



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 | 1.615.956,22 | 1.879.250,92 | 324.792,86 | 2.204.043,78 | 0,00       | 1.879.250,92 | 324.792,86 | 2.204.043,78 | 0,00       | 1.879.250,92 | 324.792,86 | 2.204.043,78 | 0,00                      |
| 01                                   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |            |              |              | 1.872.199,56 | 322.768,86 | 2.194.968,42 | 0,00       | 1.872.199,56 | 322.768,86 | 2.194.968,42 | 0,00       | 1.872.199,56 | 322.768,86 | 2.194.968,42 | 0,00                      |
| 07                                   | ABONO DE PERMANÊNCIA                   |           |       |              |            |              |              | 7.051,36     | 2.024,00   | 9.075,36     | 0,00       | 7.051,36     | 2.024,00   | 9.075,36     | 0,00       | 7.051,36     | 2.024,00   | 9.075,36     | 0,00                      |
| 3.1.90.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 2     | 125.000,00   | 20.000,00  | 145.000,00   | 19.863,31    | 106.614,76   | 18.521,93  | 125.136,69   | 18.521,93  | 106.614,76   | 18.521,93  | 125.136,69   | 0,00       | 106.614,76   | 0,00       | 106.614,76   | 18.521,93                 |
| 02                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |            |              |              | 106.614,76   | 18.521,93  | 125.136,69   | 18.521,93  | 106.614,76   | 18.521,93  | 125.136,69   | 0,00       | 106.614,76   | 0,00       | 106.614,76   | 18.521,93                 |
| 3.1.91.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 3     | 315.000,00   | -20.000,00 | 295.000,00   | 153.076,53   | 121.053,72   | 20.869,75  | 141.923,47   | 0,00       | 121.053,72   | 20.869,75  | 141.923,47   | 0,00       | 121.053,72   | 20.869,75  | 141.923,47   | 0,00                      |
| 08                                   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |            |              |              | 121.053,72   | 20.869,75  | 141.923,47   | 0,00       | 121.053,72   | 20.869,75  | 141.923,47   | 0,00       | 121.053,72   | 20.869,75  | 141.923,47   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 4     | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00   | 125.053,55   | 126.907,32   | 18.039,13  | 144.946,45   | 26.997,80  | 104.427,95   | 21.890,00  | 126.317,95   | 18.628,50  | 95.927,95    | 22.020,70  | 117.948,65   | 8.369,30                  |
| 07                                   | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |            |              |              | 26.195,24    | 2.139,53   | 28.334,77    | 16.964,50  | 6.483,67     | 4.886,60   | 11.370,27    | 16.964,50  | 6.483,67     | 4.886,60   | 11.370,27    | 0,00                      |
| 16                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 26.176,00    | 9.921,60   | 36.097,60    | 7.348,30   | 23.858,00    | 12.211,60  | 36.069,60    | 28,00      | 23.858,00    | 4.891,30   | 28.749,30    | 7.320,30                  |
| 17                                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |              |            |              |              | 29.410,50    | 5.978,00   | 35.388,50    | 2.685,00   | 29.210,50    | 4.542,00   | 33.752,50    | 1.636,00   | 29.210,50    | 3.493,00   | 32.703,50    | 1.049,00                  |
| 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       |           |       |              |            |              |              | 8.919,40     | 0,00       | 8.919,40     | 0,00       | 8.919,60     | 99,80      | 8.919,40     | 0,00       | 8.919,60     | 99,80      | 8.919,40     | 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            |           |       |              |            |              |              | 6.309,35     | 0,00       | 6.309,35     | 0,00       | 6.159,35     | 150,00     | 6.309,35     | 0,00       | 6.159,35     | 150,00     | 6.309,35     | 0,00                      |
| 99                                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |            |              |              | 26.687,20    | 0,00       | 26.687,20    | 0,00       | 26.687,20    | 0,00       | 26.687,20    | 0,00       | 18.187,20    | 8.500,00   | 26.687,20    | 0,00                      |
| 3.3.90.36                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 5     | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 48.375,97    | 45.645,20    | 5.978,83   | 51.624,03    | 0,00       | 45.645,20    | 5.978,83   | 51.624,03    | 0,00       | 45.645,20    | 5.978,83   | 51.624,03    | 0,00                      |
| 02                                   | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |              |            |              |              | 524,25       | 19,40      | 543,65       | 0,00       | 524,25       | 19,40      | 543,65       | 0,00       | 524,25       | 19,40      | 543,65       | 0,00                      |
| 06                                   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 3.017,04     | 99,95      | 3.116,99     | 0,00       | 3.017,04     | 99,95      | 3.116,99     | 0,00       | 3.017,04     | 99,95      | 3.116,99     | 0,00                      |
| 07                                   | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |            |              |              | 37.122,60    | 5.337,48   | 42.460,08    | 0,00       | 37.122,60    | 5.337,48   | 42.460,08    | 0,00       | 37.122,60    | 5.337,48   | 42.460,08    | 0,00                      |
| 99                                   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |              |            |              |              | 4.981,31     | 522,00     | 5.503,31     | 0,00       | 4.981,31     | 522,00     | 5.503,31     | 0,00       | 4.981,31     | 522,00     | 5.503,31     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 6     | 2.600.000,00 | 0,00       | 2.600.000,00 | 264.961,94   | 2.190.750,57 | 144.287,49 | 2.335.038,06 | 566.943,86 | 1.518.945,61 | 250.508,61 | 1.769.454,22 | 565.583,84 | 1.517.569,03 | 250.525,17 | 1.768.094,20 | 1.360,02                  |
| 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        |           |       |              |            |              |              | 1.196.308,21 | 117.877,20 | 1.314.185,41 | 183.301,93 | 978.543,59   | 152.339,89 | 1.130.883,48 | 183.301,93 | 978.543,59   | 152.339,89 | 1.130.883,48 | 0,00                      |
| 12                                   | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |            |              |              | 39.201,54    | -1.431,00  | 37.770,54    | 8.578,51   | 16.147,23    | 13.044,80  | 29.192,03    | 8.578,51   | 16.147,23    | 13.044,80  | 29.192,03    | 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            |           |       |              |            |              |              | 13.680,00    | 0,00       | 13.680,00    | 0,00       | 13.680,00    | 0,00       | 13.680,00    | 0,00       | 13.680,00    | 0,00       | 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                      |
| 20                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 390,00     | 390,00       | 0,00       | 0,00         | 390,00     | 390,00       | 0,00       | 0,00         | 390,00     | 390,00       | 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 INDEDEUTÍVEIS -   |           |       |              |            |              |              | 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   | 77.497,73  | 115.318,35   | 31.483,89  | 146.802,24   | 77.497,73  | 115.318,35   | 31.483,89  | 146.802,24   | 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           |           |       |              |            |              |              | 17.561,40    | 0,00       | 17.561,40    | 759,65     | 12.545,72    | 4.256,03   | 16.801,75    | 759,65     | 12.545,72    | 4.256,03   | 16.801,75    | 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         |           |       |              |            |              |              | 35.690,00    | 0,00       | 35.690,00    | 7.865,28   | 27.824,72    | 0,00       | 27.824,72    | 7.865,28   | 27.824,72    | 0,00       | 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    | 39.675,60  | 33.063,00    | 6.612,60   | 39.675,60    | 39.675,60  | 33.063,00    | 6.612,60   | 39.675,60    | 0,00                      |
| 79                                   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,       |           |       |              |            |              |              | 106.907,57   | 0,00       | 106.907,57   | 907,57     | 106.000,00   | 907,57     | 106.000,00   | 106.000,00 | 907,57       | 0,00       | 907,57       | 0,00                      |
| 80                                   | HOSPEDAGENS                            |           |       |              |            |              |              | 1.269,00     | 0,00       | 1.269,00     | 0,00       | 1.269,00     | 0,00       | 1.269,00     | 0,00       | 1.269,00     | 0,00       | 1.269,00     | 0,00                      |
| 81                                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |           |       |              |            |              |              | 58.913,27    | 14.844,06  | 73.757,33    | 0,00       | 58.913,27    | 14.844,06  | 73.757,33    | 0,00       | 58.913,27    | 14.844,06  | 73.757,33    | 0,00                      |
| 90                                   | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL          |           |       |              |            |              |              | 22.421,33    | 10.251,00  | 32.672,33    | 15.464,55  | 15.285,52    | 2.058,26   | 17.343,78    | 15.328,55  | 15.285,52    | 1.922,26   | 17.207,78    | 136,00                    |
| 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                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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         |                           |
| 95                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |               |            |               |               | 780,00        | 0,00         | 780,00        | 0,00       | 780,00        | 0,00         | 780,00        | 0,00       | 780,00        | 0,00         | 780,00        | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |               |            |               |               | 348.347,84    | 2.356,23     | 350.704,07    | 125.850,61 | 200.598,40    | 25.479,08    | 226.077,48    | 124.626,59 | 199.221,82    | 25.631,64    | 224.853,46    | 1.224,02                  |
| 3.3.90.91                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 1         | 7     | 2.500.000,00  | 167.000,00 | 2.667.000,00  | 1.659,62      | 2.618.425,21  | 46.915,17    | 2.665.340,38  | 0,00       | 2.618.425,21  | 46.915,17    | 2.665.340,38  | 0,00       | 2.618.425,21  | 46.915,17    | 2.665.340,38  | 0,00                      |
| 13                             | PRECATÓRIOS JUDICIAS                   |           |       |               |            |               |               | 2.542.293,68  | 0,00         | 2.542.293,68  | 0,00       | 2.542.293,68  | 0,00         | 2.542.293,68  | 0,00       | 2.542.293,68  | 0,00         | 2.542.293,68  | 0,00                      |
