



Página: 1/25

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	1.940.749,08	1.545.794,92	333.456,00	1.879.250,92	0,00	1.545.794,92	333.456,00	1.879.250,92	0,00	1.545.794,92	333.456,00	1.879.250,92		0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.540.767,56	331.432,00	1.872.199,56	0,00	1.540.767,56	331.432,00	1.872.199,56	0,00	1.540.767,56	331.432,00	1.872.199,56		0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							5.027,36	2.024,00	7.051,36	0,00	5.027,36	2.024,00	7.051,36	0,00	5.027,36	2.024,00	7.051,36		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	125.000,00	0,00	125.000,00	18.385,24	87.749,20	18.865,56	106.614,76	0,00	87.749,20	18.865,56	106.614,76	0,00	69.227,23	37.387,53	106.614,76		0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							87.749,20	18.865,56	106.614,76	0,00	87.749,20	18.865,56	106.614,76	0,00	69.227,23	37.387,53	106.614,76		0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	315.000,00	0,00	315.000,00	193.946,28	99.134,82	21.918,90	121.053,72	0,00	99.134,82	21.918,90	121.053,72	0,00	99.134,82	21.918,90	121.053,72		0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							99.134,82	21.918,90	121.053,72	0,00	99.134,82	21.918,90	121.053,72	0,00	99.134,82	21.918,90	121.053,72		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	270.000,00	0,00	270.000,00	143.092,68	101.373,33	25.533,99	126.907,32	30.979,37	72.398,65	32.029,30	104.427,95	22.479,37	63.450,85	32.477,10	95.927,95		8.500,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.871,05	4.324,19	26.195,24	19.711,57	5.309,87	1.173,80	6.483,67	19.711,57	5.309,87	1.173,80	6.483,67		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.196,00	4.980,00	26.176,00	2.318,00	20.781,00	3.077,00	23.858,00	2.318,00	20.781,00	3.077,00	23.858,00		0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29.410,50	0,00	29.410,50	200,00	17.412,00	11.798,50	29.210,50	200,00	17.412,00	11.798,50	29.210,50		0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.339,60	7.579,80	8.919,40	99,80	1.339,60	7.480,00	8.819,60	99,80	1.339,60	7.480,00	8.819,60		0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.159,35	150,00	6.309,35	150,00	6.159,35	0,00	6.159,35	150,00	6.159,35	0,00	6.159,35		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.187,20	8.500,00	26.687,20	8.500,00	18.187,20	8.500,00	26.687,20	0,00	9.239,40	8.947,80	18.187,20		8.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	54.354,80	39.939,87	5.705,33	45.645,20	0,00	39.939,87	5.705,33	45.645,20	0,00	39.939,87	5.705,33	45.645,20		0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							322,33	201,92	524,25	0,00	322,33	201,92	524,25	0,00	322,33	201,92	524,25		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							31.050,60	6.072,00	37.122,60	0,00	31.050,60	6.072,00	37.122,60	0,00	31.050,60	6.072,00	37.122,60		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.549,90	-568,59	4.981,31	0,00	5.549,90	-568,59	4.981,31	0,00	5.549,90	-568,59	4.981,31		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	409.249,43	1.809.185,37	381.565,20	2.190.750,57	673.181,54	1.294.939,47	224.006,14	1.518.945,61	671.804,96	1.275.993,57	241.575,46	1.517.569,03		1.376,58
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							1.068.848,21	127.460,00	1.196.308,21	217.764,62	821.804,20	156.739,39	978.543,59	217.764,62	821.804,20	156.739,39	978.543,59		0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							39.201,54	0,00	39.201,54	23.054,31	13.963,93	2.183,30	16.147,23	23.054,31	13.360,72	2.786,51	16.147,23		0,00
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							13.010,00	670,00	13.680,00	0,00	13.010,00	670,00	13.680,00	0,00	13.010,00	670,00	13.680,00		0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00		0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.150,00	0,00	4.150,00	1.950,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.950,00	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							224.299,97	0,00	224.299,97	108.981,62	115.318,35	0,00	115.318,35	108.981,62	97.690,91	17.627,44	115.318,35		0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.526,40	35,00	17.561,40	5.015,68	12.510,72	35,00	12.545,72	5.015,68	12.510,72	35,00	12.545,72		0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							24.260,00	11.430,00	35.690,00	7.865,28	16.394,72	11.430,00	27.824,72	7.865,28	16.394,72	11.430,00	27.824,72		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	46.288,20	26.450,40	6.612,60	33.063,00	46.288,20	26.450,40	6.612,60	33.063,00		0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							907,57	106.000,00	106.907,57	106.000,00	907,57	0,00	907,57	106.000,00	907,57	0,00	907,57		0,00
80	HOSPEDAGENS							1.100,00	169,00	1.269,00	0,00	1.100,00	169,00	1.269,00	0,00	1.100,00	169,00	1.269,00		0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42.566,79	16.346,48	58.913,27	0,00	42.566,79	16.346,48	58.913,27	0,00	42.566,79	16.346,48	58.913,27		0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							18.918,31	3.503,02	22.421,33	7.135,81	12.896,23	2.389,29	15.285,52	7.135,81	12.180,98	3.104,54	15.285,52		0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							232.396,14	115.951,70	348.347,84	149.126,02	173.167,32	27.431,08	200.598,40	147.749,44	173.167,32	26.054,50	199.221,82	1.376,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	2.500.000,00	167.000,00	2.667.000,00	48.574,79	2.207.029,26	411.395,95	2.618.425,21	0,00	2.207.029,26	411.395,95	2.618.425,21	0,00	2.207.029,26	411.395,95	2.618.425,21	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							2.172.321,24	369.972,44	2.542.293,68	0,00	2.172.321,24	369.972,44	2.542.293,68	0,00	2.172.321,24	369.972,44	2.542.293,68	0,00
14	SENTENÇAS JUDICIAIS							6.072,00	1.214,40	7.286,40	0,00	6.072,00	1.214,40	7.286,40	0,00	6.072,00	1.214,40	7.286,40	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							21.436,02	38.609,11	60.045,13	0,00	21.436,02	38.609,11	60.045,13	0,00	21.436,02	38.609,11	60.045,13	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							7.200,00	1.600,00	8.800,00	0,00	7.200,00	1.600,00	8.800,00	0,00	7.200,00	1.600,00	8.800,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	40.000,00	122.200,00	162.200,00	1.264,94	160.935,06	0,00	160.935,06	0,00	160.935,06	0,00	160.935,06	0,00	160.365,06	570,00	160.935,06	0,00
01	INDENIZAÇÕES							2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	1.455,00	570,00	2.025,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							63.734,37	0,00	63.734,37	0,00	63.734,37	0,00	63.734,37	0,00	63.734,37	0,00	63.734,37	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							95.175,69	0,00	95.175,69	0,00	95.175,69	0,00	95.175,69	0,00	95.175,69	0,00	95.175,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	30.000,00	301.500,00	331.500,00	13.618,00	317.882,00	0,00	317.882,00	4.960,00	312.922,00	0,00	312.922,00	4.960,00	312.922,00	0,00	312.922,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
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							10.858,00	0,00	10.858,00	4.960,00	5.898,00	0,00	5.898,00	4.960,00	5.898,00	0,00	5.898,00	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	590.700,00	11.390.700,00	3.823.235,24	6.369.023,83	1.198.440,93	7.567.464,76	709.120,91	5.820.843,25	1.047.377,18	6.868.220,43	699.244,33	5.773.857,58	1.084.486,27	6.858.343,85	9.876,58
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	14.951.452,82	12.053.945,81	2.494.601,37	14.548.547,18	0,00	12.053.945,81	2.494.601,37	14.548.547,18	0,00	12.053.945,81	2.494.601,37	14.548.547,18	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							12.053.945,81	2.494.601,37	14.548.547,18	0,00	12.053.945,81	2.494.601,37	14.548.547,18	0,00	12.053.945,81	2.494.601,37	14.548.547,18	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	2.684.236,26	2.093.546,99	422.216,75	2.515.763,74	0,00	2.093.546,99	422.216,75	2.515.763,74	0,00	2.093.546,99	422.216,75	2.515.763,74	0,00
01	PESSOAL CIVIL							2.093.546,99	422.216,75	2.515.763,74	0,00	2.093.546,99	422.216,75	2.515.763,74	0,00	2.093.546,99	422.216,75	2.515.763,74	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	17.685.689,08	14.147.492,80	2.916.818,12	17.064.310,92	0,00	14.147.492,80	2.916.818,12	17.064.310,92	0,00	14.147.492,80	2.916.818,12	17.064.310,92	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.550.000,00	590.700,00	46.140.700,00	21.508.924,32	20.516.516,63	4.115.259,05	24.631.775,68	709.120,91	19.968.336,05	3.964.195,30	23.932.531,35	699.244,33	19.921.350,38	4.001.304,39	23.922.654,77	9.876,58
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	992.807,64	729.409,45	177.782,91	907.192,36	0,00	729.409,45	177.782,91	907.192,36	0,00	729.409,45	177.782,91	907.192,36	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							729.409,45	177.782,91	907.192,36	0,00	729.409,45	177.782,91	907.192,36	0,00	729.409,45	177.782,91	907.192,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	40.000,00	0,00	40.000,00	2.304,97	30.814,03	6.881,00	37.695,03	0,00	30.814,03	6.881,00	37.695,03	0,00	24.348,49	13.346,54	37.695,03	0,00
01	FGTS							6.322,01	1.430,54	7.752,55	0,00	6.322,01	1.430,54	7.752,55	0,00	5.057,64	2.694,91	7.752,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.492,02	5.450,46	29.942,48	0,00	24.492,02	5.450,46	29.942,48	0,00	19.290,85	10.651,63	29.942,48	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	175.000,00	0,00	175.000,00	94.114,76	66.825,97	14.059,27	80.885,24	0,00	66.825,97	14.059,27	80.885,24	0,00	66.825,97	14.059,27	80.885,24	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							66.825,97	14.059,27	80.885,24	0,00	66.825,97	14.059,27	80.885,24	0,00	66.825,97	14.059,27	80.885,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	40.000,00	0,00	40.000,00	24.016,60	15.983,40	0,00	15.983,40	1.655,90	8.721,00	5.606,50	14.327,50	1.655,90	8.721,00	5.606,50	14.327,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.511,00	0,00	2.511,00	1.476,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.476,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	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
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	0,00	3.491,90	3.491,90	0,00	0,00	3.491,90	3.491,90	0,00
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							1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.230,10	119,60	1.349,70	0,00	1.230,10	119,60	1.349,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	7.169,46	7.758,54	72,00	7.830,54	800,00	7.758,54	-728,00	7.030,54	800,00	7.758,54	-728,00	7.030,54	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							1.350,00	72,00	1.422,00	800,00	1.350,00	-728,00	622,00	800,00	1.350,00	-728,00	622,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.758,54	0,00	4.758,54	0,00	4.758,54	0,00	4.758,54	0,00	4.758,54	0,00	4.758,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	260.000,00	0,00	260.000,00	86.805,58	152.269,74	20.924,68	173.194,42	61.257,09	89.738,47	22.198,86	111.937,33	61.257,09	89.738,47	22.198,86	111.937,33	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							59.018,46	2.250,00	61.268,46	34.295,04	21.289,97	5.683,45	26.973,42	34.295,04	21.289,97	5.683,45	26.973,42	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	13.900,00	5.360,00	19.260,00	0,00	13.900,00	5.360,00	19.260,00	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							48.122,28	17.168,89	65.291,17	16.919,82	40.101,90	8.269,45	48.371,35	16.919,82	40.101,90	8.269,45	48.371,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.485,00	1.505,79	21.990,79	10.042,23	9.062,60	2.885,96	11.948,56	10.042,23	9.062,60	2.885,96	11.948,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	15.000,00	236.000,00	251.000,00	213,00	250.787,00	0,00	250.787,00	1.000,00	249.787,00	0,00	249.787,00	1.000,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.445.000,00	236.000,00	2.681.000,00	1.207.432,01	1.253.848,13	219.719,86	1.473.567,99	64.712,99	1.183.054,46	225.800,54	1.408.855,00	64.712,99	1.176.588,92	232.266,08	1.408.855,00	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	2.500.067,63	1.564.840,83	385.091,54	1.949.932,37	0,00	1.564.840,83	385.091,54	1.949.932,37	0,00	1.564.840,83	385.091,54	1.949.932,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.564.840,83	385.091,54	1.949.932,37	0,00	