46	10.051,64	40.466,89	23.540,93	64.007,82	10.051,64	34.820,51	29.187,31	64.007,82	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.344,07	0,00	24.344,07	11.727,00	9.539,07	3.078,00	12.617,07	11.727,00	9.539,07	3.078,00	12.617,07	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	22.800,00	9.121,29	2.850,00	11.971,29	22.800,00	9.121,29	2.850,00	11.971,29	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	22.800,00	8.550,00	2.850,00	11.400,00	22.800,00	8.550,00	2.850,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	755.047,31	822.314,12	22.638,57	844.952,69	412.326,15	322.964,14	109.662,40	432.626,54	412.326,15	321.318,14	111.308,40	432.626,54	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							547.520,46	17.678,57	565.199,03	272.114,94	218.648,25	74.435,84	293.084,09	272.114,94	218.648,25	74.435,84	293.084,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							214.092,00	0,00	214.092,00	118.940,00	71.364,00	23.788,00	95.152,00	118.940,00	71.364,00	23.788,00	95.152,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45.351,64	4.960,00	50.311,64	15.357,00	24.371,04	10.583,60	34.954,64	15.357,00	22.725,04	12.229,60	34.954,64	0,00
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	2.997,51	2.367,53	634,96	3.002,49	2.997,51	2.367,53	634,96	3.002,49	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,02	0,00	8.750,02	2.916,70	5.833,32	0,00	5.833,32	2.916,70	5.833,32	0,00	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	6.558.600,55	2.324.306,24	455.093,21	2.779.399,45	563.895,77	1.675.583,02	557.383,78	2.232.966,80	546.432,65	1.667.315,64	548.188,04	2.215.503,68	17.463,12