| 14                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                    |           |       |               |            |               |               | 7.286,40      | 1.214,40     | 8.500,80      | 0,00       | 7.286,40      | 1.214,40     | 8.500,80      | 0,00       | 7.286,40      | 1.214,40     | 8.500,80      | 0,00                      |
| 15                             | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR   |           |       |               |            |               |               | 60.045,13     | 42.500,77    | 102.545,90    | 0,00       | 60.045,13     | 42.500,77    | 102.545,90    | 0,00       | 60.045,13     | 42.500,77    | 102.545,90    | 0,00                      |
| 99                             | DIVERSAS SENTENÇAS                     |           |       |               |            |               |               | 8.800,00      | 3.200,00     | 12.000,00     | 0,00       | 8.800,00      | 3.200,00     | 12.000,00     | 0,00       | 8.800,00      | 3.200,00     | 12.000,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1         | 8     | 40.000,00     | 155.765,63 | 195.765,63    | 900,94        | 160.935,06    | 33.929,63    | 194.864,69    | 0,00       | 160.935,06    | 33.929,63    | 194.864,69    | 0,00       | 160.935,06    | 33.929,63    | 194.864,69    | 0,00                      |
| 01                             | INDENIZAÇÕES                           |           |       |               |            |               |               | 2.025,00      | 0,00         | 2.025,00      | 0,00       | 2.025,00      | 0,00         | 2.025,00      | 0,00       | 2.025,00      | 0,00         | 2.025,00      | 0,00                      |
| 02                             | RESTITUIÇÕES                           |           |       |               |            |               |               | 63.734,37     | 364,00       | 64.098,37     | 0,00       | 63.734,37     | 364,00       | 64.098,37     | 0,00       | 63.734,37     | 364,00       | 64.098,37     | 0,00                      |
| 99                             | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |           |       |               |            |               |               | 95.175,69     | 33.565,63    | 128.741,32    | 0,00       | 95.175,69     | 33.565,63    | 128.741,32    | 0,00       | 95.175,69     | 33.565,63    | 128.741,32    | 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    | 0,00       | 312.922,00    | 4.960,00     | 317.882,00    | 0,00       | 312.922,00    | 4.960,00     | 317.882,00    | 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     | 0,00       | 5.898,00      | 4.960,00     | 10.858,00     | 0,00       | 5.898,00      | 4.960,00     | 10.858,00     | 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 | 624.265,63 | 11.424.265,63 | 3.243.466,08  | 7.567.464,76  | 613.334,79   | 8.180.799,55  | 612.463,59 | 6.868.220,43  | 728.366,78   | 7.596.587,21  | 584.212,34 | 6.858.343,85  | 709.992,11   | 7.568.335,96  | 28.251,25                 |
| 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 | 12.430.733,21 | 14.548.547,18 | 2.520.719,61 | 17.069.266,79 | 0,00       | 14.548.547,18 | 2.520.719,61 | 17.069.266,79 | 0,00       | 14.548.547,18 | 2.520.719,61 | 17.069.266,79 | 0,00                      |
| 01                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL              |           |       |               |            |               |               | 14.548.547,18 | 2.520.719,61 | 17.069.266,79 | 0,00       | 14.548.547,18 | 2.520.719,61 | 17.069.266,79 | 0,00       | 14.548.547,18 | 2.520.719,61 | 17.069.266,79 | 0,00                      |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                                | 3         | 12    | 5.200.000,00  | 0,00       | 5.200.000,00  | 2.250.507,11  | 2.515.763,74  | 433.729,15   | 2.949.492,89  | 0,00       | 2.515.763,74  | 433.729,15   | 2.949.492,89  | 0,00       | 2.515.763,74  | 433.729,15   | 2.949.492,89  | 0,00                      |
| 01                             | PESSOAL CIVIL                          |           |       |               |            |               |               | 2.515.763,74  | 433.729,15   | 2.949.492,89  | 0,00       | 2.515.763,74  | 433.729,15   | 2.949.492,89  | 0,00       | 2.515.763,74  | 433.729,15   | 2.949.492,89  | 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 | 14.731.240,32 | 17.064.310,92 | 2.954.448,76 | 20.018.759,68 | 0,00       | 17.064.310,92 | 2.954.448,76 | 20.018.759,68 | 0,00       | 17.064.310,92 | 2.954.448,76 | 20.018.759,68 | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |           |       | 45.550.000,00 | 624.265,63 | 46.174.265,63 | 17.974.706,40 | 24.631.775,68 | 3.567.783,55 | 28.199.559,23 | 612.463,59 | 23.932.531,35 | 3.682.815,54 | 27.615.346,89 | 584.212,34 | 23.922.654,77 | 3.664.440,87 | 27.587.095,64 | 28.251,25                 |
| 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  | 832.021,31    | 907.192,36    | 160.786,33   | 1.067.978,69  | 0,00       | 907.192,36    | 160.786,33   | 1.067.978,69  | 0,00       | 907.192,36    | 160.786,33   | 1.067.978,69  | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |            |               |               | 907.192,36    | 160.786,33   | 1.067.978,69  | 0,00       | 907.192,36    | 160.786,33   | 1.067.978,69  | 0,00       | 907.192,36    | 160.786,33   | 1.067.978,69  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 15    | 40.000,00     | 45.000,00  | 85.000,00     | 40.397,03     | 37.695,03     | 6.907,94     | 44.602,97     | 6.907,94   | 37.695,03     | 6.907,94     | 44.602,97     | 0,00       | 37.695,03     | 0,00         | 37.695,03     | 6.907,94                  |
| 01                             | FGTS                                   |           |       |               |            |               |               | 7.752,55      | 1.439,54     | 9.192,09      | 1.439,54   | 7.752,55      | 1.439,54     | 9.192,09      | 0,00       | 7.752,55      | 0,00         | 7.752,55      | 1.439,54                  |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |            |               |               | 29.942,48     | 5.468,40     | 35.410,88     | 5.468,40   | 29.942,48     | 5.468,40     | 35.410,88     | 0,00       | 29.942,48     | 0,00         | 29.942,48     | 5.468,40                  |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 16    | 175.000,00    | 0,00       | 175.000,00    | 80.055,49     | 80.885,24     | 14.059,27    | 94.944,51     | 0,00       | 80.885,24     | 14.059,27    | 94.944,51     | 0,00       | 80.885,24     | 14.059,27    | 94.944,51     | 0,00                      |
| 08                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |            |               |               | 80.885,24     | 14.059,27    | 94.944,51     | 0,00       | 80.885,24     | 14.059,27    | 94.944,51     | 0,00       | 80.885,24     | 14.059,27    | 94.944,51     | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

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  | 14.327,50    | 0,00       | 14.327,50    | 1.655,90   | 14.327,50    | 0,00       | 14.327,50    | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |            |              |              | 2.511,00     | 0,00       | 2.511,00     | 1.476,00  | 1.035,00     | 0,00       | 1.035,00     | 1.476,00   | 1.035,00     | 0,00       | 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      | 960,00       | 0,00       | 960,00       | 0,00       | 960,00       | 0,00       | 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      | 3.491,90     | 0,00       | 3.491,90     | 0,00       | 3.491,90     | 0,00       | 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      | 1.349,70     | 0,00       | 1.349,70     | 0,00       | 1.349,70     | 0,00       | 1.349,70     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 18    | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 5.476,73     | 7.830,54     | 1.692,73   | 9.523,27     | 0,00      | 7.030,54     | 2.492,73   | 9.523,27     | 0,00       | 7.030,54     | 2.492,73   | 9.523,27     | 0,00                      |
| 02                          | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |              |            |              |              | 1.422,00     | 692,73     | 2.114,73     | 0,00      | 622,00       | 1.492,73   | 2.114,73     | 0,00       | 622,00       | 1.492,73   | 2.114,73     | 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     | 1.000,00   | 5.758,54     | 0,00      | 4.758,54     | 1.000,00   | 5.758,54     | 0,00       | 4.758,54     | 1.000,00   | 5.758,54     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 19    | 260.000,00   | 0,00       | 260.000,00   | 76.205,58    | 173.194,42   | 10.600,00  | 183.794,42   | 53.671,42 | 111.937,33   | 18.185,67  | 130.123,00   | 53.671,42  | 111.937,33   | 18.185,67  | 130.123,00   | 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        |           |       |              |            |              |              | 61.268,46    | 1.650,00   | 62.918,46    | 27.629,03 | 26.973,42    | 8.316,01   | 35.289,43    | 27.629,03  | 26.973,42    | 8.316,01   | 35.289,43    | 0,00                      |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 8.600,00   | 8.600,00     | 8.600,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 17                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 19.260,00    | 0,00       | 19.260,00    | 0,00      | 19.260,00    | 0,00       | 19.260,00    | 0,00       | 19.260,00    | 0,00       | 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                      |
| 20                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 350,00     | 350,00       | 0,00      | 0,00         | 350,00     | 350,00       | 0,00       | 0,00         | 350,00     | 350,00       | 0,00                      |
| 78                          | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |              |            |              |              | 65.291,17    | 0,00       | 65.291,17    | 8.459,91  | 48.371,35    | 8.459,91   | 56.831,26    | 8.459,91   | 48.371,35    | 8.459,91   | 56.831,26    | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |              |            |              |              | 21.990,79    | 0,00       | 21.990,79    | 8.982,48  | 11.948,56    | 1.059,75   | 13.008,31    | 8.982,48   | 11.948,56    | 1.059,75   | 13.008,31    | 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 | 281.000,00 | 2.726.000,00 | 1.058.385,74 | 1.473.567,99 | 194.046,27 | 1.667.614,26 | 63.235,26 | 1.408.855,00 | 202.431,94 | 1.611.286,94 | 56.327,32  | 1.408.855,00 | 195.524,00 | 1.604.379,00 | 6.907,94                  |