1.564.840,83	385.091,54	1.949.932,37	0,00	1.564.840,83	385.091,54	1.949.932,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	200.000,00	0,00	200.000,00	61.636,91	106.598,80	31.764,29	138.363,09	0,00	106.598,80	31.764,29	138.363,09	0,00	70.414,68	67.948,41	138.363,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.598,80	31.764,29	138.363,09	0,00	106.598,80	31.764,29	138.363,09	0,00	70.414,68	67.948,41	138.363,09	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	340.000,00	0,00	340.000,00	190.884,99	125.407,13	23.707,88	149.115,01	0,00	125.407,13	23.707,88	149.115,01	0,00	125.407,13	23.707,88	149.115,01	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							125.407,13	23.707,88	149.115,01	0,00	125.407,13	23.707,88	149.115,01	0,00	125.407,13	23.707,88	149.115,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	694.185,18	182.389,02	123.425,80	305.814,82	121.563,80	179.948,71	4.302,31	184.251,02	121.563,80	179.948,71	4.302,31	184.251,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.950,31	0,00	1.950,31	0,00	0,00	1.950,31	1.950,31	0,00	0,00	1.950,31	1.950,31	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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	108.595,71	108.595,71	108.595,71	0,00	0,00	0,00	108.595,71	0,00	0,00	0,00	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	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							248,96	2.352,00	2.600,96	0,00	248,96	2.352,00	2.600,96	0,00	248,96	2.352,00	2.600,96	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	12.968,09	12.968,09	12.968,09	0,00	0,00	0,00	12.968,09	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	1	26	350.000,00	0,00	350.000,00	202.763,92	123.014,45	24.221,63	147.236,08	0,00	123.014,45	24.221,63	147.236,08	0,00	123.014,45	24.221,63	147.236,08	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							123.014,45	24.221,63	147.236,08	0,00	123.014,45	24.221,63	147.236,08	0,00	123.014,45	24.221,63	147.236,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.726.997,01	2.022.878,20	250.124,79	2.273.002,99	475.552,02	1.491.623,54	305.827,43	1.797.450,97	475.552,02	1.491.623,54	305.827,43	1.797.450,97	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							142.425,00	0,00	142.425,00	63.300,00	52.075,00	27.050,00	79.125,00	63.300,00	52.075,00	27.050,00	79.125,00	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							42.550,70	490,00	43.040,70	0,00	39.200,70	3.840,00	43.040,70	0,00	39.200,70	3.840,00	43.040,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.440,00	230,00	1.670,00	0,00	1.440,00	230,00	1.670,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							214.499,98	0,00	214.499,98	136.248,72	78.251,26	0,00	78.251,26	136.248,72	78.251,26	0,00	78.251,26	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							513.304,32	183.134,79	696.439,11	180.478,08	427.753,60	88.207,43	515.961,03	180.478,08	427.753,60	88.207,43	515.961,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.006.153,75	66.500,00	1.072.653,75	0,00	886.153,75	186.500,00	1.072.653,75	0,00	886.153,75	186.500,00	1.072.653,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	200.000,00	0,00	200.000,00	111.602,00	88.398,00	0,00	88.398,00	7.072,00	81.326,00	0,00	81.326,00	7.072,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							81.326,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.072,00	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	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	556.679,05	118.144,06	35.176,89	153.320,95	0,00	118.144,06	35.176,89	153.320,95	0,00	118.144,06	35.176,89	153.320,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.144,06	35.176,89	153.320,95	0,00	118.144,06	35.176,89	153.320,95	0,00	118.144,06	35.176,89	153.320,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	70.000,00	0,00	70.000,00	63.601,47	4.595,41	1.803,12	6.398,53	0,00	4.595,41	1.803,12	6.398,53	0,00	2.406,75	3.991,78	6.398,53	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.595,41	1.803,12	6.398,53	0,00	4.595,41	1.803,12	6.398,53	0,00	2.406,75	3.991,78	6.398,53	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	17.000,00	0,00	17.000,00	1.866,24	12.446,97	2.686,79	15.133,76	0,00	12.446,97	2.686,79	15.133,76	0,00	12.446,97	2.686,79	15.133,76	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							12.446,97	2.686,79	15.133,76	0,00	12.446,97	2.686,79	15.133,76	0,00	12.446,97	2.686,79	15.133,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	580.000,00	0,00	580.000,00	393.753,00	185.457,00	790,00	186.247,00	0,00	178.547,00	7.700,00	186.247,00	0,00	178.547,00	7.700,00	186.247,00	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							7.399,50	0,00	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							152.586,00	790,00	153.376,00	0,00	145.676,00	7.700,00	153.376,00	0,00	145.676,00	7.700,00	153.376,00	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	8.841,10	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	500.000,00	0,00	500.000,00	143.557,40	302.605,94	53.836,66	356.442,60	139.761,64	184.315,62	32.365,34	216.680,96	139.761,64	160.694,66	55.986,30	216.680,96	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.072,24	0,00	18.072,24	12.500,00	5.572,24	0,00	5.572,24	12.500,00	5.572,24	0,00	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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.557,00	0,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.000,01	0,00	76.000,01	19.983,58	56.016,43	0,00	56.016,43	19.983,58	32.395,47	23.620,96	56.016,43	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							144.366,84	51.506,66	195.873,50	50.759,46	120.305,70	24.808,34	145.114,04	50.759,46	120.305,70	24.808,34	145.114,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	50.000,00	0,00	50.000,00	22.313,00	27.687,00	0,00	27.687,00	7.072,00	18.140,00	2.475,00	20.615,00	7.072,00	18.140,00	2.475,00	20.615,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.809,00	0,00	5.809,00	0,00	5.809,00	0,00	5.809,00	0,00	5.809,00	0,00	5.809,00	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							9.452,00	0,00	9.452,00	7.072,00	2.380,00	0,00	2.380,00	7.072,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.777.000,00	0,00	12.777.000,00	6.978.748,90	4.865.621,71	932.629,39	5.798.251,10	751.021,46	4.190.107,42	857.122,22	5.047.229,64	751.021,46	4.128.113,68	919.115,96	5.047.229,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
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	569.363,00	1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	1.582.263,97	0,00	80.373,03	80.373,03	1.582.263,97	0,00	80.373,03	80.373,03	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	1.582.263,97	0,00	80.373,03	80.373,03	1.582.263,97	0,00	80.373,03	80.373,03	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	2.074.831,31	920.481,88	204.686,81	1.125.168,69	0,00	920.481,88	204.686,81	1.125.168,69	0,00	920.481,88	204.686,81	1.125.168,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							920.481,88	204.686,81	1.125.168,69	0,00	920.481,88	204.686,81	1.125.168,69	0,00	920.481,88	204.686,81	1.125.168,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	75.000,00	0,00	75.000,00	56.246,29	14.305,27	4.448,44	18.753,71	0,00	14.305,27	4.448,44	18.753,71	0,00	7.922,11	10.831,60	18.753,71	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.305,27	4.448,44	18.753,71	0,00	14.305,27	4.448,44	18.753,71	0,00	7.922,11	10.831,60	18.753,71	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	350.000,00	0,00	350.000,00	215.007,73	112.263,73	22.728,54	134.992,27	0,00	112.263,73	22.728,54	134.992,27	0,00	112.263,73	22.728,54	134.992,27	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							112.263,73	22.728,54	134.992,27	0,00	112.263,73	22.728,54	134.992,27	0,00	112.263,73	22.728,54	134.992,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.510.121,13	516.899,58	72.979,29	589.878,87	65.142,20	394.308,09	130.428,58	524.736,67	65.142,20	394.090,41	130.646,26	524.736,67	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							185.476,59	54.365,63	239.842,22	14.249,86	176.411,13	49.181,23	225.592,36	14.249,86	176.411,13	49.181,23	225.592,36	0,00
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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.373,50	0,00	6.373,50	6.198,50	175,00	0,00	6.198,50	175,00	6.198,50	0,00	175,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	270,00	1.990,00	2.260,00	0,00	270,00	1.990,00	2.260,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.597,34	13.500,00	25.097,34	13.500,00	9.466,37	2.130,97	11.597,34	13.500,00	9.466,37	2.130,97	11.597,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.759,68	5.113,66	9.873,34	1.348,68	717,68	7.806,98	8.524,66	1.348,68	500,00	8.024,66	8.524,66	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							304.154,47	0,00	304.154,47	29.845,16	204.989,91	69.319,40	274.309,31	29.845,16	204.989,91	69.319,40	274.309,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	469.069,29	954.608,89	76.321,82	1.030.930,71	80.318,99	948.047,32	2.564,40	950.611,72	80.318,99	946.005,71	4.606,01	950.611,72	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00	12.138,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							107.891,77	76.321,82	184.213,59	77.302,22	104.346,97	2.564,40	106.911,37	77.302,22	104.346,97	2.564,40	106.911,37	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.402,77	0,00	16.402,77	0,00	16.402,77	0,00	16.402,77	0,00	16.402,77	0,00	16.402,77	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.732,34	0,00	2.732,34	0,00	2.732,34	0,00	2.732,34	0,00	2.732,34	0,00	2.732,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							86.445,91	0,00	86.445,91	3.016,77	83.429,14	0,00	83.429,14	3.016,77	81.410,53	2.018,61	83.429,14	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							728.974,50	0,00	728.974,50	0,00	728.974,50	0,00	728.974,50	0,00	728.974,50	0,00	728.974,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	42	10.000,00	0,00	10.000,00	4.953,92	5.046,08	0,00	5.046,08	0,00	5.046,08	0,00	5.046,08	0,00	5.046,08	0,00	5.046,08	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.939,33	0,00	1.939,33	0,00	1.939,33	0,00	1.939,33	0,00	1.939,33	0,00	1.939,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.106,75	0,00	3.106,75	0,00	3.106,75	0,00	3.106,75	0,00	3.106,75	0,00	3.106,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	43	5.084.000,00	0,00	5.084.000,00	1.892.885,43	2.572.547,53	618.567,04	3.191.114,57	711.591,07	1.861.229,89	619.123,61	2.480.353,50	710.761,07	1.861.014,89	618.508,61	2.479.523,50	830,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							750.347,33	3.280,00	753.627,33	356.359,25	335.729,35	61.538,73	397.268,08	356.359,25	335.729,35	61.538,73	397.268,08	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							183.827,40	0,00	183.827,40	172.568,44	11.258,96	0,00	11.258,96	172.568,44	11.258,96	0,00	11.258,96	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.501,80	15.520,00	36.021,80	24.285,00	5.804,00	5.932,80	11.736,80	24.285,00	5.804,00	5.932,80	11.736,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	4.250,00	2.610,00	6.860,00	0,00	4.250,00	2.610,00	6.860,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.005,00	19.570,00	20.575,00	6.100,00	365,00	14.940,00	15.305,00	5.270,00	150,00	14.325,00	14.475,00	830,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00	2.715,96	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							433.100,52	154.519,98	587.620,50	152.278,38	360.917,10	74.425,02	435.342,12	152.278,38	360.917,10	74.425,02	435.342,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.170.926,52	425.677,06	1.596.603,58	0,00	1.136.926,52	459.677,06	1.596.603,58	0,00	1.136.926,52	459.677,06	1.596.603,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	604.261,23	1.157.578,47	24.160,30	1.181.738,77	343.758,78	792.231,92	45.748,07	837.979,99	343.758,78	759.243,19	78.736,80	837.979,99	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.088,74	0,00	20.088,74	2.100,00	10.270,00	7.718,74	17.988,74	2.100,00	10.270,00	7.718,74	17.988,74	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							272.607,35	29.594,34	302.201,69	148.288,85	124.318,50	29.594,34	153.912,84	148.288,85	124.318,50	29.594,34	153.912,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/25