Página: 18/23

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.05.02	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	6.658.752,97	2.334.153,82	455.093,21	2.789.247,03	568.395,77	1.680.930,60	557.383,78	2.238.314,38	550.932,65	1.672.663,22	548.188,04	2.220.851,26	17.463,12
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	87.299,79	152.858,87	49.841,34	202.700,21	0,00	152.858,87	49.841,34	202.700,21	0,00	152.858,87	49.841,34	202.700,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.858,87	49.841,34	202.700,21	0,00	152.858,87	49.841,34	202.700,21	0,00	152.858,87	49.841,34	202.700,21	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	106.589,23	163.569,43	49.841,34	213.410,77	0,00	163.569,43	49.841,34	213.410,77	0,00	163.569,43	49.841,34	213.410,77	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	208.510,80	24.224,94	17.264,26	41.489,20	24.614,26	16.874,94	7.350,00	24.224,94	17.264,26	16.874,94	0,00	16.874,94	7.350,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							724,94	264,26	989,20	264,26	724,94	0,00	724,94	264,26	724,94	0,00	724,94	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.150,00	17.000,00	33.150,00	17.000,00	16.150,00	0,00	16.150,00	17.000,00	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	10.285,73	39.214,27	500,00	39.714,27	18.342,15	15.306,22	6.065,90	21.372,12	18.342,15	15.306,22	6.065,90	21.372,12	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.214,27	0,00	39.214,27	18.342,15	15.306,22	5.565,90	20.872,12	18.342,15	15.306,22	5.565,90	20.872,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	200.000,00	0,00	200.000,00	136.101,76	63.759,12	139,12	63.898,24	26.432,58	26.834,88	11.275,18	38.110,06	25.788,18	25.084,26	12.381,40	37.465,66	644,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.423,06	0,00	9.423,06	5.449,26	3.973,80	644,40	4.618,20	4.804,86	2.223,18	1.750,62	3.973,80	644,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							277,76	139,12	416,88	0,00	277,76	139,12	416,88	0,00	277,76	139,12	416,88	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	20.983,32	20.983,32	10.491,66	31.474,98	20.983,32	20.983,32	10.491,66	31.474,98	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	354.898,29	127.198,33	17.903,38	145.101,71	69.388,99	59.016,04	24.691,08	83.707,12	61.394,59	57.265,42	18.447,30	75.712,72	7.994,40
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 19/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	180	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	5.252.836,83	1.806.860,62	590.302,55	2.397.163,17	0,00	1.806.860,62	590.302,55	2.397.163,17	0,00	1.806.860,62	590.302,55	2.397.163,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.806.860,62	590.302,55	2.397.163,17	0,00	1.806.860,62	590.302,55	2.397.163,17	0,00	1.806.860,62	590.302,55	2.397.163,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	22.112,17	5.887,83	2.000,00	7.887,83	0,00	5.887,83	2.000,00	7.887,83	0,00	5.887,83	2.000,00	7.887,83	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.887,83	2.000,00	7.887,83	0,00	5.887,83	2.000,00	7.887,83	0,00	5.887,83	2.000,00	7.887,83	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	182	790.000,00	0,00	790.000,00	541.185,52	183.129,18	65.685,30	248.814,48	0,00	183.129,18	65.685,30	248.814,48	0,00	183.129,18	65.685,30	248.814,48	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							183.129,18	65.685,30	248.814,48	0,00	183.129,18	65.685,30	248.814,48	0,00	183.129,18	65.685,30	248.814,48	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	208.116,37	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	78.043,65	26.014,55	104.058,20	208.116,37
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							312.174,57	0,00	312.174,57	208.116,37	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	78.043,65	26.014,55	104.058,20	208.116,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	500.000,00	0,00	500.000,00	352.319,73	99.069,05	48.611,22	147.680,27	28.473,61	88.411,19	35.302,58	123.713,77	23.966,50	84.546,19	34.660,47	119.206,66	4.507,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							50.001,22	18.355,48	68.356,70	7.290,87	45.659,81	19.913,13	65.572,94	2.783,76	45.659,81	15.406,02	61.065,83	4.507,11
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							259,90	122,56	382,46	122,56	259,90	0,00	259,90	122,56	259,90	0,00	259,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.750,00	13.495,50	23.245,50	13.495,50	9.750,00	0,00	9.750,00	13.495,50	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.639,70	0,00	17.639,70	0,00	17.639,70	0,00	17.639,70	0,00	17.639,70	285,00	17.639,70	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.506,00	0,00	5.506,00	0,00	5.506,00	0,00	5.506,00	0,00	1.926,00	3.580,00	5.506,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.221,68	16.500,18	30.721,86	6.254,18	9.078,23	15.389,45	24.467,68	6.254,18	9.078,23	15.389,45	24.467,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.690,55	137,50	1.828,05	1.310,50	517,55	0,00	517,55	1.310,50	517,55	0,00	517,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	329.820,00	0,00	329.820,00	236.218,72	68.840,22	24.761,06	93.601,28	0,00	68.840,22	24.761,06	93.601,28	0,00	68.840,22	24.761,06	93.601,28	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							67.527,92	23.768,16	91.296,08	0,00	67.527,92	23.768,16	91.296,08	0,00	67.527,92	23.768,16	91.296,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.312,30	992,90	2.305,20	0,00	1.312,30	992,90	2.305,20	0,00	1.312,30	992,90	2.305,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	350.000,00	0,00	350.000,00	254.915,70	87.266,60	7.817,70	95.084,30	38.831,24	44.745,56	13.267,79	58.013,35	37.070,95	42.755,61	13.497,45	56.253,06	1.760,29
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							35.038,70	2.700,00	37.738,70	18.579,30	17.019,40	2.140,00	19.159,40	18.579,30	16.764,40	2.395,00	19.159,40	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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							16.321,90	4.952,70	21.274,60	4.362,70	12.399,40	4.512,50	16.911,90	4.362,70	12.399,40	4.512,50	16.911,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	15.889,24	8.110,76	1.760,29	9.871,05	14.128,95	6.375,81	1.734,95	8.110,76	1.760,29
45	SERVIÇOS DE GÁS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	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	5.336,34	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	2.001,12	667,04	2.668,16	5.336,34
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,50	0,00	8.004,50	5.336,34	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	2.001,12	667,04	2.668,16	5.336,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	100.000,00	95.000,00	195.000,00	155.201,30	38.640,70	1.158,00	39.798,70	1.158,00	38.640,70	325,00	38.965,70	833,00	37.440,70	1.200,00	38.640,70	325,00
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							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.420,70	0,00	27.420,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
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	6.914.790,90	2.609.873,27	740.335,83	3.350.209,10	281.915,56	2.556.694,37	731.644,28	3.288.338,65	61.870,45	2.309.505,12	758.788,42	3.068.293,54	220.045,11
Total por Unidade Orçamentária				10.890.000,00	195.000,00	11.085.000,00	7.376.278,42	2.900.641,03	808.080,55	3.708.721,58	351.304,55	2.779.279,84	806.176,70	3.585.456,54	123.265,04	2.530.339,97	827.077,06	3.357.417,03	228.039,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2025