| 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 | 2.111.578,02 | 1.949.932,37 | 388.489,61 | 2.338.421,98 | 0,00      | 1.949.932,37 | 388.489,61 | 2.338.421,98 | 0,00       | 1.949.932,37 | 388.489,61 | 2.338.421,98 | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |            |              |              | 1.949.932,37 | 388.489,61 | 2.338.421,98 | 0,00      | 1.949.932,37 | 388.489,61 | 2.338.421,98 | 0,00       | 1.949.932,37 | 388.489,61 | 2.338.421,98 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 23    | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 26.732,99    | 138.363,09   | 34.903,92  | 173.267,01   | 34.903,92 | 138.363,09   | 34.903,92  | 173.267,01   | 0,00       | 138.363,09   | 0,00       | 138.363,09   | 34.903,92                 |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |            |              |              | 138.363,09   | 34.903,92  | 173.267,01   | 34.903,92 | 138.363,09   | 34.903,92  | 173.267,01   | 0,00       | 138.363,09   | 0,00       | 138.363,09   | 34.903,92                 |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 24    | 340.000,00   | 0,00       | 340.000,00   | 167.199,93   | 149.115,01   | 23.685,06  | 172.800,07   | 0,00      | 149.115,01   | 23.685,06  | 172.800,07   | 0,00       | 149.115,01   | 23.685,06  | 172.800,07   | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |            |              |              | 149.115,01   | 23.685,06  | 172.800,07   | 0,00      | 149.115,01   | 23.685,06  | 172.800,07   | 0,00       | 149.115,01   | 23.685,06  | 172.800,07   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 25    | 1.000.000,00 | 0,00       | 1.000.000,00 | 544.734,18   | 305.814,82   | 149.451,00 | 455.265,82   | 79.158,16 | 184.251,02   | 191.856,64 | 376.107,66   | 79.158,16  | 184.251,02   | 191.856,64 | 376.107,66   | 0,00                      |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 1.950,31     | 0,00       | 1.950,31     | 0,00      | 1.950,31     | 0,00       | 1.950,31     | 0,00       | 1.950,31     | 0,00       | 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      |           |       |              |            |              |              | 108.595,71   | 19.733,00  | 128.328,71   | 79.158,16 | 0,00         | 49.170,55  | 49.170,55    | 79.158,16  | 0,00         | 49.170,55  | 49.170,55    | 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                      |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |              |            |              |              | 2.600,96     | 0,00       | 2.600,96     | 0,00      | 2.600,96     | 0,00       | 2.600,96     | 0,00       | 2.600,96     | 0,00       | 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   | 129.718,00 | 266.230,00   | 0,00      | 136.512,00   | 129.718,00 | 266.230,00   | 0,00       | 136.512,00   | 129.718,00 | 266.230,00   | 0,00                      |



Página: 4/25

| 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        |                           |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |             |              |             | 12.968,09    | 0,00         | 12.968,09    | 0,00         | 0,00         | 12.968,09  | 12.968,09    | 0,00         | 0,00         | 12.968,09  | 12.968,09    | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 26    | 350.000,00   | 0,00        | 350.000,00   | 183.470,63  | 147.236,08   | 19.293,29    | 166.529,37   | 0,00         | 147.236,08   | 19.293,29  | 166.529,37   | 0,00         | 147.236,08   | 19.293,29  | 166.529,37   | 0,00                      |
| 07               | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |             |              |             | 147.236,08   | 19.293,29    | 166.529,37   | 0,00         | 147.236,08   | 19.293,29  | 166.529,37   | 0,00         | 147.236,08   | 19.293,29  | 166.529,37   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 27    | 4.000.000,00 | 0,00        | 4.000.000,00 | 628.042,26  | 2.273.002,99 | 1.098.954,75 | 3.371.957,74 | 1.213.594,52 | 1.797.450,97 | 360.912,25 | 2.158.363,22 | 1.213.594,52 | 1.797.450,97 | 360.912,25 | 2.158.363,22 | 0,00                      |
| 05               | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |             |              |             | 142.425,00   | 2.600,00     | 145.025,00   | 56.850,00    | 79.125,00    | 9.050,00   | 88.175,00    | 56.850,00    | 79.125,00    | 9.050,00   | 88.175,00    | 0,00                      |
| 12               | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |             |              |             | 100.294,45   | -745,25      | 99.549,20    | 40.070,41    | 4.769,23     | 54.709,56  | 59.478,79    | 40.070,41    | 4.769,23     | 54.709,56  | 59.478,79    | 0,00                      |
| 16               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |             |              |             | 43.040,70    | 17.100,00    | 60.140,70    | 17.100,00    | 43.040,70    | 0,00       | 43.040,70    | 17.100,00    | 43.040,70    | 0,00       | 43.040,70    | 0,00                      |
| 20               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |             |              |             | 1.670,00     | 0,00         | 1.670,00     | 0,00         | 1.670,00     | 0,00       | 1.670,00     | 0,00         | 1.670,00     | 0,00       | 1.670,00     | 0,00                      |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |              |             |              |             | 214.499,98   | 0,00         | 214.499,98   | 114.335,07   | 78.251,26    | 21.913,65  | 100.164,91   | 114.335,07   | 78.251,26    | 21.913,65  | 100.164,91   | 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                  |           |       |              |             |              |             | 696.439,11   | 0,00         | 696.439,11   | 90.239,04    | 515.961,03   | 90.239,04  | 606.200,07   | 90.239,04    | 515.961,03   | 90.239,04  | 606.200,07   | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |              |             |              |             | 1.072.653,75 | 1.080.000,00 | 2.152.653,75 | 895.000,00   | 1.072.653,75 | 185.000,00 | 1.257.653,75 | 895.000,00   | 1.072.653,75 | 185.000,00 | 1.257.653,75 | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 28    | 200.000,00   | 0,00        | 200.000,00   | 107.402,00  | 88.398,00    | 4.200,00     | 92.598,00    | 11.272,00    | 81.326,00    | 0,00       | 81.326,00    | 11.272,00    | 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                      |
| 39               | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS  |           |       |              |             |              |             | 0,00         | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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   | -100.000,00 | 610.000,00   | 402.675,29  | 153.320,95   | 54.003,76    | 207.324,71   | 0,00         | 153.320,95   | 54.003,76  | 207.324,71   | 0,00         | 153.320,95   | 54.003,76  | 207.324,71   | 0,00                      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |             |              |             | 153.320,95   | 54.003,76    | 207.324,71   | 0,00         | 153.320,95   | 54.003,76  | 207.324,71   | 0,00         | 153.320,95   | 54.003,76  | 207.324,71   | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 30    | 70.000,00    | -17.000,00  | 53.000,00    | 41.215,21   | 6.398,53     | 5.386,26     | 11.784,79    | 5.386,26     | 6.398,53     | 5.386,26   | 11.784,79    | 0,00         | 6.398,53     | 0,00       | 6.398,53     | 5.386,26                  |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |             |              |             | 6.398,53     | 5.386,26     | 11.784,79    | 5.386,26     | 6.398,53     | 5.386,26   | 11.784,79    | 0,00         | 6.398,53     | 0,00       | 6.398,53     | 5.386,26                  |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 31    | 17.000,00    | 17.000,00   | 34.000,00    | 16.165,16   | 15.133,76    | 2.701,08     | 17.834,84    | 0,00         | 15.133,76    | 2.701,08   | 17.834,84    | 0,00         | 15.133,76    | 2.701,08   | 17.834,84    | 0,00                      |
| 08               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |             |              |             | 15.133,76    | 2.701,08     | 17.834,84    | 0,00         | 15.133,76    | 2.701,08   | 17.834,84    | 0,00         | 15.133,76    | 2.701,08   | 17.834,84    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 32    | 580.000,00   | 0,00        | 580.000,00   | 319.921,70  | 186.247,00   | 73.831,30    | 260.078,30   | 0,00         | 186.247,00   | 73.831,30  | 260.078,30   | 0,00         | 186.247,00   | 73.831,30  | 260.078,30   | 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                      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |              |             |              |             | 0,00         | 262,80       | 262,80       | 0,00         | 0,00         | 262,80     | 0,00         | 0,00         | 262,80       | 0,00       | 262,80       | 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                      |
| 26               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |              |             |              |             | 0,00         | 1.046,50     | 1.046,50     | 0,00         | 0,00         | 1.046,50   | 1.046,50     | 0,00         | 0,00         | 1.046,50   | 1.046,50     | 0,00                      |
| 46               | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO             |           |       |              |             |              |             | 153.376,00   | 72.522,00    | 225.898,00   | 0,00         | 153.376,00   | 72.522,00  | 225.898,00   | 0,00         | 153.376,00   | 72.522,00  | 225.898,00   | 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    | 1.732,62    | 1.158,90     | 7.108,48     | 8.267,38     | 0,00         | 1.158,90     | 7.108,48   | 8.267,38     | 0,00         | 1.158,90     | 7.108,48   | 8.267,38     | 0,00                      |
| 01               | CONDOMÍNIOS                            |           |       |              |             |              |             | 0,00         | 253,00       | 253,00       | 0,00         | 0,00         | 253,00     | 0,00         | 0,00         | 253,00       | 0,00       | 253,00       | 0,00                      |
| 07               | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |             |              |             | 1.158,90     | 6.855,48     | 8.014,38     | 0,00         | 1.158,90     | 6.855,48   | 8.014,38     | 0,00         | 1.158,90     | 6.855,48   | 8.014,38     | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 34    | 500.000,00   | 0,00        | 500.000,00   | 121.520,05  | 356.442,60   | 22.037,35    | 378.479,95   | 66.268,32    | 216.680,96   | 95.530,67  | 312.211,63   | 66.268,32    | 216.680,96   | 95.530,67  | 312.211,63   | 0,00                      |
| 05               | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |             |              |             | 18.072,24    | 24.471,70    | 42.543,94    | 21.480,00    | 5.572,24     | 15.491,70  | 21.063,94    | 21.480,00    | 5.572,24     | 15.491,70  | 21.063,94    | 0,00                      |
| 12               | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |             |              |             | 56.609,85    | -2.434,35    | 54.175,50    | 18.501,40    | 2.421,25     | 33.252,85  | 35.674,10    | 18.501,40    | 2.421,25     | 33.252,85  | 35.674,10    | 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    | 907,19       | 56.016,43    | 19.076,39  | 75.092,82    | 907,19       | 56.016,43    | 19.076,39  | 75.092,82    | 0,00                      |