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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.622,00	-200,00	25.422,00	480,00	24.942,00	0,00	24.942,00	480,00	22.237,00	2.705,00	24.942,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							341.800,17	0,00	341.800,17	179.145,15	162.655,02	0,00	162.655,02	179.145,15	132.371,29	30.283,73	162.655,02	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.080,00	3.890,00	5.970,00	3.890,00	2.080,00	0,00	2.080,00	3.890,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.295,76	0,00	16.295,76	1.009,78	7.642,99	7.642,99	15.285,98	1.009,78	7.642,99	7.642,99	15.285,98	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							466.718,45	-9.124,04	457.594,41	2.970,00	453.832,41	792,00	454.624,41	2.970,00	453.832,41	792,00	454.624,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	0,00	394.700,00	394.700,00	394.700,00	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	45	100.000,00	0,00	100.000,00	80.156,00	19.844,00	0,00	19.844,00	14.144,00	0,00	5.700,00	5.700,00	14.144,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.144,00	0,00	14.144,00	14.144,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.305.000,00	2.526.700,00	16.831.700,00	7.871.595,33	7.936.212,43	1.023.892,24	8.960.104,67	2.797.219,01	5.047.914,18	1.115.801,48	6.163.715,66	2.796.389,01	5.006.068,00	1.156.817,66	6.162.885,66	830,00
02.02.04	FUNDEB																		
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	46	22.370.000,00	0,00	22.370.000,00	13.640.402,88	6.970.562,58	1.759.034,54	8.729.597,12	0,00	6.970.562,58	1.759.034,54	8.729.597,12	0,00	6.970.562,58	1.759.034,54	8.729.597,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.961.925,13	1.749.989,26	8.711.914,39	0,00	6.961.925,13	1.749.989,26	8.711.914,39	0,00	6.961.925,13	1.749.989,26	8.711.914,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.637,45	9.045,28	17.682,73	0,00	8.637,45	9.045,28	17.682,73	0,00	8.637,45	9.045,28	17.682,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	206	0,00	1.230.466,37	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00	1.230.466,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	47	765.000,00	0,00	765.000,00	264.819,08	398.048,93	102.131,99	500.180,92	0,00	398.048,93	102.131,99	500.180,92	0,00	295.082,80	205.098,12	500.180,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							398.048,93	102.131,99	500.180,92	0,00	398.048,93	102.131,99	500.180,92	0,00	295.082,80	205.098,12	500.180,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	1.151.920,51	771.606,14	151.473,35	923.079,49	0,00	771.606,14	151.473,35	923.079,49	0,00	771.606,14	151.473,35	923.079,49	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							771.606,14	151.473,35	923.079,49	0,00	771.606,14	151.473,35	923.079,49	0,00	771.606,14	151.473,35	923.079,49	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	8.623.774,36	5.815.758,33	1.260.467,31	7.076.225,64	0,00	5.815.758,33	1.260.467,31	7.076.225,64	0,00	5.815.758,33	1.260.467,31	7.076.225,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.815.758,33	1.260.467,31	7.076.225,64	0,00	5.815.758,33	1.260.467,31	7.076.225,64	0,00	5.815.758,33	1.260.467,31	7.076.225,64	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	130.922,17	239.071,44	65.006,39	304.077,83	0,00	239.071,44	65.006,39	304.077,83	0,00	177.253,79	126.824,04	304.077,83	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							239.071,44	65.006,39	304.077,83	0,00	239.071,44	65.006,39	304.077,83	0,00	177.253,79	126.824,04	304.077,83	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	877.615,46	602.738,91	119.645,63	722.384,54	0,00	602.738,91	119.645,63	722.384,54	0,00	602.738,91	119.645,63	722.384,54	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							602.738,91	119.645,63	722.384,54	0,00	602.738,91	119.645,63	722.384,54	0,00	602.738,91	119.645,63	722.384,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	25.000,00	0,00	25.000,00	21.773,60	0,00	3.226,40	3.226,40	3.226,40	0,00	0,00	0,00	3.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.226,40	3.226,40	3.226,40	0,00	0,00	0,00	3.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 7/25

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

[illegible]



Página: 8/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	350.000,00	0,00	350.000,00	217.748,34	99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00	99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00	99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00	99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00	99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00
	Total por Unidade Executora			550.000,00	0,00	550.000,00	417.748,34	99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00	99.162,06	33.089,60	132.251,66	0,00	99.162,06	33.089,60	132.251,66	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	386.850,44	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00
	Total por Unidade Executora			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	386.850,44	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	0,00	1.057.621,20	355.528,36	1.413.149,56	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	531.090,48	364.021,92	79.887,60	443.909,52	0,00	364.021,92	79.887,60	443.909,52	0,00	364.021,92	79.887,60	443.909,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							364.021,92	79.887,60	443.909,52	0,00	364.021,92	79.887,60	443.909,52	0,00	364.021,92	79.887,60	443.909,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	45.000,00	0,00	45.000,00	16.108,09	23.480,74	5.411,17	28.891,91	0,00	23.480,74	5.411,17	28.891,91	0,00	17.745,63	11.146,28	28.891,91	0,00
01	FGTS							5.283,69	1.289,30	6.572,99	0,00	5.283,69	1.289,30	6.572,99	0,00	3.886,41	2.686,58	6.572,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.197,05	4.121,87	22.318,92	0,00	18.197,05	4.121,87	22.318,92	0,00	13.859,22	8.459,70	22.318,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	85.000,00	0,00	85.000,00	45.105,33	33.324,23	6.570,44	39.894,67	0,00	33.324,23	6.570,44	39.894,67	0,00	33.324,23	6.570,44	39.894,67	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							33.324,23	6.570,44	39.894,67	0,00	33.324,23	6.570,44	39.894,67	0,00	33.324,23	6.570,44	39.894,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.804.165,56	1.520.637,83	175.196,61	1.695.834,44	162.503,61	1.271.869,37	298.846,66	1.570.716,03	125.118,41	1.247.429,07	285.901,76	1.533.330,83	37.385,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.500.829,01	174.184,11	1.675.013,12	158.785,96	1.256.938,65	296.673,71	1.553.612,36	121.400,76	1.232.498,35	283.728,81	1.516.227,16	37.385,20
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.539,65	0,00	12.539,65	3.409,60	7.969,60	1.160,45	9.130,05	3.409,60	7.969,60	1.160,45	9.130,05	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	372.026,62	169.708,10	38.265,28	207.973,38	15.906,96	121.537,65	80.519,77	202.057,42	5.915,96	121.537,65	70.528,77	192.066,42	9.991,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169.708,10	38.265,28	207.973,38	15.906,96	121.537,65	80.519,77	202.057,42	5.915,96	121.537,65	70.528,77	192.066,42	9.991,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	513.616,33	318.213,29	273.170,38	591.383,67	128.439,29	309.086,55	160.421,99	469.508,54	121.875,13	309.086,55	153.857,83	462.944,38	6.564,16
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							318.213,29	273.170,38	591.383,67	128.439,29	309.086,55	160.421,99	469.508,54	121.875,13	309.086,55	153.857,83	462.944,38	6.564,16
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	144.547,77	154.992,23	460,00	155.452,23	53.824,64	88.706,09	12.921,50	101.627,59	53.824,64	82.976,70	18.650,89	101.627,59	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.632,00	460,00	3.092,00	0,00	2.632,00	460,00	3.092,00	0,00	2.632,00	460,00	3.092,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	30.737,74	35.462,25	0,00	35.462,25	30.737,74	29.732,86	5.729,39	35.462,25	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							70.700,24	0,00	70.700,24	23.086,90	35.151,84	12.461,50	47.613,34	23.086,90	35.151,84	12.461,50	47.613,34	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	56.000,00	106.000,00	69.449,88	36.550,12	0,00	36.550,12	13.702,00	22.848,12	0,00	22.848,12	13.702,00	22.848,12	0,00	22.848,12	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	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



Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							22.052,00	0,00	22.052,00	13.702,00	8.350,00	0,00	8.350,00	13.702,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.660.000,00	56.000,00	6.716.000,00	3.516.110,06	2.620.928,46	578.961,48	3.199.889,94	374.376,50	2.234.874,67	644.579,13	2.879.453,80	320.436,14	2.198.969,87	626.543,57	2.825.513,44	53.940,36
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	330.100,94	182.817,02	37.082,04	219.899,06	0,00	182.817,02	37.082,04	219.899,06	0,00	182.817,02	37.082,04	219.899,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							182.817,02	37.082,04	219.899,06	0,00	182.817,02	37.082,04	219.899,06	0,00	182.817,02	37.082,04	219.899,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	0,00	35.000,00	12.929,93	17.879,83	4.190,24	22.070,07	0,00	17.879,83	4.190,24	22.070,07	0,00	14.298,11	7.771,96	22.070,07	0,00
01	FGTS							3.170,63	827,25	3.997,88	0,00	3.170,63	827,25	3.997,88	0,00	2.421,85	1.576,03	3.997,88	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.709,20	3.362,99	18.072,19	0,00	14.709,20	3.362,99	18.072,19	0,00	11.876,26	6.195,93	18.072,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	30.101,70	12.415,25	2.483,05	14.898,30	0,00	12.415,25	2.483,05	14.898,30	0,00	12.415,25	2.483,05	14.898,30	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							12.415,25	2.483,05	14.898,30	0,00	12.415,25	2.483,05	14.898,30	0,00	12.415,25	2.483,05	14.898,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	9.153,55	26.049,83	14.796,62	40.846,45	13.828,46	22.530,53	14.143,46	36.673,99	4.172,46	22.530,53	4.487,46	27.017,99	9.656,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							261,40	550,74	812,14	538,44	135,70	138,00	273,70	538,44	135,70	138,00	273,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.455,40	850,40	6.305,80	670,40	3.088,40	2.547,00	5.635,40	670,40	3.088,40	2.547,00	5.635,40	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							832,80	39,80	872,60	39,80	832,80	0,00	832,80	39,80	832,80	0,00	832,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.316,40	0,00	13.316,40	0,00	12.560,40	756,00	13.316,40	0,00	12.560,40	756,00	13.316,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.231,23	12.879,18	18.110,41	12.152,32	5.231,23	10.382,86	15.614,09	2.496,32	5.231,23	726,86	5.958,09	9.656,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							562,60	169,00	731,60	120,00	292,00	319,60	611,60	120,00	292,00	319,60	611,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	89	20.000,00	0,00	20.000,00	5.563,48	12.412,52	2.024,00	14.436,52	0,00	12.412,52	2.024,00	14.436,52	0,00	12.412,52	2.024,00	14.436,52	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.312,52	2.024,00	9.336,52	0,00	7.312,52	2.024,00	9.336,52	0,00	7.312,52	2.024,00	9.336,52	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	209	0,00	256.600,00	256.600,00	43.600,00	153.000,00	60.000,00	213.000,00	0,00	153.000,00	60.000,00	213.000,00	0,00	153.000,00	60.000,00	213.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							153.000,00	60.000,00	213.000,00	0,00	153.000,00	60.000,00	213.000,00	0,00	153.000,00	60.000,00	213.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	300.000,00	0,00	300.000,00	239.240,00	44.910,00	15.850,00	60.760,00	35.172,23	24.207,60	1.380,17	25.587,77	35.172,23	24.207,60	1.380,17	25.587,77	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.890,00	15.870,00	29.760,00	24.970,00	4.790,00	0,00	4.790,00	24.970,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.110,00	-180,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	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							21.100,00	0,00	21.100,00	10.042,23	9.677,60	1.380,17	11.057,77	10.042,23	9.677,60	1.380,17	11.057,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	210	0,00	81.400,00	81.400,00	65.400,00	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	338.000,00	1.338.000,00	736.089,60	465.484,45	136.425,95	601.910,40	49.000,69	441.262,75	121.302,96	562.565,71	39.344,69	437.681,03	115.228,68	552.909,71	9.656,00
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	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00	2.283,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/25

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	50.000,00	0,00	50.000,00	40.991,78	9.008,22	0,00	9.008,22	3.113,12	5.084,48	810,62	5.895,10	3.113,12	5.084,48	810,62	5.895,10	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.008,22	0,00	9.008,22	3.113,12	5.084,48	810,62	5.895,10	3.113,12	5.084,48	810,62	5.895,10	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	85.130,95	0,00	85.130,95	0,00	85.130,95	0,00	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	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Total por Unidade Executora				190.000,00	0,00	190.000,00	93.576,87	96.423,13	0,00	96.423,13	3.113,12	92.499,39	810,62	93.310,01	3.113,12	92.499,39	810,62	93.310,01	0,00
Total por Unidade Orçamentária				89.827.000,00	4.478.171,89	94.305.171,89	50.051.024,36	36.983.444,20	7.270.703,33	44.254.147,53	4.042.670,17	32.934.638,76	7.341.264,96	40.275.903,72	3.978.243,81	32.589.114,10	7.622.363,26	40.211.477,36	64.426,36
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005	CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAÚDE																		
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	6.479.246,74	5.502.075,31	1.118.677,95	6.620.753,26	0,00	5.502.075,31	1.118.677,95	6.620.753,26	0,00	5.502.075,31	1.118.677,95	6.620.753,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.501.265,71	1.118.677,95	6.619.943,66	0,00	5.501.265,71	1.118.677,95	6.619.943,66	0,00	5.501.265,71	1.118.677,95	6.619.943,66	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	95	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.058.887,92	633.141,84	107.970,24	741.112,08	0,00	633.141,84	107.970,24	741.112,08	0,00	633.141,84	107.970,24	741.112,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							633.141,84	107.970,24	741.112,08	0,00	633.141,84	107.970,24	741.112,08	0,00	633.141,84	107.970,24	741.112,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	300.000,00	0,00	300.000,00	86.541,22	174.726,48	38.732,30	213.458,78	0,00	174.726,48	38.732,30	213.458,78	0,00	136.619,88	76.838,90	213.458,78	0,00
01	FGTS							42.458,86	9.637,06	52.095,92	0,00	42.458,86	9.637,06	52.095,92	0,00	32.968,28	19.127,64	52.095,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.267,62	29.095,24	161.362,86	0,00	132.267,62	29.095,24	161.362,86	0,00	103.651,60	57.711,26	161.362,86	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	870.468,86	654.547,80	124.983,34	779.531,14	0,00	654.547,80	124.983,34	779.531,14	0,00	654.547,80	124.983,34	779.531,14	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							654.547,80	124.983,34	779.531,14	0,00	654.547,80	124.983,34	779.531,14	0,00	654.547,80	124.983,34	779.531,14	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	98	19.430.000,00	6.290.833,34	25.720.833,34	5.625.412,38	19.903.842,50	191.578,46	20.095.420,96	8.868.576,24	8.983.343,34	2.243.501,38	11.226.844,72	8.868.576,24	8.983.343,34	2.243.501,38	11.226.844,72	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							19.803.842,50	191.578,46	19.995.420,96	8.868.576,24	8.883.343,34	2.243.501,38	11.126.844,72	8.868.576,24	8.883.343,34	2.243.501,38	11.126.844,72	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	946.989,00	3.510.600,00	-127.589,00	3.383.011,00	1.200.000,00	1.866.622,47	316.388,53	2.183.011,00	1.200.000,00	1.866.622,47	316.388,53	2.183.011,00	0,00
06	CONVÊNIO							3.510.600,00	-127.589,00	3.383.011,00	1.200.000,00	1.866.622,47	316.388,53	2.183.011,00	1.200.000,00	1.866.622,47	316.388,53	2.183.011,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.543.927,04	3.102.956,21	353.116,75	3.456.072,96	977.602,69	2.297.632,98	198.213,09	2.495.846,07	960.226,89	2.074.135,81	404.334,46	2.478.470,27	17.375,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.820,76	1.599,90	3.420,66	1.686,90	1.284,36	449,40	1.733,76	1.686,90	1.284,36	449,40	1.733,76	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.848.638,45	176.690,85	2.025.329,30	289.115,22	1.632.033,64	111.026,89	1.743.060,53	282.268,77	1.434.858,07	301.356,01	1.736.214,08	6.846,45
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							140.056,68	0,00	140.056,68	76.464,17	57.955,15	5.637,36	63.592,51	76.464,17	57.955,15	5.637,36	63.592,51	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	900,00	1.280,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.395,73	2.329,10	5.724,83	2.329,10	2.309,90	1.085,83	3.395,73	2.329,10	2.309,90	1.085,83	3.395,73	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	8.342,56	8.342,56	0,00	0,00	8.342,56	8.342,56	0,00	0,00	8.342,56	8.342,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 11/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.476,00	127.948,74	133.424,74	127.948,74	5.476,00	0,00	5.476,00	127.948,74	5.476,00	0,00	5.476,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							546,77	619,00	1.165,77	619,00	546,77	0,00	546,77	619,00	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	1.639,95	2.359,95	1.639,95	720,00	0,00	720,00	1.639,95	720,00	0,00	720,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							524.296,68	0,00	524.296,68	357.853,38	165.093,30	1.350,00	166.443,30	357.853,38	163.494,78	2.948,52	166.443,30	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							414.620,12	11.187,02	425.807,14	107.442,68	277.012,92	45.211,54	322.224,46	103.582,68	273.751,92	44.612,54	318.364,46	3.860,00
	37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							35.930,16	0,00	35.930,16	632,78	34.053,61	1.243,77	35.297,38	632,78	34.053,61	1.243,77	35.297,38	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							78.000,74	5.679,15	83.679,89	7.030,29	71.693,21	8.045,72	79.738,93	3.940,96	50.611,13	26.038,47	76.649,60	3.089,33
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	524,70	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.320,00	12.635,78	20.955,78	4.315,78	8.320,00	11.900,02	20.220,02	735,76	8.320,00	8.320,00	16.640,00	3.580,02
	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	37.621,83	0,00	37.621,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	102	562.000,00	0,00	562.000,00	116.475,08	349.697,02	95.827,90	445.524,92	67.043,92	315.415,09	63.065,91	378.481,00	67.043,92	281.202,15	97.278,85	378.481,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.003,02	0,00	2.003,02	1.150,38	852,64	0,00	852,64	1.150,38	852,64	0,00	852,64	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							101.537,98	65.173,23	166.711,21	26.876,83	100.943,38	38.891,00	139.834,38	26.876,83	100.943,38	38.891,00	139.834,38	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.891,32	13.307,47	40.198,79	8.491,52	26.891,32	4.815,95	31.707,27	8.491,52	26.891,32	4.815,95	31.707,27	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.490,00	0,00	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	880,00	1.108,00	0,00	228,00	880,00	1.108,00	0,00	228,00	880,00	1.108,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							28.590,55	0,00	28.590,55	10.602,10	17.988,45	0,00	17.988,45	10.602,10	17.988,45	0,00	17.988,45	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							175.047,22	15.785,20	190.832,42	15.793,09	157.301,37	17.737,96	175.039,33	15.793,09	127.926,07	47.113,26	175.039,33	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.144,69	332,00	2.476,69	0,00	1.735,69	741,00	2.476,69	0,00	1.735,69	741,00	2.476,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.764,24	0,00	10.764,24	1.290,00	9.474,24	0,00	9.474,24	1.290,00	4.636,60	4.837,64	9.474,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.152.962,65	746.006,94	101.030,41	847.037,35	138.551,04	602.014,96	110.434,11	712.449,07	134.588,28	599.357,96	109.128,35	708.486,31	3.962,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							347.330,82	64.779,86	412.110,68	21.597,90	337.493,08	53.019,70	390.512,78	21.597,90	337.493,08	53.019,70	390.512,78	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							152.519,78	15.295,22	167.815,00	97.205,68	55.098,76	15.655,55	70.754,31	97.060,69	54.775,48	15.833,84	70.609,32	144,99
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							172.940,00	33.781,13	206.721,13	18.304,79	155.753,95	36.480,16	192.234,11	14.487,02	153.965,23	34.451,11	188.416,34	3.817,77
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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							38.933,74	437,30	39.371,04	520,97	33.995,37	4.854,70	38.850,07	520,97	33.450,37	5.399,70	38.850,07	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.062,80	-14.062,80	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
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.793,66	276,50	5.070,16	276,50	4.793,66	0,00	4.793,66	276,50	4.793,66	0,00	4.793,66	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.549,27	0,00	5.549,27	0,00	5.549,27	0,00	5.549,27	0,00	5.549,27	0,00	5.549,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	104	150.000,00	0,00	150.000,00	64.118,33	57.375,07	28.506,60	85.881,67	16.453,00	57.375,07	12.053,60	69.428,67	16.453,00	57.375,07	12.053,60	69.428,67	0,00
01	CONDOMÍNIOS							337,33	1.012,00	1.349,33	0,00	337,33	1.012,00	1.349,33	0,00	337,33	1.012,00	1.349,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							55.107,74	10.929,60	66.037,34	0,00	55.107,74	10.929,60	66.037,34	0,00	55.107,74	10.929,60	66.037,34	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	965,00	965,00	853,00	0,00	112,00	112,00	853,00	0,00	112,00	112,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	105	370.000,00	-554,70	369.445,30	151.717,67	201.760,02	15.967,61	217.727,63	37.237,32	158.708,48	22.117,83	180.826,31	36.901,32	158.372,48	22.117,83	180.490,31	336,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							73.022,53	13.128,41	86.150,94	0,00	73.022,53	13.128,41	86.150,94	0,00	73.022,53	13.128,41	86.150,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.802,64	0,00	73.802,64	36.901,32	30.751,10	6.150,22	36.901,32	36.901,32	30.751,10	6.150,22	36.901,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							54.934,85	2.839,20	57.774,05	336,00	54.934,85	2.839,20	57.774,05	0,00	54.598,85	2.839,20	57.438,05	336,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	106	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	3.357.935,81	9.700.904,98	111.159,21	9.812.064,19	2.991.413,23	5.535.488,34	1.287.462,62	6.822.950,96	2.989.113,23	5.531.348,44	1.289.302,52	6.820.650,96	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/25