Página: 20/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07.01	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	1.327.276,10	392.757,17	139.966,73	532.723,90	0,00	392.757,17	139.966,73	532.723,90	0,00	392.757,17	139.966,73	532.723,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							392.757,17	139.966,73	532.723,90	0,00	392.757,17	139.966,73	532.723,90	0,00	392.757,17	139.966,73	532.723,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	75.000,00	0,00	75.000,00	37.963,16	26.553,97	10.482,87	37.036,84	0,00	26.553,97	10.482,87	37.036,84	0,00	26.553,97	10.482,87	37.036,84	0,00
01	FGTS							4.124,65	1.917,46	6.042,11	0,00	4.124,65	1.917,46	6.042,11	0,00	4.124,65	1.917,46	6.042,11	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.429,32	8.565,41	30.994,73	0,00	22.429,32	8.565,41	30.994,73	0,00	22.429,32	8.565,41	30.994,73	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	192	110.000,00	0,00	110.000,00	75.616,29	25.671,62	8.712,09	34.383,71	0,00	25.671,62	8.712,09	34.383,71	0,00	25.671,62	8.712,09	34.383,71	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							25.671,62	8.712,09	34.383,71	0,00	25.671,62	8.712,09	34.383,71	0,00	25.671,62	8.712,09	34.383,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	420.000,00	0,00	420.000,00	308.528,91	85.773,62	25.697,47	111.471,09	24.549,02	62.448,69	24.473,38	86.922,07	24.549,02	62.448,69	24.473,38	86.922,07	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.987,08	14.435,72	45.422,80	4.830,67	27.107,50	13.484,63	40.592,13	4.830,67	27.107,50	13.484,63	40.592,13	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.750,00	5.407,02	10.157,02	5.407,02	2.450,00	2.300,00	4.750,00	5.407,02	2.450,00	2.300,00	4.750,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							749,75	0,00	749,75	0,00	749,75	0,00	749,75	0,00	749,75	0,00	749,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.790,00	4.262,00	6.052,00	4.262,00	1.790,00	0,00	1.790,00	4.262,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.082,50	-919,40	29.163,10	6.483,20	22.487,90	192,00	22.679,90	6.483,20	22.487,90	192,00	22.679,90	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	115,80	115,80	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.486,00	0,00	10.486,00	844,00	4.796,00	4.846,00	9.642,00	844,00	4.796,00	4.846,00	9.642,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.463,51	428,33	3.891,84	638,33	592,51	2.661,00	3.253,51	638,33	592,51	2.661,00	3.253,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							566,34	1.968,00	2.534,34	1.968,00	326,34	240,00	566,34	1.968,00	326,34	240,00	566,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	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	194	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	91.478,82	1.831.985,68	16.535,50	1.848.521,18	285.390,59	1.227.158,66	353.135,10	1.580.293,76	268.227,42	1.208.994,29	354.136,30	1.563.130,59	17.163,17
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							83.409,80	1.100,00	84.509,80	65.000,00	11.504,80	8.005,00	19.509,80	65.000,00	9.824,80	9.685,00	19.509,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							145.829,90	0,00	145.829,90	41.448,10	3.781,80	101.955,00	105.736,80	40.093,10	3.781,80	100.600,00	104.381,80	1.355,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							24.950,00	8.990,00	33.940,00	8.990,00	15.000,00	9.950,00	24.950,00	8.990,00	15.000,00	9.950,00	24.950,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							209.989,00	0,00	209.989,00	0,00	171.479,00	38.510,00	209.989,00	0,00	171.479,00	38.510,00	209.989,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							25.462,00	4.086,50	29.548,50	7.286,50	3.762,00	18.500,00	22.262,00	7.286,50	3.762,00	18.500,00	22.262,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	2.955,00	3.945,00	955,00	990,00	2.000,00	2.990,00	955,00	990,00	2.000,00	2.990,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							367.024,00	0,00	367.024,00	0,00	217.024,00	150.000,00	367.024,00	0,00	217.024,00	150.000,00	367.024,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249.299,98	0,00	249.299,98	161.710,99	87.423,06	15.974,10	103.397,16	145.902,82	70.938,69	16.650,30	87.588,99	15.808,17
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
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	-596,00	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							689.689,00	0,00	689.689,00	0,00	689.689,00	0,00	689.689,00	0,00	689.689,00	0,00	689.689,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	214	0,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	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	1	195	30.000,00	6.000,00	36.000,00	3.199,20	25.660,80	7.140,00	32.800,80	0,00	25.660,80	7.140,00	32.800,80	0,00	25.660,80	7.140,00	32.800,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00