| 45               | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |              |             |              |             | 2.330,00     | 0,00         | 2.330,00     | 0,00         | 0,00         | 2.330,00   | 2.330,00     | 0,00         | 0,00         | 2.330,00   | 2.330,00     | 0,00                      |
| 78               | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |              |             |              |             | 195.873,50   | 0,00         | 195.873,50   | 25.379,73    | 145.114,04   | 25.379,73  | 170.493,77   | 25.379,73    | 145.114,04   | 25.379,73  | 170.493,77   | 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     | 20.615,00    | 0,00       | 20.615,00    | 7.072,00     | 20.615,00    | 0,00       | 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         | 2.475,00     | 0,00       | 2.475,00     | 0,00         | 2.475,00     | 0,00       | 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                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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        |                           |
| 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 | -100.000,00  | 12.677.000,00 | 4.994.703,04 | 5.798.251,10 | 1.884.045,86 | 7.682.296,96 | 1.417.655,18 | 5.047.229,64 | 1.257.702,32 | 6.304.931,96 | 1.377.365,00 | 5.047.229,64 | 1.217.412,14 | 6.264.641,78 | 40.290,18                 |
| 02.02.03                    | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL     |           |       |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                           |
| 12.361.0003.1019            | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS      |           |       |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                           |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1         | 36    | 800.000,00    | 1.432.000,00 | 2.232.000,00  | 569.363,00   | 1.662.637,00 | 0,00         | 1.662.637,00 | 1.478.860,37 | 80.373,03    | 103.403,60   | 183.776,63   | 1.478.860,37 | 80.373,03    | 103.403,60   | 183.776,63   | 0,00                      |
| 99                          | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES             |           |       |               |              |               |              | 1.662.637,00 | 0,00         | 1.662.637,00 | 1.478.860,37 | 80.373,03    | 103.403,60   | 183.776,63   | 1.478.860,37 | 80.373,03    | 103.403,60   | 183.776,63   | 0,00                      |
| 12.361.0003.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1         | 37    | 3.200.000,00  | -200.000,00  | 3.000.000,00  | 1.667.959,63 | 1.125.168,69 | 206.871,68   | 1.332.040,37 | 0,00         | 1.125.168,69 | 206.871,68   | 1.332.040,37 | 0,00         | 1.125.168,69 | 206.871,68   | 1.332.040,37 | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |              | 1.125.168,69 | 206.871,68   | 1.332.040,37 | 0,00         | 1.125.168,69 | 206.871,68   | 1.332.040,37 | 0,00         | 1.125.168,69 | 206.871,68   | 1.332.040,37 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 38    | 75.000,00     | 0,00         | 75.000,00     | 49.594,59    | 18.753,71    | 6.651,70     | 25.405,41    | 6.651,70     | 18.753,71    | 6.651,70     | 25.405,41    | 0,00         | 18.753,71    | 0,00         | 18.753,71    | 6.651,70                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |              | 18.753,71    | 6.651,70     | 25.405,41    | 6.651,70     | 18.753,71    | 6.651,70     | 25.405,41    | 0,00         | 18.753,71    | 0,00         | 18.753,71    | 6.651,70                  |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 39    | 350.000,00    | 0,00         | 350.000,00    | 192.128,28   | 134.992,27   | 22.879,45    | 157.871,72   | 0,00         | 134.992,27   | 22.879,45    | 157.871,72   | 0,00         | 134.992,27   | 22.879,45    | 157.871,72   | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |              | 134.992,27   | 22.879,45    | 157.871,72   | 0,00         | 134.992,27   | 22.879,45    | 157.871,72   | 0,00         | 134.992,27   | 22.879,45    | 157.871,72   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 40    | 1.400.000,00  | 700.000,00   | 2.100.000,00  | 1.351.531,39 | 589.878,87   | 158.589,74   | 748.468,61   | 174.660,79   | 524.736,67   | 99.597,15    | 624.333,82   | 124.134,79   | 524.736,67   | 49.071,15    | 573.807,82   | 50.526,00                 |
| 01                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |               |              |               |              | 239.842,22   | 19.790,04    | 259.632,26   | 8.454,93     | 225.592,36   | 25.584,97    | 251.177,33   | 8.454,93     | 225.592,36   | 25.584,97    | 251.177,33   | 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     | 0,00         | 175,00       | 6.198,50     | 6.373,50     | 0,00         | 175,00       | 6.198,50     | 6.373,50     | 0,00                      |
| 17                          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |               |              |               |              | 2.260,00     | 0,00         | 2.260,00     | 0,00         | 2.260,00     | 0,00         | 2.260,00     | 0,00         | 2.260,00     | 0,00         | 2.260,00     | 0,00                      |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |               |              |               |              | 0,00         | 50.900,70    | 50.900,70    | 50.900,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.900,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |              | 25.097,34    | 350,00       | 25.447,34    | 0,00         | 11.597,34    | 13.850,00    | 25.447,34    | 0,00         | 11.597,34    | 13.850,00    | 25.447,34    | 0,00                      |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |               |              |               |              | 0,00         | 2.224,00     | 2.224,00     | 0,00         | 0,00         | 2.224,00     | 2.224,00     | 0,00         | 0,00         | 2.224,00     | 2.224,00     | 0,00                      |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |               |              |               |              | 9.873,34     | 85.325,00    | 95.198,34    | 85.460,00    | 8.524,66     | 51.739,68    | 60.264,34    | 34.934,00    | 8.524,66     | 1.213,68     | 9.738,34     | 50.526,00                 |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |              |               |              | 304.154,47   | 0,00         | 304.154,47   | 29.845,16    | 274.309,31   | 0,00         | 274.309,31   | 29.845,16    | 274.309,31   | 0,00         | 274.309,31   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 41    | 1.500.000,00  | 0,00         | 1.500.000,00  | 91.332,79    | 1.030.930,71 | 377.736,50   | 1.408.667,21 | 51.173,89    | 950.611,72   | 450.226,42   | 1.400.838,14 | 7.829,07     | 950.611,72   | 406.881,60   | 1.357.493,32 | 43.344,82                 |
| 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      |           |       |               |              |               |              | 184.213,59   | 0,00         | 184.213,59   | 22.325,22    | 106.911,37   | 76.321,82    | 183.233,19   | 980,40       | 106.911,37   | 54.977,00    | 161.888,37   | 21.344,82                 |
| 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     | 3.163,20     | 5.895,54     | 3.163,20     | 2.732,34     | 0,00         | 2.732,34     | 3.163,20     | 2.732,34     | 0,00         | 2.732,34     | 0,00                      |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |               |              |               |              | 86.445,91    | 22.742,30    | 109.188,21   | 25.685,47    | 83.429,14    | 22.073,60    | 105.502,74   | 3.685,47     | 83.429,14    | 73,60        | 83.502,74    | 22.000,00                 |
| 46                          | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO             |           |       |               |              |               |              | 728.974,50   | 351.831,00   | 1.080.805,50 | 0,00         | 728.974,50   | 351.831,00   | 1.080.805,50 | 0,00         | 728.974,50   | 351.831,00   | 1.080.805,50 | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |              |               |              | 23,00        | 0,00         | 23,00        | 0,00         | 23,00        | 0,00         | 23,00        | 0,00         | 23,00        | 0,00         | 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  | 662.896,89   | 3.191.114,57 | 1.229.988,54 | 4.421.103,11 | 1.200.483,16 | 2.480.353,50 | 740.266,45   | 3.220.619,95 | 1.200.483,16 | 2.479.523,50 | 741.096,45   | 3.220.619,95 | 0,00                      |
| 01                          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  |           |       |               |              |               |              | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00         | 1.043,00     | 0,00                      |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |               |              |               |              | 753.627,33   | 25.769,23    | 779.396,56   | 302.339,75   | 397.268,08   | 79.788,73    | 477.056,81   | 302.339,75   | 397.268,08   | 79.788,73    | 477.056,81   | 0,00                      |
| 12                          | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |               |              |               |              | 183.827,40   | 0,00         | 183.827,40   | 87.547,22    | 11.258,96    | 85.021,22    | 96.280,18    | 87.547,22    | 11.258,96    | 85.021,22    | 96.280,18    | 0,00                      |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |              | 36.021,80    | 19.920,00    | 55.941,80    | 3.980,00     | 11.736,80    | 40.225,00    | 51.961,80    | 3.980,00     | 11.736,80    | 40.225,00    | 51.961,80    | 0,00                      |
| 17                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |               |              |               |              | 6.860,00     | 0,00         | 6.860,00     | 0,00         | 6.860,00     | 0,00         | 6.860,00     | 0,00         | 6.860,00     | 0,00         | 6.860,00     | 0,00                      |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |               |              |               |              | 20.575,00    | -460,00      | 20.115,00    | 180,00       | 15.305,00    | 4.630,00     | 19.935,00    | 180,00       | 14.475,00    | 5.460,00     | 19.935,00    | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |               |              |               |              | 0,00         | 27.702,49    | 27.702,49    | 0,00         | 0,00         | 27.702,49    | 27.702,49    | 0,00         | 0,00         | 27.702,49    | 27.702,49    | 0,00                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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         |                           |
|                             | 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                  |           |       |               |              |               |               | 587.620,50   | 0,00         | 587.620,50    | 76.139,19    | 435.342,12   | 76.139,19    | 511.481,31    | 76.139,19    | 435.342,12   | 76.139,19    | 511.481,31    | 0,00                      |