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				64.842.000,00	6.723.914,60	71.565.914,60	22.652.950,48	46.330.585,23	2.582.378,89	48.912.964,12	14.975.218,43	28.195.866,17	5.766.493,08	33.962.359,25	14.950.604,87	27.867.750,44	6.069.995,25	33.937.745,69	24.613,56
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	2.601.500,00	3.000.000,00	-301.500,00	2.698.500,00	0,00	2.248.500,00	450.000,00	2.698.500,00	0,00	2.248.500,00	450.000,00	2.698.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000.000,00	-301.500,00	2.698.500,00	0,00	2.248.500,00	450.000,00	2.698.500,00	0,00	2.248.500,00	450.000,00	2.698.500,00	0,00
09.271.0004.0002 ENCARGOS SOCIAIS																			
3.1.90.03	PENSÕES	1	114	360.000,00	0,00	360.000,00	193.094,34	139.284,88	27.620,78	166.905,66	0,00	139.284,88	27.620,78	166.905,66	0,00	139.284,88	27.620,78	166.905,66	0,00
01	PESSOAL CIVIL							139.284,88	27.620,78	166.905,66	0,00	139.284,88	27.620,78	166.905,66	0,00	139.284,88	27.620,78	166.905,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	0,00	55.000,00	25.923,56	24.303,74	4.772,70	29.076,44	0,00	24.303,74	4.772,70	29.076,44	0,00	19.527,04	9.549,40	29.076,44	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.303,74	4.772,70	29.076,44	0,00	24.303,74	4.772,70	29.076,44	0,00	19.527,04	9.549,40	29.076,44	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	0,00	65.000,00	25.273,85	34.808,51	4.917,64	39.726,15	2.592,81	34.808,51	4.917,64	39.726,15	0,00	34.808,51	2.324,83	37.133,34	2.592,81
01	AUXÍLIO FUNERAL							17.619,13	2.592,81	20.211,94	2.592,81	17.619,13	2.592,81	20.211,94	0,00	17.619,13	0,00	17.619,13	2.592,81
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							17.189,38	2.324,83	19.514,21	0,00	17.189,38	2.324,83	19.514,21	0,00	17.189,38	2.324,83	19.514,21	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	117	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.576.701,94	1.202.621,43	220.676,63	1.423.298,06	0,00	1.202.621,43	220.676,63	1.423.298,06	0,00	1.201.508,25	221.789,81	1.423.298,06	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.188.333,93	218.383,45	1.406.717,38	0,00	1.188.333,93	218.383,45	1.406.717,38	0,00	1.188.333,93	218.383,45	1.406.717,38	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							14.287,50	2.293,18	16.580,68	0,00	14.287,50	2.293,18	16.580,68	0,00	13.174,32	3.406,36	16.580,68	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	5.287.708,96	3.414.409,20	682.881,84	4.097.291,04	0,00	3.414.409,20	682.881,84	4.097.291,04	0,00	3.414.409,20	682.881,84	4.097.291,04	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							3.414.409,20	682.881,84	4.097.291,04	0,00	3.414.409,20	682.881,84	4.097.291,04	0,00	3.414.409,20	682.881,84	4.097.291,04	0,00
Total por Unidade Executora				18.165.000,00	0,00	18.165.000,00	9.710.202,65	7.815.427,76	639.369,59	8.454.797,35	2.592,81	7.063.927,76	1.390.869,59	8.454.797,35	0,00	7.058.037,88	1.394.166,66	8.452.204,54	2.592,81
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	1.107.492,95	666.712,95	125.794,10	792.507,05	0,00	666.712,95	125.794,10	792.507,05	0,00	666.712,95	125.794,10	792.507,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							666.712,95	125.794,10	792.507,05	0,00	666.712,95	125.794,10	792.507,05	0,00	666.712,95	125.794,10	792.507,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	218	0,00	30.000,00	30.000,00	17.566,16	6.216,92	6.216,92	12.433,84	0,00	6.216,92	6.216,92	12.433,84	0,00	6.216,92	6.216,92	12.433,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.216,92	6.216,92	12.433,84	0,00	6.216,92	6.216,92	12.433,84	0,00	6.216,92	6.216,92	12.433,84	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	215	0,00	7.500,00	7.500,00	5.780,16	1.140,70	579,14	1.719,84	0,00	1.140,70	579,14	1.719,84	0,00	1.140,70	579,14	1.719,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.140,70	579,14	1.719,84	0,00	1.140,70	579,14	1.719,84	0,00	1.140,70	579,14	1.719,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	45.930,39	44.909,37	9.160,24	54.069,61	0,00	44.909,37	9.160,24	54.069,61	0,00	36.191,13	17.878,48	54.069,61	0,00
01	FGTS							12.308,13	2.923,49	15.231,62	0,00	12.308,13	2.923,49	15.231,62	0,00	9.470,28	5.761,34	15.231,62	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.601,24	6.236,75	38.837,99	0,00	32.601,24	6.236,75	38.837,99	0,00	26.720,85	12.117,14	38.837,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	75.732,54	57.986,99	11.280,47	69.267,46	0,00	57.986,99	11.280,47	69.267,46	0,00	57.986,99	11.280,47	69.267,46	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							57.986,99	11.280,47	69.267,46	0,00	57.986,99	11.280,47	69.267,46	0,00	57.986,99	11.280,47	69.267,46	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	400.000,02	781.666,65	33.333,33	814.999,98	400.000,02	781.666,65	33.333,33	814.999,98	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							800.000,00	0,00	800.000,00	400.000,02	366.666,65	33.333,33	399.999,98	400.000,02	366.666,65	33.333,33	399.999,98	0,00
02	TERMO DE FOMENTO							415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	123	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 14/25

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	
3.3.50.39	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	38.760,00	32.300,00	6.460,00	38.760,00	38.760,00	32.300,00	6.460,00	38.760,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	38.760,00	32.300,00	6.460,00	38.760,00	38.760,00	32.300,00	6.460,00	38.760,00	0,00
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	36.365,61	33.925,47	5.186,92	39.112,39	12.825,08	19.772,10	9.177,47	28.949,57	10.162,82	19.151,58	7.135,73	26.287,31	2.662,26
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27.924,07	5.092,42	33.016,49	12.825,08	13.920,70	8.932,97	22.853,67	10.162,82	13.728,78	6.462,63	20.191,41	2.662,26
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							428,60	94,50	523,10	0,00	428,60	94,50	523,10	0,00	0,00	523,10	523,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00	5.146,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	56.200,00	0,00	56.200,00	28.591,03	23.175,23	4.433,74	27.608,97	6.783,21	15.553,09	5.272,67	20.825,76	6.783,21	15.553,09	5.272,67	20.825,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.539,58	2.888,85	15.428,43	5.238,32	4.917,44	5.272,67	10.190,11	5.238,32	4.917,44	5.272,67	10.190,11	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	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	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							368,00	733,24	1.101,24	733,24	368,00	0,00	368,00	733,24	368,00	0,00	368,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.714,00	811,65	8.525,65	811,65	7.714,00	0,00	7.714,00	811,65	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	125.000,00	0,00	125.000,00	90.182,19	34.817,81	0,00	34.817,81	0,00	34.817,81	0,00	34.817,81	0,00	34.817,81	0,00	34.817,81	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							34.303,41	0,00	34.303,41	0,00	34.303,41	0,00	34.303,41	0,00	34.303,41	0,00	34.303,41	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	129	16.000,00	0,00	16.000,00	3.619,32	0,00	12.380,68	12.380,68	12.380,68	0,00	0,00	0,00	12.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	12.380,68	12.380,68	12.380,68	0,00	0,00	0,00	12.380,68	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	1.085,72	6.969,10	1.945,18	8.914,28	0,00	6.969,10	1.945,18	8.914,28	0,00	6.969,10	1.945,18	8.914,28	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							108,60	143,10	251,70	0,00	108,60	143,10	251,70	0,00	108,60	143,10	251,70	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.742,19	1.012,00	3.754,19	0,00	2.742,19	1.012,00	3.754,19	0,00	2.742,19	1.012,00	3.754,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.118,31	790,08	4.908,39	0,00	4.118,31	790,08	4.908,39	0,00	4.118,31	790,08	4.908,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	217	0,00	3.000,00	3.000,00	2.730,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	131	75.000,00	0,00	75.000,00	24.816,18	50.183,82	0,00	50.183,82	24.260,10	20.778,43	5.145,29	25.923,72	24.260,10	20.778,43	5.145,29	25.923,72	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							821,10	0,00	821,10	0,00	0,00	821,10	821,10	0,00	0,00	821,10	821,10	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.362,72	0,00	49.362,72	24.260,10	20.778,43	4.324,19	25.102,62	24.260,10	20.778,43	4.324,19	25.102,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	350.000,00	0,00	350.000,00	105.222,23	232.679,01	12.098,76	244.777,77	129.561,73	88.618,28	26.597,76	115.216,04	129.561,73	87.302,86	27.913,18	115.216,04	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.394,20	0,00	5.394,20	2.500,00	2.894,20	0,00	2.894,20	2.500,00	2.894,20	0,00	2.894,20	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							161.239,00	0,00	161.239,00	115.992,00	30.748,00	14.499,00	45.247,00	115.992,00	30.748,00	14.499,00	45.247,00	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
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.372,76	1.076,32	25.449,08	9.920,67	14.452,09	1.076,32	15.528,41	9.920,67	13.136,67	2.391,74	15.528,41	0,00
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							39.922,48	11.022,44	50.944,92	0,00	39.922,48	11.022,44	50.944,92	0,00	39.922,48	11.022,44	50.944,92	0,00