Página: 21/23

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

02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 22/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	1.988.934,44	933.450,23	328.615,33	1.262.065,56	53.100,82	890.889,03	319.018,91	1.209.907,94	52.157,62	889.724,63	319.240,11	1.208.964,74	943,20
Total por Órgão				268.150.000,00	5.572.407,85	273.722.407,85	170.534.310,17	85.936.553,32	17.251.544,36	103.188.097,68	20.012.725,33	64.821.968,07	19.976.762,60	84.798.730,67	18.389.367,01	62.286.283,49	20.889.088,86	83.175.372,35	1.623.358,32
Total Orçamentário PODER				268.150.000,00	5.572.407,85	273.722.407,85	170.534.310,17	85.936.553,32	17.251.544,36	103.188.097,68	20.012.725,33	64.821.968,07	19.976.762,60	84.798.730,67	18.389.367,01	62.286.283,49	20.889.088,86	83.175.372,35	1.623.358,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.150.000,00	5.572.407,85	273.722.407,85	170.534.310,17	85.936.553,32	17.251.544,36	103.188.097,68	20.012.725,33	64.821.968,07	19.976.762,60	84.798.730,67	18.389.367,01	62.286.283,49	20.889.088,86	83.175.372,35	1.623.358,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													441.118,47	1.799.253,18	2.240.371,65	
	RP 2023 - GERAL		5002													75.297,19	158.147,38	233.444,57	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													6.382,30	2.483,00	8.865,30	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													10.082,34	3.381,60	13.463,94	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													16.528,69	5.094,77	21.623,46	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													962.499,99	320.833,33	1.283.333,32	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													418.837,16	188.646,63	607.483,79	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													118.180,36	39.136,14	157.316,50	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													5.023,56	1.576,41	6.599,97	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													25.855,80	8.005,81	33.861,61	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													3.880,00	1.277,83	5.157,83	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													213.601,69	71.011,74	284.613,43	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													174.683,32	56.694,77	231.378,09	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													133.515,32	44.917,64	178.432,96	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													1.958.703,20	648.837,34	2.607.540,54	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													4.138,14	1.379,38	5.517,52	
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													50.146,32	57.492,44	107.638,76	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													762.807,69	256.807,41	1.019.615,10	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													391.090,31	134.389,61	525.479,92	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													63.688,99	21.437,91	85.126,90	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													64.662,78	23.168,04	87.830,82	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													15.078,57	5.026,19	20.104,76	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													161.047,30	52.713,27	213.760,57	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													28.811,65	11.080,22	39.891,87	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													17.360,87	6.037,52	23.398,39	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													374.458,16	126.638,70	501.096,86	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													114.164,20	39.250,62	153.414,82	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													74.038,27	25.546,13	99.584,40	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													6.828,23	2.372,87	9.201,10	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													56.729,01	18.607,99	75.337,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													361,92	120,64	482,56	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																6.751.213,67	4.131.366,51	10.882.580,18	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																6.751.213,67	4.131.366,51	10.882.580,18	
TOTAL DA DESPESA PAGA																69.037.497,16	25.020.455,37	94.057.952,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2025

Página: 23/23

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Contas RPPS																		189.927.800,37
	Conta Movimento																		23.671,25
	Caixa																		24.192,43
	Conta Vinculada																		29.169,57
	Conta Aplicação																		33.958.212,19
	TOTAL FINANCEIRO																		223.963.045,81
	TOTAL DO BALANCETE																		318.020.998,34

CERQUILHO, 15 de Agosto de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480