|                             | 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA     |           |       |               |              |               |               | 0,00         | 40.297,00    | 40.297,00     | 40.297,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 40.297,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
|                             | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |               |              |               |               | 1.596.603,58 | 1.116.759,82 | 2.713.363,40  | 690.000,00   | 1.596.603,58 | 426.759,82   | 2.023.363,40  | 690.000,00   | 1.596.603,58 | 426.759,82   | 2.023.363,40  | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA     | 5         | 44    | 1.786.000,00  | 0,00         | 1.786.000,00  | 617.204,67    | 1.181.738,77 | -12.943,44   | 1.168.795,33  | 173.565,79   | 837.979,99   | 170.998,52   | 1.008.978,51  | 159.816,82   | 837.979,99   | 157.249,55   | 995.229,54    | 13.748,97                 |
|                             | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |               |              |               |               | 20.088,74    | 0,00         | 20.088,74     | 2.100,00     | 17.988,74    | 0,00         | 17.988,74     | 2.100,00     | 17.988,74    | 0,00         | 17.988,74     | 0,00                      |
|                             | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |               |              |               |               | 302.201,69   | -17.978,44   | 284.223,25    | 13.748,97    | 153.912,84   | 130.310,41   | 284.223,25    | 0,00         | 153.912,84   | 116.561,44   | 270.474,28    | 13.748,97                 |
|                             | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |               | 5.875,00     | 2.800,00     | 8.675,00      | 5.875,00     | 0,00         | 2.800,00     | 2.800,00      | 5.875,00     | 0,00         | 2.800,00     | 2.800,00      | 0,00                      |
|                             | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |               |              |               |               | 25.422,00    | 2.235,00     | 27.657,00     | 1.080,00     | 24.942,00    | 1.635,00     | 26.577,00     | 1.080,00     | 24.942,00    | 1.635,00     | 26.577,00     | 0,00                      |
|                             | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |               |              |               |               | 341.800,17   | 0,00         | 341.800,17    | 147.791,82   | 162.655,02   | 31.353,33    | 194.008,35    | 147.791,82   | 162.655,02   | 31.353,33    | 194.008,35    | 0,00                      |
|                             | 45 SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |               |              |               |               | 5.970,00     | 0,00         | 5.970,00      | 0,00         | 2.080,00     | 3.890,00     | 5.970,00      | 0,00         | 2.080,00     | 3.890,00     | 5.970,00      | 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     | 0,00         | 15.285,98    | 1.009,78     | 16.295,76     | 0,00         | 15.285,98    | 1.009,78     | 16.295,76     | 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  |           |       |               |              |               |               | 457.594,41   | 0,00         | 457.594,41    | 2.970,00     | 454.624,41   | 0,00         | 454.624,41    | 2.970,00     | 454.624,41   | 0,00         | 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    | 48.476,00     | 19.844,00    | 31.680,00    | 51.524,00     | 45.824,00    | 5.700,00     | 1.680,00     | 7.380,00      | 44.144,00    | 5.700,00     | 0,00         | 5.700,00      | 1.680,00                  |
|                             | 28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA    |           |       |               |              |               |               | 5.700,00     | 30.000,00    | 35.700,00     | 30.000,00    | 5.700,00     | 0,00         | 5.700,00      | 30.000,00    | 5.700,00     | 0,00         | 5.700,00      | 0,00                      |
|                             | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |              |               |               | 0,00         | 1.680,00     | 1.680,00      | 1.680,00     | 0,00         | 1.680,00     | 1.680,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.680,00                  |
|                             | 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 | 2.326.700,00 | 16.631.700,00 | 5.650.141,16  | 8.960.104,67 | 2.021.454,17 | 10.981.558,84 | 3.131.219,70 | 6.163.715,66 | 1.802.574,97 | 7.966.290,63  | 3.015.268,21 | 6.162.885,66 | 1.687.453,48 | 7.850.339,14  | 115.951,49                |
| 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 | 11.887.298,63 | 8.729.597,12 | 1.753.104,25 | 10.482.701,37 | 0,00         | 8.729.597,12 | 1.753.104,25 | 10.482.701,37 | 0,00         | 8.729.597,12 | 1.753.104,25 | 10.482.701,37 | 0,00                      |
|                             | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 8.711.914,39 | 1.744.058,97 | 10.455.973,36 | 0,00         | 8.711.914,39 | 1.744.058,97 | 10.455.973,36 | 0,00         | 8.711.914,39 | 1.744.058,97 | 10.455.973,36 | 0,00                      |
|                             | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |       |               |              |               |               | 17.682,73    | 9.045,28     | 26.728,01     | 0,00         | 17.682,73    | 9.045,28     | 26.728,01     | 0,00         | 17.682,73    | 9.045,28     | 26.728,01     | 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    | 160.213,95    | 500.180,92   | 104.605,13   | 604.786,05    | 104.605,13   | 500.180,92   | 104.605,13   | 604.786,05    | 0,00         | 500.180,92   | 0,00         | 500.180,92    | 104.605,13                |
|                             | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 500.180,92   | 104.605,13   | 604.786,05    | 104.605,13   | 500.180,92   | 104.605,13   | 604.786,05    | 0,00         | 500.180,92   | 0,00         | 500.180,92    | 104.605,13                |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                    | 5         | 48    | 2.075.000,00  | 0,00         | 2.075.000,00  | 1.003.425,46  | 923.079,49   | 148.495,05   | 1.071.574,54  | 0,00         | 923.079,49   | 148.495,05   | 1.071.574,54  | 0,00         | 923.079,49   | 148.495,05   | 1.071.574,54  | 0,00                      |
|                             | 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 923.079,49   | 148.495,05   | 1.071.574,54  | 0,00         | 923.079,49   | 148.495,05   | 1.071.574,54  | 0,00         | 923.079,49   | 148.495,05   | 1.071.574,54  | 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     | 35.000,00     | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
|                             | 28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA    |           |       |               |              |               |               | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    | 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 | 7.359.694,27  | 7.076.225,64 | 1.264.080,09 | 8.340.305,73  | 0,00         | 7.076.225,64 | 1.264.080,09 | 8.340.305,73  | 0,00         | 7.076.225,64 | 1.264.080,09 | 8.340.305,73  | 0,00                      |
|                             | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 7.076.225,64 | 1.264.080,09 | 8.340.305,73  | 0,00         | 7.076.225,64 | 1.264.080,09 | 8.340.305,73  | 0,00         | 7.076.225,64 | 1.264.080,09 | 8.340.305,73  | 0,00                      |



Página: 7/25

| 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        |                            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 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                       |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 5         | 53    | 435.000,00   | 0,00      | 435.000,00   | 67.543,31    | 304.077,83   | 63.378,86  | 367.456,69   | 63.378,86 | 304.077,83   | 63.378,86  | 367.456,69   | 0,00       | 304.077,83   | 0,00       | 304.077,83   | 63.378,86                  |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -       | 5         | 54    | 1.600.000,00 | 0,00      | 1.600.000,00 | 758.508,40   | 722.384,54   | 119.107,06 | 841.491,60   | 0,00      | 722.384,54   | 119.107,06 | 841.491,60   | 0,00       | 722.384,54   | 119.107,06 | 841.491,60   | 0,00                       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 5         | 55    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 21.773,60    | 3.226,40     | 0,00       | 3.226,40     | 0,00      | 0,00         | 3.226,40   | 3.226,40     | 0,00       | 0,00         | 3.226,40   | 3.226,40     | 0,00                       |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                  | 5         | 56    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 5         | 57    | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 32.573,00    | 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                       |
| 12.365.0003.2006 | MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS                                              |           |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 5         | 58    | 3.850.000,00 | 0,00      | 3.850.000,00 | 1.859.481,09 | 1.689.561,60 | 300.957,31 | 1.990.518,91 | 0,00      | 1.689.561,60 | 300.957,31 | 1.990.518,91 | 0,00       | 1.689.561,60 | 300.957,31 | 1.990.518,91 | 0,00                       |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 5         | 59    | 155.000,00   | 0,00      | 155.000,00   | 27.384,97    | 105.903,82   | 21.711,21  | 127.615,03   | 21.711,21 | 105.903,82   | 21.711,21  | 127.615,03   | 0,00       | 105.903,82   | 0,00       | 105.903,82   | 21.711,21                  |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -       | 5         | 60    | 310.000,00   | 0,00      | 310.000,00   | 154.691,35   | 134.481,33   | 20.827,32  | 155.308,65   | 0,00      | 134.481,33   | 20.827,32  | 155.308,65   | 0,00       | 134.481,33   | 20.827,32  | 155.308,65   | 0,00                       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE               | 5         | 61    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 22.770,00    | 2.230,00     | 0,00       | 2.230,00     | 0,00      | 2.230,00     | 0,00       | 2.230,00     | 0,00       | 2.230,00     | 0,00       | 2.230,00     | 0,00                       |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE   | 5         | 62    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 19.120,00    | 5.880,00     | 0,00       | 5.880,00     | 0,00      | 5.880,00     | 0,00       | 5.880,00     | 0,00       | 5.880,00     | 0,00       | 5.880,00     | 0,00                       |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 5         | 63    | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 32.573,00    | 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                       |
| 12.366.0003.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR                                                    |           |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                        | 5         | 64    | 145.000,00   | 0,00      | 145.000,00   | 145.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 5         | 65    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       |