Página: 15/25

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 16/25

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	1.120,00	0,00	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	3.802,30	0,00	3.802,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	144	400.000,00	0,00	400.000,00	23.441,00	376.559,00	0,00	376.559,00	3.120,00	371.105,00	2.334,00	373.439,00	3.120,00	371.105,00	2.334,00	373.439,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							62.465,00	0,00	62.465,00	3.120,00	59.045,00	300,00	59.345,00	3.120,00	59.045,00	300,00	59.345,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	1.000,00	21.000,00	3.573,00	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	1.000,00	531.000,00	87.157,75	437.112,25	6.730,00	443.842,25	6.898,00	426.312,20	10.632,05	436.944,25	6.898,00	426.312,20	10.632,05	436.944,25	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	187.473,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	5.581,07	0,00	4.418,93	4.418,93	4.418,93	0,00	0,00	0,00	4.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.138,93	2.138,93	2.138,93	0,00	0,00	0,00	2.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	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	2.720,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	187.473,00	427.473,00	18.301,07	397.473,00	11.698,93	409.171,93	11.698,93	397.473,00	0,00	397.473,00	11.698,93	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				88.752.000,00	7.137.887,60	95.889.887,60	34.668.677,73	57.721.735,33	3.499.474,54	61.221.209,87	15.722.114,08	38.054.629,18	7.474.990,24	45.529.619,42	15.691.590,45	37.709.428,11	7.789.667,68	45.499.095,79	30.523,63
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	43.463,62	70.384,29	84.891,93	155.276,22	43.463,62	70.384,29	84.891,93	155.276,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							198.739,84	0,00	198.739,84	43.463,62	70.384,29	84.891,93	155.276,22	43.463,62	70.384,29	84.891,93	155.276,22	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	2.114.411,36	1.563.807,28	321.781,36	1.885.588,64	0,00	1.563.807,28	321.781,36	1.885.588,64	0,00	1.563.807,28	321.781,36	1.885.588,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.563.547,28	321.781,36	1.885.328,64	0,00	1.563.547,28	321.781,36	1.885.328,64	0,00	1.563.547,28	321.781,36	1.885.328,64	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	17.099,29	27.681,88	5.218,83	32.900,71	0,00	27.681,88	5.218,83	32.900,71	0,00	22.463,05	10.437,66	32.900,71	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.681,88	5.218,83	32.900,71	0,00	27.681,88	5.218,83	32.900,71	0,00	22.463,05	10.437,66	32.900,71	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	217.291,39	151.504,67	31.203,94	182.708,61	0,00	151.504,67	31.203,94	182.708,61	0,00	151.504,67	31.203,94	182.708,61	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							151.504,67	31.203,94	182.708,61	0,00	151.504,67	31.203,94	182.708,61	0,00	151.504,67	31.203,94	182.708,61	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	156	100.000,00	0,00	100.000,00	15.519,40	84.480,60	0,00	84.480,60	43.252,19	38.435,04	6.333,67	44.768,71	39.711,89	34.186,68	7.041,73	41.228,41	3.540,30
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							84.480,60	0,00	84.480,60	43.252,19	38.435,04	6.333,67	44.768,71	39.711,89	34.186,68	7.041,73	41.228,41	3.540,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	2.172.953,11	1.749.392,87	207.654,02	1.957.046,89	583.455,63	1.176.186,71	243.872,80	1.420.059,51	536.987,38	1.153.682,64	219.908,62	1.373.591,26	46.468,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							250.980,54	62.679,54	313.660,08	16.866,09	240.542,01	56.251,98	296.793,99	16.866,09	240.542,01	56.251,98	296.793,99	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							62.968,38	11.168,20	74.136,58	42.866,98	13.400,60	26.567,20	39.967,80	34.168,78	12.009,60	19.260,00	31.269,60	8.698,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.868,82	4.178,94	21.047,76	0,00	16.868,82	4.178,94	21.047,76	0,00	16.868,82	4.178,94	21.047,76	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							267.943,75	41.460,61	309.404,36	53.856,91	229.532,95	26.014,50	255.547,45	53.856,91	229.532,95	26.014,50	255.547,45	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							113.411,87	39.928,95	153.340,82	35.583,84	105.060,66	21.498,72	126.559,38	26.781,44	104.512,18	13.244,80	117.756,98	8.802,40
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.622,00	0,00	11.622,00	0,00	11.622,00	0,00	11.622,00	0,00	11.595,00	27,00	11.622,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							42.546,12	14.863,95	57.410,07	10.805,95	41.896,12	11.529,90	53.426,02	3.984,05	41.896,12	4.708,00	46.604,12	6.821,90
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.552,00	3.749,50	13.301,50	3.300,00	9.552,00	3.749,50	13.301,50	0,00	9.552,00	449,50	10.001,50	3.300,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							33.348,80	0,00	33.348,80	0,00	27.813,60	5.535,20	33.348,80	0,00	27.813,60	5.535,20	33.348,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							171.328,18	26.975,47	198.303,65	35.458,17	139.764,13	28.618,35	168.382,48	29.921,17	139.133,15	23.712,33	162.845,48	5.537,00
42	FERRAMENTAS							0,00	1.113,75	1.113,75	1.113,75	0,00	0,00	0,00	1.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							758.256,41	1.535,11	759.791,52	383.603,94	329.567,82	59.928,51	389.496,33	370.295,19	309.661,21	66.526,37	376.187,58	13.308,75
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	35.074,47	11.958,78	2.966,75	14.925,53	750,00	11.508,78	2.666,75	14.175,53	750,00	11.508,78	2.666,75	14.175,53	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							7.283,80	566,75	7.850,55	0,00	7.283,80	566,75	7.850,55	0,00	7.283,80	566,75	7.850,55	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.224,98	2.400,00	6.624,98	300,00	4.224,98	2.100,00	6.324,98	300,00	4.224,98	2.100,00	6.324,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	159	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.399.570,05	3.967.466,62	132.963,33	4.100.429,95	1.839.042,73	1.959.754,46	305.423,27	2.265.177,73	1.835.252,22	1.842.050,59	419.336,63	2.261.387,22	3.790,51
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							580.723,87	24.254,43	604.978,30	198.570,62	334.331,10	72.076,58	406.407,68	198.570,62	294.011,10	112.396,58	406.407,68	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							41.048,00	1.400,00	42.448,00	32.685,00	1.400,00	8.363,00	9.763,00	32.685,00	1.400,00	8.363,00	9.763,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							201.678,05	-13.800,00	187.878,05	17.423,00	102.775,57	67.679,48	170.455,05	17.423,00	102.775,57	67.679,48	170.455,05	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.430,00	2.200,00	5.630,00	1.830,00	3.430,00	370,00	3.800,00	1.830,00	3.430,00	370,00	3.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							103.125,00	17.457,90	120.582,90	25.553,90	82.500,00	16.249,00	98.749,00	21.833,90	81.802,00	13.227,00	95.029,00	3.720,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.401,46	0,00	19.401,46	15.600,00	3.801,46	0,00	3.801,46	15.600,00	3.801,46	0,00	3.801,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.385.999,97	0,00	2.385.999,97	1.420.663,19	949.958,34	15.448,95	965.407,29	1.420.592,68	885.136,97	80.199,81	965.336,78	70,51
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.100,00	660,00	1.760,00	660,00	1.100,00	0,00	1.100,00	660,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.437,40	0,00	2.437,40	2.089,20	348,20	0,00	348,20	2.089,20	348,20	0,00	348,20	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							625.962,87	100.791,00	726.753,87	123.967,82	477.549,79	125.236,26	602.786,05	123.967,82	465.685,29	137.100,76	602.786,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	8.658,02	85.868,59	5.473,39	91.341,98	0,00	80.998,00	10.343,98	91.341,98	0,00	80.998,00	10.343,98	91.341,98	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.539,00	0,00	7.539,00	0,00	5.340,00	2.199,00	7.539,00	0,00	5.340,00	2.199,00	7.539,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							49.071,00	0,00	49.071,00	0,00	49.071,00	0,00	49.071,00	0,00	49.071,00	0,00	49.071,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							11.032,59	5.473,39	16.505,98	0,00	9.047,00	7.458,98	16.505,98	0,00	9.047,00	7.458,98	16.505,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00
	Total por Unidade Executora			16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	7.781.837,25	7.840.901,13	707.261,62	8.548.162,75	2.509.964,17	5.080.261,11	1.011.736,53	6.091.997,64	2.456.165,11	4.930.585,98	1.107.612,60	6.038.198,58	53.799,06
	Total por Unidade Orçamentária			16.330.000,00	0,00	16.330.000,00	7.781.837,25	7.840.901,13	707.261,62	8.548.162,75	2.509.964,17	5.080.261,11	1.011.736,53	6.091.997,64	2.456.165,11	4.930.585,98	1.107.612,60	6.038.198,58	53.799,06
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1040	EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	400.000,00	0,00	400.000,00	314.252,00	81.548,00	4.200,00	85.748,00	4.200,00	36.548,00	45.000,00	81.548,00	4.200,00	36.548,00	45.000,00	81.548,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.517,00	4.200,00	12.717,00	4.200,00	8.517,00	0,00	8.517,00	4.200,00	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
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	1.824.592,46	1.415.105,48	310.302,06	1.725.407,54	0,00	1.415.105,48	310.302,06	1.725.407,54	0,00	1.415.105,48	310.302,06	1.725.407,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.415.105,48	310.302,06	1.725.407,54	0,00	1.415.105,48	310.302,06	1.725.407,54	0,00	1.415.105,48	310.302,06	1.725.407,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	0,00	140.000,00	26.262,50	92.868,53	20.868,97	113.737,50	0,00	92.868,53	20.868,97	113.737,50	0,00	70.261,32	43.476,18	113.737,50	0,00
01	FGTS							27.655,97	5.520,34	33.176,31	0,00	27.655,97	5.520,34	33.176,31	0,00	21.330,46	11.845,85	33.176,31	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.212,56	15.348,63	80.561,19	0,00	65.212,56	15.348,63	80.561,19	0,00	48.930,86	31.630,33	80.561,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	0,00	270.000,00	149.050,76	100.973,16	19.976,08	120.949,24	0,00	100.973,16	19.976,08	120.949,24	0,00	100.973,16	19.976,08	120.949,24	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							100.973,16	19.976,08	120.949,24	0,00	100.973,16	19.976,08	120.949,24	0,00	100.973,16	19.976,08	120.949,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.336.519,30	714.282,13	149.198,57	863.480,70	138.358,30	637.326,70	92.641,49	729.968,19	133.512,51	606.892,48	118.229,92	725.122,40	4.845,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							377.030,39	63.621,14	440.651,53	23.555,55	362.229,18	54.866,80	417.095,98	23.555,55	362.229,18	54.866,80	417.095,98	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.426,60	0,00	8.426,60	0,00	8.426,60	0,00	8.426,60	0,00	8.426,60	0,00	8.426,60	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							22.534,50	313,00	22.847,50	313,00	21.584,50	950,00	22.534,50	313,00	21.584,50	950,00	22.534,50	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							140.230,00	74.320,00	214.550,00	74.320,00	119.230,00	21.000,00	140.230,00	74.320,00	98.230,00	42.000,00	140.230,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.898,58	-250,00	4.648,58	0,00	4.648,58	0,00	4.648,58	0,00	4.648,58	0,00	4.648,58	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	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							103.952,82	10.262,33	114.215,15	25.810,65	77.425,60	15.824,69	93.250,29	20.964,86	67.991,38	20.413,12	88.404,50	4.845,79
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.344,07	932,10	25.276,17	12.659,10	12.617,07	0,00	12.617,07	12.659,10	12.617,07	0,00	12.617,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	167	85.000,00	0,00	85.000,00	50.195,91	34.804,09	0,00	34.804,09	17.100,00	14.854,09	2.850,00	17.704,09	17.100,00	14.854,09	2.850,00	17.704,09	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	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	17.100,00	14.250,00	2.850,00	17.100,00	17.100,00	14.250,00	2.850,00	17.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	521.971,28	884.229,92	193.798,80	1.078.028,72	453.076,05	529.997,85	100.510,82	630.508,67	447.520,05	527.476,52	97.476,15	624.952,67	5.556,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							584.766,21	170.020,00	754.786,21	325.611,38	347.499,32	81.675,51	429.174,83	325.611,38	347.499,32	81.675,51	429.174,83	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 19/25