| 12.367.0003.2004 | MANUTENÇÃO DO SETOR                                                    |           |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 5         | 66    | 2.020.000,00 | 0,00      | 2.020.000,00 | 980.383,76   | 878.270,98   | 161.345,26 | 1.039.616,24 | 0,00      | 878.270,98   | 161.345,26 | 1.039.616,24 | 0,00       | 878.270,98   | 161.345,26 | 1.039.616,24 | 0,00                       |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 5         | 67    | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 27.294,27    | 43.685,96    | 9.019,77   | 52.705,73    | 9.019,77  | 43.685,96    | 9.019,77   | 52.705,73    | 0,00       | 43.685,96    | 0,00       | 43.685,96    | 9.019,77                   |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -       | 5         | 68    | 170.000,00   | 0,00      | 170.000,00   | 76.707,03    | 80.251,56    | 13.041,41  | 93.292,97    | 0,00      | 80.251,56    | 13.041,41  | 93.292,97    | 0,00       | 80.251,56    | 13.041,41  | 93.292,97    | 0,00                       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 5         | 69    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                  | 5         | 70    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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         |                           |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5         | 71    | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 26.764,00     | 23.236,00     | 0,00         | 23.236,00     | 0,00       | 23.236,00     | 0,00         | 23.236,00     | 0,00       | 23.236,00     | 0,00         | 23.236,00     | 0,00                      |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |           |       |               |              |               |               | 23.236,00     | 0,00         | 23.236,00     | 0,00       | 23.236,00     | 0,00         | 23.236,00     | 0,00       | 23.236,00     | 0,00         | 23.236,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 50.100.000,00 | 1.321.471,89 | 51.421.471,89 | 24.848.200,09 | 22.578.599,08 | 3.994.672,72 | 26.573.271,80 | 213.714,97 | 22.575.372,68 | 3.982.899,12 | 26.558.271,80 | 15.000,00  | 22.575.372,68 | 3.784.184,15 | 26.359.556,83 | 198.714,97                |
| 02.02.06                    | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO           |           |       |               |              |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 12.362.0003.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |               |              |               |               |               |              |               |            |               |              |               |            |               |              |               |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 72    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 73    | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 2         | 74    | 350.000,00    | 0,00         | 350.000,00    | 186.729,16    | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00       | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00       | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |               |              |               |               | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00       | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00       | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 550.000,00    | 0,00         | 550.000,00    | 386.729,16    | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00       | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 0,00       | 132.251,66    | 31.019,18    | 163.270,84    | 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  | 350.000,00   | 2.150.000,00  | 384.273,32    | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00       | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00       | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00                      |
| 00                          | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE         |           |       |               |              |               |               | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00       | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00       | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 1.800.000,00  | 350.000,00   | 2.150.000,00  | 384.273,32    | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00       | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 0,00       | 1.413.149,56  | 352.577,12   | 1.765.726,68  | 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    | 455.646,38    | 443.909,52    | 75.444,10    | 519.353,62    | 0,00       | 443.909,52    | 75.444,10    | 519.353,62    | 0,00       | 443.909,52    | 75.444,10    | 519.353,62    | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 443.909,52    | 75.444,10    | 519.353,62    | 0,00       | 443.909,52    | 75.444,10    | 519.353,62    | 0,00       | 443.909,52    | 75.444,10    | 519.353,62    | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 77    | 45.000,00     | 0,00         | 45.000,00     | 10.799,61     | 28.891,91     | 5.308,48     | 34.200,39     | 5.308,48   | 28.891,91     | 5.308,48     | 34.200,39     | 0,00       | 28.891,91     | 0,00         | 28.891,91     | 5.308,48                  |
| 01                          | FGTS                                   |           |       |               |              |               |               | 6.572,99      | 1.255,10     | 7.828,09      | 1.255,10   | 6.572,99      | 1.255,10     | 7.828,09      | 0,00       | 6.572,99      | 0,00         | 6.572,99      | 1.255,10                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 22.318,92     | 4.053,38     | 26.372,30     | 4.053,38   | 22.318,92     | 4.053,38     | 26.372,30     | 0,00       | 22.318,92     | 0,00         | 22.318,92     | 4.053,38                  |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 78    | 85.000,00     | 0,00         | 85.000,00     | 38.534,89     | 39.894,67     | 6.570,44     | 46.465,11     | 0,00       | 39.894,67     | 6.570,44     | 46.465,11     | 0,00       | 39.894,67     | 6.570,44     | 46.465,11     | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 39.894,67     | 6.570,44     | 46.465,11     | 0,00       | 39.894,67     | 6.570,44     | 46.465,11     | 0,00       | 39.894,67     | 6.570,44     | 46.465,11     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 79    | 3.500.000,00  | 0,00         | 3.500.000,00  | 1.483.783,78  | 1.695.834,44  | 320.381,78   | 2.016.216,22  | 290.379,13 | 1.570.716,03  | 240.780,30   | 1.811.496,33  | 204.719,89 | 1.533.330,83  | 192.506,26   | 1.725.837,09  | 85.659,24                 |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |              |               |               | 1.675.013,12  | 282.237,33   | 1.957.250,45  | 251.926,63 | 1.553.612,36  | 237.370,70   | 1.790.983,06  | 166.267,39 | 1.516.227,16  | 189.096,66   | 1.705.323,82  | 85.659,24                 |
| 19                          | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E         |           |       |               |              |               |               | 1.012,50      | 0,00         | 1.012,50      | 0,00       | 1.012,50      | 0,00         | 1.012,50      | 0,00       | 1.012,50      | 0,00         | 1.012,50      | 0,00                      |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |               |              |               |               | 12.539,65     | 4.269,50     | 16.809,15     | 4.269,50   | 9.130,05      | 3.409,60     | 12.539,65     | 4.269,50   | 9.130,05      | 3.409,60     | 12.539,65     | 0,00                      |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 33.874,95    | 33.874,95     | 33.874,95  | 0,00          | 0,00         | 33.874,95     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 33.874,95     | 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         | 308,05        | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 308,05        | 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    | 261.394,71    | 207.973,38    | 110.631,91   | 318.605,29    | 79.218,75  | 202.057,42    | 37.329,12    | 239.386,54    | 79.218,75  | 192.066,42    | 47.320,12    | 239.386,54    | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |              |               |               | 207.973,38    | 110.631,91   | 318.605,29    | 79.218,75  | 202.057,42    | 37.329,12    | 239.386,54    | 79.218,75  | 192.066,42    | 47.320,12    | 239.386,54    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 81    | 1.105.000,00  | 0,00         | 1.105.000,00  | 471.721,36    | 591.383,67    | 41.894,97    | 633.278,64    | 36.670,12  | 469.508,54    | 127.099,98   | 596.608,52    | 36.670,12  | 462.944,38    | 133.664,14   | 596.608,52    | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |              |               |               | 591.383,67    | 41.894,97    | 633.278,64    | 36.670,12  | 469.508,54    | 127.099,98   | 596.608,52    | 36.670,12  | 462.944,38    | 133.664,14   | 596.608,52    | 0,00                      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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         | 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   | 112.937,77   | 155.452,23   | 31.610,00  | 187.062,23   | 75.199,93  | 101.627,59   | 20.499,71  | 122.127,30   | 64.934,93  | 101.627,59   | 10.234,71  | 111.862,30   | 10.265,00                |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 3.092,00     | 10.265,00  | 13.357,00    | 10.265,00  | 3.092,00     | 10.265,00  | 13.357,00    | 0,00       | 3.092,00     | 0,00       | 3.092,00     | 10.265,00                |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 8.000,00     | 1.845,00   | 9.845,00     | 1.845,00   | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     | 1.845,00   | 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    | 20.503,03  | 35.462,25    | 10.234,71  | 45.696,96    | 20.503,03  | 35.462,25    | 10.234,71  | 45.696,96    | 0,00                     |
| 45                          | SERVIÇOS DE GÁS                        |           |       |              |            |              |              | 70.700,24    | 0,00       | 70.700,24    | 23.086,90  | 47.613,34    | 0,00       | 47.613,34    | 23.086,90  | 47.613,34    | 0,00       | 47.613,34    | 0,00                     |
| 95                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |            |              |              | 2.350,00     | 19.500,00  | 21.850,00    | 19.500,00  | 2.350,00     | 0,00       | 2.350,00     | 19.500,00  | 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                     |
| 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 | 2.924.268,38 | 3.199.889,94 | 591.841,68 | 3.791.731,62 | 500.478,41 | 2.879.453,80 | 513.032,13 | 3.392.485,93 | 399.245,69 | 2.825.513,44 | 465.739,77 | 3.291.253,21 | 101.232,72               |
| 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   | 292.548,38   | 219.899,06   | 37.552,56  | 257.451,62   | 0,00       | 219.899,06   | 37.552,56  | 257.451,62   | 0,00       | 219.899,06   | 37.552,56  | 257.451,62   | 0,00                     |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |            |              |              | 219.899,06   | 37.552,56  | 257.451,62   | 0,00       | 219.899,06   | 37.552,56  | 257.451,62   | 0,00       | 219.899,06   | 37.552,56  | 257.451,62   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 86    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 8.881,77     | 22.070,07    | 4.048,16   | 26.118,23    | 4.048,16   | 22.070,07    | 4.048,16   | 26.118,23    | 0,00       | 22.070,07    | 0,00       | 22.070,07    | 4.048,16                 |
| 01                          | FGTS                                   |           |       |              |            |              |              | 3.997,88     | 871,45     | 4.869,33     | 871,45     | 3.997,88     | 871,45     | 4.869,33     | 0,00       | 3.997,88     | 0,00       | 3.997,88     | 871,45                   |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |            |              |              | 18.072,19    | 3.176,71   | 21.248,90    | 3.176,71   | 18.072,19    | 3.176,71   | 21.248,90    | 0,00       | 18.072,19    | 0,00       | 18.072,19    | 3.176,71                 |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 87    | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 27.618,65    | 14.898,30    | 2.483,05   | 17.381,35    | 0,00       | 14.898,30    | 2.483,05   | 17.381,35    | 0,00       | 14.898,30    | 2.483,05   | 17.381,35    | 0,00                     |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |            |              |              | 14.898,30    | 2.483,05   | 17.381,35    | 0,00       | 14.898,30    | 2.483,05   | 17.381,35    | 0,00       | 14.898,30    | 2.483,05   | 17.381,35    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 88    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 6.008,07     | 40.846,45    | 3.145,48   | 43.991,93    | 1.884,02   | 36.673,99    | 5.553,92   | 42.227,91    | 1.764,02   | 27.017,99    | 15.089,92  | 42.107,91    | 120,00                   |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |            |              |              | 812,14       | 1.798,28   | 2.610,42     | 1.626,72   | 273,70       | 710,00     | 983,70       | 1.626,72   | 273,70       | 710,00     | 983,70       | 0,00                     |
| 14                          | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |           |       |              |            |              |              | 270,00       | 0,00       | 270,00       | 0,00       | 0,00         | 270,00     | 270,00       | 0,00       | 0,00         | 270,00     | 270,00       | 0,00                     |
| 15                          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E           |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 1.227,20   | 1.227,20     | 0,00       | 0,00         | 1.227,20   | 1.227,20     | 0,00       | 0,00         | 1.227,20   | 1.227,20     | 0,00                     |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |            |              |              | 6.305,80     | 0,00       | 6.305,80     | 0,00       | 5.635,40     | 670,40     | 6.305,80     | 0,00       | 5.635,40     | 670,40     | 6.305,80     | 0,00                     |
| 20                          | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO         |           |       |              |            |              |              | 37,50        | 22,50      | 60,00        | 0,00       | 0,00         | 60,00      | 60,00        | 0,00       | 0,00         | 60,00      | 60,00        | 0,00                     |
| 21                          | MATERIAL DE COPA E COZINHA             |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 79,50      | 79,50        | 79,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 79,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |              |            |              |              | 872,60       | 18,00      | 890,60       | 57,80      | 832,80       | 0,00       | 832,80       | 57,80      | 832,80       | 0,00       | 832,80       | 0,00                     |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 13.316,40    | 0,00       | 13.316,40    | 0,00       | 13.316,40    | 0,00       | 13.316,40    | 0,00       | 13.316,40    | 0,00       | 13.316,40    | 0,00                     |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |              |            |              |              | 18.110,41    | 0,00       | 18.110,41    | 0,00       | 15.614,09    | 2.496,32   | 18.110,41    | 0,00       | 5.958,09     | 12.152,32  | 18.110,41    | 0,00                     |
| 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            |           |       |              |            |              |              | 731,60       | 0,00       | 731,60       | 120,00     | 611,60       | 120,00     | 731,60       | 0,00       | 611,60       | 0,00       | 611,60       | 120,00                   |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 89    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 3.539,48     | 14.436,52    | 2.024,00   | 16.460,52    | 0,00       | 14.436,52    | 2.024,00   | 16.460,52    | 0,00       | 14.436,52    | 2.024,00   | 16.460,52    | 0,00                     |
| 07                          | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |            |              |              | 9.336,52     | 2.024,00   | 11.360,52    | 0,00       | 9.336,52     | 2.024,00   | 11.360,52    | 0,00       | 9.336,52     | 2.024,00   | 11.360,52    | 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    | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |              |            |              |              | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00       | 213.000,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 90    | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 234.165,00   | 60.760,00    | 5.075,00   | 65.835,00    | 36.377,48  | 25.587,77    | 4.029,75   | 29.617,52    | 36.217,48  | 25.587,77    | 3.869,75   | 29.457,52    | 160,00                   |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |            |              |              | 29.760,00    | 0,00       | 29.760,00    | 22.635,00  | 4.790,00     | 2.335,00   | 7.125,00     | 22.635,00  | 4.790,00     | 2.335,00   | 7.125,00     | 0,00                     |
| 12                          | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 3.500,00   | 3.500,00     | 3.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |           |       |              |            |              |              | 8.930,00     | 175,00     | 9.105,00     | 0,00       | 8.930,00     | 175,00     | 9.105,00     | 0,00       | 8.930,00     | 175,00     | 9.105,00     | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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         |                          |
|                                | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |               |              |               |               | 160,00        | 0,00         | 160,00        | 160,00       | 0,00          | 160,00       | 160,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 160,00                   |
|                                | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |               | 590,00        | 1.100,00     | 1.690,00      | 1.100,00     | 590,00        | 0,00         | 590,00        | 1.100,00     | 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     | 300,00       | 21.400,00     | 8.982,48     | 11.057,77     | 1.359,75     | 12.417,52     | 8.982,48     | 11.057,77     | 1.359,75     | 12.417,52     | 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  | 681.761,35    | 601.910,40    | 54.328,25    | 656.238,65    | 42.309,66    | 562.565,71    | 55.691,44    | 618.257,15    | 37.981,50    | 552.909,71    | 61.019,28    | 613.928,99    | 4.328,16                 |
| 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     | 37.576,04     | 2.283,96      | 140,00       | 2.423,96      | 0,00         | 2.283,96      | 140,00       | 2.423,96      | 0,00         | 2.283,96      | 140,00       | 2.423,96      | 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                     |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS         |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 140,00       | 140,00        | 0,00         | 0,00          | 140,00       | 140,00        | 0,00         | 0,00          | 140,00       | 140,00        | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 1         | 92    | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 32.593,26     | 9.008,22      | 8.398,52     | 17.406,74     | 10.240,52    | 5.895,10      | 1.271,12     | 7.166,22      | 10.240,52    | 5.895,10      | 1.271,12     | 7.166,22      | 0,00                     |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |               |              |               |               | 9.008,22      | 8.398,52     | 17.406,74     | 10.240,52    | 5.895,10      | 1.271,12     | 7.166,22      | 10.240,52    | 5.895,10      | 1.271,12     | 7.166,22      | 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    | 85.038,35     | 96.423,13     | 8.538,52     | 104.961,65    | 10.240,52    | 93.310,01     | 1.411,12     | 94.721,13     | 10.240,52    | 93.310,01     | 1.411,12     | 94.721,13     | 0,00                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |           |       | 89.827.000,00 | 4.573.171,89 | 94.400.171,89 | 41.013.500,59 | 44.254.147,53 | 9.132.523,77 | 53.386.671,30 | 5.378.853,70 | 40.275.903,72 | 8.199.339,34 | 48.475.243,06 | 4.911.428,24 | 40.211.477,36 | 7.796.340,24 | 48.007.817,60 | 467.425,46               |
| 02.03                          | SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO           |           |       |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 02.03.01                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |           |       |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 10.301.0004.1005               | CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAUDE     |           |       |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 211   | 0,00          | 145.076,96   | 145.076,96    | 145.076,96    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5         | 212   | 0,00          | 299.959,00   | 299.959,00    | 299.959,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 10.301.0004.2004               | MANUTENÇÃO DO SETOR                      |           |       |               |              |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1         | 94    | 13.100.000,00 | 0,00         | 13.100.000,00 | 5.426.941,65  | 6.620.753,26  | 1.052.305,09 | 7.673.058,35  | 0,00         | 6.620.753,26  | 1.052.305,09 | 7.673.058,35  | 0,00         | 6.620.753,26  | 1.052.305,09 | 7.673.058,35  | 0,00                     |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |               |              |               |               | 6.619.943,66  | 1.052.305,09 | 7.672.248,75  | 0,00         | 6.619.943,66  | 1.052.305,09 | 7.672.248,75  | 0,00         | 6.619.943,66  | 1.052.305,09 | 7.672.248,75  | 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  | -90.000,00   | 1.710.000,00  | 805.955,31    | 741.112,08    | 162.932,61   | 904.044,69    | 0,00         | 741.112,08    | 162.932,61   | 904.044,69    | 0,00         | 741.112,08    | 162.932,61   | 904.044,69    | 0,00                     |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |               |              |               |               | 741.112,08    | 162.932,61   | 904.044,69    | 0,00         | 741.112,08    | 162.932,61   | 904.044,69    | 0,00         | 741.112,08    | 162.932,61   | 904.044,69    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 96    | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 42.024,72     | 213.458,78    | 44.516,50    | 257.975,28    | 43.447,37    | 213.458,78    | 44.516,50    | 257.975,28    | 0,00         | 213.458,78    | 1.069,13     | 214.527,91    | 43.447,37                |