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado / Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							214.092,00	0,00	214.092,00	95.152,00	118.940,00	0,00	118.940,00	95.152,00	118.940,00	0,00	118.940,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.263,80	3.263,80	3.263,80	0,00	0,00	0,00	3.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							67.451,64	16.895,00	84.346,64	20.943,00	51.024,64	17.935,00	68.959,64	15.387,00	48.594,64	14.809,00	63.403,64	5.556,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							380,00	250,00	630,00	0,00	380,00	250,00	630,00	0,00	380,00	250,00	630,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	2.255,87	3.093,82	650,31	3.744,13	2.255,87	3.002,49	741,64	3.744,13	0,00
	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
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.480,00	-2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.840,07	0,00	8.840,07	0,00	8.840,07	0,00	8.840,07	0,00	8.840,07	0,00	8.840,07	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	5.315.844,21	3.323.811,31	698.344,48	4.022.155,79	612.734,35	2.827.673,81	592.149,42	3.419.823,23	602.332,56	2.772.111,05	637.310,39	3.409.421,44	10.401,79
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	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	0,00	9.847,58	0,00	9.847,58	0,00	9.847,58	0,00	9.847,58	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			8.875.000,00	573.000,00	9.448.000,00	5.415.996,63	3.333.658,89	698.344,48	4.032.003,37	612.734,35	2.837.521,39	592.149,42	3.429.670,81	602.332,56	2.781.958,63	637.310,39	3.419.269,02	10.401,79
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	40.750,15	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	0,00	249.249,85	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	60.039,59	259.960,41	0,00	259.960,41	0,00	259.960,41	0,00	259.960,41	0,00	259.960,41	0,00	259.960,41	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	118.731,95	112.405,69	18.862,36	131.268,05	23.999,47	87.259,45	20.009,13	107.268,58	23.999,47	32.024,45	75.244,13	107.268,58	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.641,13	14.340,86	24.981,99	5.237,97	6.419,89	13.324,13	19.744,02	5.237,97	6.419,89	13.324,13	19.744,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							55.235,00	2.500,00	57.735,00	0,00	55.235,00	2.500,00	57.735,00	0,00	0,00	57.735,00	57.735,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00



Página: 20/25

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							5.189,56	2.021,50	7.211,06	1.761,50	2.104,56	3.345,00	5.449,56	1.761,50	2.104,56	3.345,00	5.449,56	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							33.150,00	0,00	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	10.592,33	39.407,67	0,00	39.407,67	7.210,35	26.631,42	5.565,90	32.197,32	7.210,35	26.631,42	5.565,90	32.197,32	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.214,27	0,00	39.214,27	7.210,35	26.438,02	5.565,90	32.003,92	7.210,35	26.438,02	5.565,90	32.003,92	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	200.000,00	0,00	200.000,00	96.176,13	69.694,98	34.128,89	103.823,87	42.698,48	49.283,48	11.841,91	61.125,39	42.698,48	49.283,48	11.841,91	61.125,39	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.782,44	11.946,00	26.728,44	20.585,16	5.262,60	880,68	6.143,28	20.585,16	5.262,60	880,68	6.143,28	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.680,00	1.130,00	2.810,00	1.130,00	1.280,00	400,00	1.130,00	1.280,00	400,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							454,24	69,57	523,81	0,00	454,24	69,57	523,81	0,00	454,24	69,57	523,81	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	20.983,32	73.441,62	20.983,32	41.966,64	10.491,66	52.458,30	20.983,32	41.966,64	10.491,66	52.458,30	0,00
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	225.500,41	221.508,34	52.991,25	274.499,59	73.908,30	163.174,35	37.416,94	200.591,29	73.908,30	107.939,35	92.651,94	200.591,29	0,00
02.06.03	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	180	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	3.961.876,72	3.050.766,50	637.356,78	3.688.123,28	0,00	3.050.766,50	637.356,78	3.688.123,28	0,00	3.050.766,50	637.356,78	3.688.123,28	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.050.766,50	637.356,78	3.688.123,28	0,00	3.050.766,50	637.356,78	3.688.123,28	0,00	3.050.766,50	637.356,78	3.688.123,28	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	18.112,17	9.887,83	2.000,00	11.887,83	0,00	9.887,83	2.000,00	11.887,83	0,00	7.887,83	4.000,00	11.887,83	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.887,83	2.000,00	11.887,83	0,00	9.887,83	2.000,00	11.887,83	0,00	7.887,83	4.000,00	11.887,83	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	182	790.000,00	0,00	790.000,00	414.041,06	313.307,73	62.651,21	375.958,94	0,00	313.307,73	62.651,21	375.958,94	0,00	313.307,73	62.651,21	375.958,94	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							313.307,73	62.651,21	375.958,94	0,00	313.307,73	62.651,21	375.958,94	0,00	313.307,73	62.651,21	375.958,94	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	156.087,27	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	130.072,75	26.014,55	156.087,30	156.087,27
	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							312.174,57	0,00	312.174,57	156.087,27	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	130.072,75	26.014,55	156.087,30	156.087,27
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	184	500.000,00	0,00	500.000,00	329.205,13	167.314,87	3.480,00	170.794,87	17.199,14	134.959,43	23.724,40	158.683,83	12.111,04	134.197,63	19.398,10	153.595,73	5.088,10
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							72.290,70	0,00	72.290,70	0,00	72.290,70	0,00	72.290,70	0,00	72.290,70	0,00	72.290,70	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							382,46	0,00	382,46	122,56	259,90	0,00	259,90	122,56	259,90	0,00	259,90	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							33.285,50	0,00	33.285,50	10.040,00	9.750,00	13.495,50	23.245,50	10.040,00	9.750,00	13.495,50	23.245,50	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	0,00	17.639,70	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.717,80	0,00	5.717,80	0,00	5.717,80	0,00	5.717,80	0,00	5.506,00	211,80	5.717,80	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.021,86	290,00	33.311,86	3.846,58	27.473,28	3.890,10	31.363,38	1.948,48	26.923,28	2.542,00	29.465,28	1.898,10
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.976,85	0,00	4.976,85	0,00	1.828,05	3.148,80	4.976,85	0,00	1.828,05	3.148,80	4.976,85	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	185	329.820,00	0,00	329.820,00	186.386,21	119.396,03	24.037,76	143.433,79	0,00	119.396,03	24.037,76	143.433,79	0,00	119.396,03	24.037,76	143.433,79	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							888,10	-330,40	557,70	0,00	888,10	-330,40	557,70	0,00	888,10	-330,40	557,70	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							114.575,60	23.768,16	138.343,76	0,00	114.575,60	23.768,16	138.343,76	0,00	114.575,60	23.768,16	138.343,76	0,00
	36 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.932,33	0,00	3.932,33	0,00	3.932,33	0,00	3.932,33	0,00	3.932,33	0,00	3.932,33	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	350.000,00	0,00	350.000,00	233.213,54	102.736,46	14.050,00	116.786,46	28.190,57	73.725,89	15.402,00	89.127,89	27.658,57	69.799,91	18.795,98	88.595,89	532,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							42.538,70	13.850,00	56.388,70	12.779,30	29.159,40	14.450,00	43.609,40	12.779,30	29.159,40	14.450,00	43.609,40	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	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							23.796,76	200,00	23.996,76	3.258,30	20.318,46	952,00	21.270,46	2.726,30	18.368,46	2.370,00	20.738,46	532,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 21/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	12.152,97	11.847,03	0,00	11.847,03	12.152,97	9.871,05	1.975,98	11.847,03	0,00
	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	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	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	4.002,26	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	3.335,20	667,04	4.002,24	4.002,26
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							8.004,50	0,00	8.004,50	4.002,26	8.004,50	0,00	8.004,50	0,00	3.335,20	667,04	4.002,24	4.002,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	100.000,00	95.000,00	195.000,00	141.971,30	53.028,70	0,00	53.028,70	0,00	53.028,70	0,00	53.028,70	0,00	53.028,70	0,00	53.028,70	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00	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							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
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	5.384.807,06	4.136.617,19	743.575,75	4.880.192,94	205.479,24	4.075.251,18	765.172,15	4.840.423,33	39.769,61	3.881.792,28	792.921,42	4.674.713,70	165.709,63
Total por Unidade Orçamentária				10.890.000,00	195.000,00	11.085.000,00	5.670.347,06	4.618.085,94	796.567,00	5.414.652,94	279.387,54	4.498.385,94	802.589,09	5.300.975,03	113.677,91	4.249.692,04	885.573,36	5.135.265,40	165.709,63
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TUR E LAZER																		
02.07.01	SECRETARIA																		
27.812.0008.1011	OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	189	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	991.637,05	668.139,73	200.223,22	868.362,95	0,00	668.139,73	200.223,22	868.362,95	0,00	668.139,73	200.223,22	868.362,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							668.139,73	200.223,22	868.362,95	0,00	668.139,73	200.223,22	868.362,95	0,00	668.139,73	200.223,22	868.362,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	75.000,00	0,00	75.000,00	17.321,98	47.357,43	10.320,59	57.678,02	0,00	47.357,43	10.320,59	57.678,02	0,00	37.036,84	20.641,18	57.678,02	0,00
01	FGTS							7.959,57	1.917,46	9.877,03	0,00	7.959,57	1.917,46	9.877,03	0,00	6.042,11	3.834,92	9.877,03	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.397,86	8.403,13	47.800,99	0,00	39.397,86	8.403,13	47.800,99	0,00	30.994,73	16.806,26	47.800,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	192	110.000,00	0,00	110.000,00	59.064,43	42.663,94	8.271,63	50.935,57	0,00	42.663,94	8.271,63	50.935,57	0,00	42.663,94	8.271,63	50.935,57	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							42.663,94	8.271,63	50.935,57	0,00	42.663,94	8.271,63	50.935,57	0,00	42.663,94	8.271,63	50.935,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	420.000,00	0,00	420.000,00	276.537,21	123.726,53	19.736,26	143.462,79	10.395,90	112.578,86	20.488,03	133.066,89	10.395,90	106.913,27	26.153,62	133.066,89	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							46.861,67	3.203,37	50.065,04	4.123,50	43.034,60	2.906,94	45.941,54	4.123,50	42.926,63	3.014,91	45.941,54	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							15.350,22	6.590,00	21.940,22	0,00	15.350,22	6.590,00	21.940,22	0,00	10.157,02	11.783,20	21.940,22	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							2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00	2.148,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.052,00	489,80	6.541,80	4.381,80	2.160,00	0,00	2.160,00	4.381,80	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							32.068,10	7.286,49	39.354,59	0,00	31.425,10	7.929,49	39.354,59	0,00	31.425,10	7.929,49	39.354,59	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.486,00	542,60	11.028,60	844,00	9.642,00	542,60	10.184,60	844,00	9.642,00	542,60	10.184,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.798,86	1.074,00	5.872,86	731,60	4.256,26	885,00	5.141,26	731,60	3.891,84	1.249,42	5.141,26	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.946,69	235,00	3.181,69	0,00	2.946,69	235,00	3.181,69	0,00	2.946,69	235,00	3.181,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	0,00	88.000,00	88.000,00	16.444,14	75.293,26	-3.737,40	71.555,86	0,00	50.851,66	20.704,20	71.555,86	0,00	19.941,66	51.614,20	71.555,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							898,20	0,00	898,20	0,00	0,00	898,20	898,20	0,00	0,00	898,20	898,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 22/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							36.147,40	-3.737,40	32.410,00	0,00	30.910,00	1.500,00	32.410,00	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	945,86	18.306,00	19.251,86	0,00	945,86	18.306,00	19.251,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	194	1.940.000,00	50.000,00	1.990.000,00	59.663,14	1.881.124,86	49.212,00	1.930.336,86	264.875,55	1.644.719,24	20.742,07	1.665.461,31	264.875,55	1.623.758,76	41.702,55	1.665.461,31	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							86.999,80	0,00	86.999,80	47.215,00	31.909,80	7.875,00	39.784,80	47.215,00	31.909,80	7.875,00	39.784,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							152.629,90	6.400,00	159.029,90	37.493,10	112.536,80	9.000,00	121.536,80	37.493,10	112.536,80	9.000,00	121.536,80	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							0,00	43.278,50	43.278,50	43.278,50	0,00	0,00	0,00	43.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							36.340,00	0,00	36.340,00	0,00	36.340,00	0,00	36.340,00	0,00	36.340,00	0,00	36.340,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							209.989,00	0,00	209.989,00	0,00	209.989,00	0,00	209.989,00	0,00	209.989,00	0,00	209.989,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.168,50	-1.896,50	30.272,00	5.410,00	24.862,00	0,00	24.862,00	5.410,00	24.862,00	0,00	24.862,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.298,68	770,00	9.068,68	2.000,00	6.298,68	770,00	7.068,68	2.000,00	3.945,00	3.123,68	7.068,68	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							367.994,00	0,00	367.994,00	0,00	367.994,00	0,00	367.994,00	0,00	367.994,00	0,00	367.994,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249.299,98	0,00	249.299,98	129.478,95	119.503,96	317,07	119.821,03	129.478,95	103.397,16	16.423,87	119.821,03	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
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							8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							702.659,00	0,00	702.659,00	0,00	700.539,00	2.120,00	702.659,00	0,00	698.039,00	4.620,00	702.659,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	214	0,00	384.000,00	384.000,00	122.710,00	261.290,00	0,00	261.290,00	0,00	250.800,00	10.490,00	261.290,00	0,00	250.800,00	10.490,00	261.290,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	21.400,00	3.190,00	24.590,00	0,00	21.400,00	3.190,00	24.590,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	195	30.000,00	6.000,00	36.000,00	3.199,20	32.800,80	0,00	32.800,80	0,00	32.800,80	0,00	32.800,80	0,00	32.800,80	0,00	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							7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.515.000,00	528.000,00	5.043.000,00	1.626.577,15	3.132.396,55	284.026,30	3.416.422,85	275.271,45	2.849.911,66	291.239,74	3.141.151,40	275.271,45	2.782.055,00	359.096,40	3.141.151,40	0,00
02.07.02	FUNDO MUNIC DESPORTO AMADOR																		
27.812.0008.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	196	160.000,00	50.000,00	210.000,00	49.219,32	154.413,50	6.367,18	160.780,68	19.857,72	130.256,97	10.665,99	140.922,96	19.857,72	130.122,71	10.800,25	140.922,96	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							3.550,63	6.227,50	9.778,13	218,50	3.550,63	6.009,00	9.559,63	218,50	3.416,37	6.143,26	9.559,63	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.085,76	0,00	40.085,76	19.589,22	16.929,23	3.567,31	20.496,54	19.589,22	16.929,23	3.567,31	20.496,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							65.777,11	139,68	65.916,79	50,00	64.777,11	1.089,68	65.866,79	50,00	64.777,11	1.089,68	65.866,79	0,00
Total por Unidade Executora				160.000,00	50.000,00	210.000,00	49.219,32	154.413,50	6.367,18	160.780,68	19.857,72	130.256,97	10.665,99	140.922,96	19.857,72	130.122,71	10.800,25	140.922,96	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.675.000,00	578.000,00	5.253.000,00	1.675.796,47	3.286.810,05	290.393,48	3.577.203,53	295.129,17	2.980.168,63	301.905,73	3.282.074,36	295.129,17	2.912.177,71	369.896,65	3.282.074,36	0,00
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	630.000,00	0,00	630.000,00	257.628,92	311.579,54	60.791,54	372.371,08	0,00	311.579,54	60.791,54	372.371,08	0,00	311.579,54	60.791,54	372.371,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							311.579,54	60.791,54	372.371,08	0,00	311.579,54	60.791,54	372.371,08	0,00	311.579,54	60.791,54	372.371,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 23/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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	1	198	40.000,00	10.000,00	50.000,00	6.144,56	36.357,61	7.497,83	43.855,44	0,00	36.357,61	7.497,83	43.855,44	0,00	28.751,17	15.104,27	43.855,44	0,00
01	FGTS							6.516,65	1.532,58	8.049,23	0,00	6.516,65	1.532,58	8.049,23	0,00	4.947,87	3.101,36	8.049,23	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.840,96	5.965,25	35.806,21	0,00	29.840,96	5.965,25	35.806,21	0,00	23.803,30	12.002,91	35.806,21	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	13.381,92	13.848,40	2.769,68	16.618,08	0,00	13.848,40	2.769,68	16.618,08	0,00	13.848,40	2.769,68	16.618,08	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							13.848,40	2.769,68	16.618,08	0,00	13.848,40	2.769,68	16.618,08	0,00	13.848,40	2.769,68	16.618,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	3.756,03	7.140,57	9.103,40	16.243,97	9.103,40	7.140,57	0,00	7.140,57	9.103,40	7.043,27	97,30	7.140,57	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00	2.266,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.707,00	259,40	1.966,40	259,40	1.707,00	0,00	1.707,00	259,40	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							751,30	8.844,00	9.595,30	8.844,00	751,30	0,00	751,30	8.844,00	751,30	0,00	751,30	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	201	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.088.932,55	1.095.929,35	215.138,10	1.311.067,45	0,00	1.095.929,35	215.138,10	1.311.067,45	0,00	1.095.929,35	215.138,10	1.311.067,45	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.580,17	1.012,00	12.592,17	0,00	11.580,17	1.012,00	12.592,17	0,00	11.580,17	1.012,00	12.592,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.084.349,18	214.126,10	1.298.475,28	0,00	1.084.349,18	214.126,10	1.298.475,28	0,00	1.084.349,18	214.126,10	1.298.475,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	202	100.000,00	0,00	100.000,00	17.331,78	75.038,22	7.630,00	82.668,22	23.688,96	42.292,14	16.687,12	58.979,26	23.688,96	42.292,14	16.687,12	58.979,26	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.280,36	1.000,00	17.280,36	12.429,76	3.601,68	1.248,92	4.850,60	12.429,76	3.601,68	1.248,92	4.850,60	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							51.193,40	0,00	51.193,40	5.659,20	31.991,00	13.543,20	45.534,20	5.659,20	31.991,00	13.543,20	45.534,20	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							865,00	2.750,00	3.615,00	2.900,00	0,00	715,00	715,00	2.900,00	0,00	715,00	715,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00	6.369,46	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	30.000,00	0,00	30.000,00	18.964,40	11.035,60	0,00	11.035,60	7.050,88	2.254,92	8.780,68	11.035,60	0,00	870,00	3.114,72	3.984,72	7.050,88
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.035,60	0,00	11.035,60	7.050,88	2.254,92	8.780,68	11.035,60	0,00	870,00	3.114,72	3.984,72	7.050,88
Total por Unidade Executora				3.250.000,00	10.000,00	3.260.000,00	1.406.140,16	1.550.929,29	302.930,55	1.853.859,84	39.843,24	1.509.402,53	311.664,95	1.821.067,48	32.792,36	1.500.313,87	313.702,73	1.814.016,60	7.050,88
02.08.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	685,28	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00
Total por Unidade Executora				1.000,00	0,00	1.000,00	685,28	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00	314,72	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.251.000,00	10.000,00	3.261.000,00	1.406.825,44	1.551.244,01	302.930,55	1.854.174,56	39.843,24	1.509.717,25	311.664,95	1.821.382,20	32.792,36	1.500.628,59	313.702,73	1.814.331,32	7.050,88
Total por Órgão				268.150.000,00	13.562.759,49	281.712.759,49	128.179.429,26	135.852.396,18	17.680.934,05	153.533.330,23	24.210.963,63	107.863.658,31	21.800.496,22	129.664.154,53	23.869.175,70	106.594.935,54	22.727.431,06	129.322.366,60	341.787,93
Total Orçamentário PODER				268.150.000,00	13.562.759,49	281.712.759,49	128.179.429,26	135.852.396,18	17.680.934,05	153.533.330,23	24.210.963,63	107.863.658,31	21.800.496,22	129.664.154,53	23.869.175,70	106.594.935,54	22.727.431,06	129.322.366,60	341.787,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				268.150.000,00	13.562.759,49	281.712.759,49	128.179.429,26	135.852.396,18	17.680.934,05	153.533.330,23	24.210.963,63	107.863.658,31	21.800.496,22	129.664.154,53	23.869.175,70	106.594.935,54	22.727.431,06	129.322.366,60	341.787,93
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													2.274.646,47	65.589,38	2.340.235,85	
	RP 2023 - GERAL		5002													233.444,57	136.162,40	369.606,97	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													11.338,45	2.782,00	14.120,45	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													29.306,13	17.568,59	46.874,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 24/25

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	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													31.110,66	2.738,30	33.848,96	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													1.604.166,65	320.833,33	1.924.999,98	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													607.483,79	410.344,20	1.017.827,99	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													195.907,66	39.109,77	235.017,43	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													8.099,80	1.583,25	9.683,05	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													41.880,46	8.018,85	49.899,31	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													6.417,83	1.280,00	7.697,83	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													354.994,00	69.752,62	424.746,62	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													284.756,04	53.380,27	338.136,31	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													224.752,99	48.496,88	273.249,87	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													3.245.985,24	638.331,90	3.884.317,14	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													5.517,52	0,00	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													125.439,43	19.312,23	144.751,66	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													1.272.569,45	254.854,33	1.527.423,78	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													658.496,93	132.160,73	790.657,66	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													106.349,81	24.437,58	130.787,39	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													111.223,71	23.511,49	134.735,20	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													25.405,86	5.301,10	30.706,96	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													263.518,24	48.852,92	312.371,16	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													51.185,37	11.293,50	62.478,87	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													29.435,91	6.037,52	35.473,43	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													629.616,05	130.240,60	759.856,65	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													192.600,56	38.942,82	231.543,38	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													124.025,51	27.256,66	151.282,17	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													11.573,97	2.372,87	13.946,84	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													93.944,99	18.607,99	112.552,98	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													965,68	483,12	1.448,80	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													0,00	627,93	627,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.857.771,60	2.560.265,13	15.418.036,73	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.857.771,60	2.560.265,13	15.418.036,73	
TOTAL DA DESPESA PAGA																119.452.707,14	25.287.696,19	144.740.403,33	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Vinculada																		343.990,46	
Caixa																		13.268,10	
Conta Movimento																		12.621,74	
Conta Aplicação																		30.634.907,31	
Contas RPPS																		195.072.674,50	
TOTAL FINANCEIRO																		226.077.462,11	
TOTAL DO BALANCETE																		370.817.865,44	

CERQUILHO, 15 de Agosto de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 25/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480