| 01                             | FGTS                                     |           |       |               |              |               |               | 52.095,92     | 12.318,99    | 64.414,91     | 11.249,86    | 52.095,92     | 12.318,99    | 64.414,91     | 0,00         | 52.095,92     | 1.069,13     | 53.165,05     | 11.249,86                |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |               |              |               |               | 161.362,86    | 32.197,51    | 193.560,37    | 32.197,51    | 161.362,86    | 32.197,51    | 193.560,37    | 0,00         | 161.362,86    | 0,00         | 161.362,86    | 32.197,51                |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                   | 1         | 97    | 1.650.000,00  | 0,00         | 1.650.000,00  | 743.789,78    | 779.531,14    | 126.679,08   | 906.210,22    | 0,00         | 779.531,14    | 126.679,08   | 906.210,22    | 0,00         | 779.531,14    | 126.679,08   | 906.210,22    | 0,00                     |
| 08                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -   |           |       |               |              |               |               | 779.531,14    | 126.679,08   | 906.210,22    | 0,00         | 779.531,14    | 126.679,08   | 906.210,22    | 0,00         | 779.531,14    | 126.679,08   | 906.210,22    | 0,00                     |



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         |                           |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 98    | 19.430.000,00 | 6.290.833,34 | 25.720.833,34 | 0,00         | 20.095.420,96 | 5.625.412,38 | 25.720.833,34 | 12.370.293,29 | 11.226.844,72 | 3.158.362,56 | 14.385.207,28 | 11.335.626,06 | 11.226.844,72 | 2.123.695,33 | 13.350.540,05 | 1.034.667,23              |
| 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                              |           |       |               |              |               |              | 19.995.420,96 | 5.625.412,38 | 25.620.833,34 | 12.370.293,29 | 11.126.844,72 | 3.158.362,56 | 14.285.207,28 | 11.335.626,06 | 11.126.844,72 | 2.123.695,33 | 13.250.540,05 | 1.034.667,23              |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2         | 99    | 300.000,00    | 133.364,61   | 433.364,61    | 300.000,00   | 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         | 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  | 30.623,87    | 4.360.623,87  | 264.000,00   | 3.383.011,00  | 713.612,87   | 4.096.623,87  | 1.518.030,13  | 2.183.011,00  | 395.582,74   | 2.578.593,74  | 1.518.030,13  | 2.183.011,00  | 395.582,74   | 2.578.593,74  | 0,00                      |
| 06        | CONVÊNIO                              |           |       |               |              |               |              | 3.383.011,00  | 713.612,87   | 4.096.623,87  | 1.518.030,13  | 2.183.011,00  | 395.582,74   | 2.578.593,74  | 1.518.030,13  | 2.183.011,00  | 395.582,74   | 2.578.593,74  | 0,00                      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 101   | 5.000.000,00  | 0,00         | 5.000.000,00  | 937.805,95   | 3.456.072,96  | 606.121,09   | 4.062.194,05  | 967.329,38    | 2.495.846,07  | 737.496,17   | 3.233.342,24  | 828.851,81    | 2.478.470,27  | 616.394,40   | 3.094.864,67  | 138.477,57                |
| 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |               |              |               |              | 0,00          | 14.027,28    | 14.027,28     | 0,00          | 0,00          | 14.027,28    | 14.027,28     | 0,00          | 0,00          | 14.027,28    | 14.027,28     | 0,00                      |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |               |              |               |              | 3.420,66      | 1.076,90     | 4.497,56      | 402,50        | 1.733,76      | 2.361,30     | 4.095,06      | 402,50        | 1.733,76      | 2.361,30     | 4.095,06      | 0,00                      |
| 09        | MATERIAL FARMACOLÓGICO                |           |       |               |              |               |              | 2.025.329,30  | 515.764,80   | 2.541.094,10  | 387.755,52    | 1.743.060,53  | 534.427,74   | 2.277.488,27  | 263.605,83    | 1.736.214,08  | 417.124,50   | 2.153.338,58  | 124.149,69                |
| 10        | MATERIAL ODONTOLÓGICO                 |           |       |               |              |               |              | 140.056,68    | -16.936,51   | 123.120,17    | 53.671,36     | 63.592,51     | 7.388,15     | 70.980,66     | 52.139,51     | 63.592,51     | 5.856,30     | 69.448,81     | 1.531,85                  |
| 11        | MATERIAL QUÍMICO                      |           |       |               |              |               |              | 1.280,00      | 380,00       | 1.660,00      | 380,00        | 1.280,00      | 380,00       | 1.660,00      | 0,00          | 1.280,00      | 0,00         | 1.280,00      | 380,00                    |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |               |              |               |              | 0,00          | 3.924,70     | 3.924,70      | 0,00          | 0,00          | 3.924,70     | 3.924,70      | 0,00          | 0,00          | 3.924,70     | 3.924,70      | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |               |              |               |              | 5.724,83      | 8.463,85     | 14.188,68     | 8.424,35      | 3.395,73      | 6.058,60     | 9.454,33      | 4.734,35      | 3.395,73      | 2.368,60     | 5.764,33      | 3.690,00                  |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |               |              |               |              | 0,00          | 789,00       | 789,00        | 789,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 789,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 18        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO     |           |       |               |              |               |              | 8.342,56      | 0,00         | 8.342,56      | 0,00          | 8.342,56      | 0,00         | 8.342,56      | 0,00          | 8.342,56      | 0,00         | 8.342,56      | 0,00                      |
| 20        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO        |           |       |               |              |               |              | 3.920,00      | 0,00         | 3.920,00      | 0,00          | 3.920,00      | 0,00         | 3.920,00      | 0,00          | 3.920,00      | 0,00         | 3.920,00      | 0,00                      |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |               |              |               |              | 0,00          | 2.122,50     | 2.122,50      | 2.122,50      | 0,00          | 2.122,50     | 2.122,50      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.122,50                  |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |               |              |               |              | 133.424,74    | 24.459,60    | 157.884,34    | 87.199,94     | 5.476,00      | 66.675,95    | 72.151,95     | 85.732,39     | 5.476,00      | 65.208,40    | 70.684,40     | 1.467,55                  |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |              | 1.165,77      | 0,00         | 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      | 1.184,80     | 3.417,09      | 1.184,80      | 2.232,29      | 0,00         | 2.232,29      | 1.184,80      | 2.232,29      | 0,00         | 2.232,29      | 0,00                      |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |               |              |               |              | 2.359,95      | 2.319,20     | 4.679,15      | 3.319,15      | 720,00        | 2.959,20     | 3.679,20      | 999,95        | 720,00        | 640,00       | 1.360,00      | 2.319,20                  |
| 28        | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |           |       |               |              |               |              | 0,00          | 880,00       | 880,00        | 880,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 880,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 35        | MATERIAL LABORATORIAL                 |           |       |               |              |               |              | 524.296,68    | 0,00         | 524.296,68    | 316.040,57    | 166.443,30    | 41.812,81    | 208.256,11    | 316.040,57    | 166.443,30    | 41.812,81    | 208.256,11    | 0,00                      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |           |       |               |              |               |              | 425.807,14    | 6.015,10     | 431.822,24    | 59.858,82     | 322.224,46    | 50.298,96    | 372.523,42    | 59.298,82     | 318.364,46    | 53.598,96    | 371.963,42    | 560,00                    |
| 37        | MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO   |           |       |               |              |               |              | 35.930,16     | 0,00         | 35.930,16     | 632,78        | 35.297,38     | 0,00         | 35.297,38     | 632,78        | 35.297,38     | 0,00         | 35.297,38     | 0,00                      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |               |              |               |              | 83.679,89     | 26.442,27    | 110.122,16    | 29.177,51     | 79.738,93     | 3.462,50     | 83.201,43     | 26.920,73     | 76.649,60     | 4.295,05     | 80.944,65     | 2.256,78                  |
| 46        | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO            |           |       |               |              |               |              | 524,70        | 0,00         | 524,70        | 0,00          | 0,00          | 524,70       | 524,70        | 0,00          | 0,00          | 524,70       | 524,70        | 0,00                      |
| 98        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |              |               |              | 20.955,78     | 1.181,84     | 22.137,62     | 1.501,92      | 20.220,02     | 415,68       | 20.635,70     | 1.501,92      | 16.640,00     | 3.995,70     | 20.635,70     | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |              |               |              | 37.621,83     | 14.025,76    | 51.647,59     | 13.369,66     | 37.621,83     | 656,10       | 38.277,93     | 13.369,66     | 37.621,83     | 656,10       | 38.277,93     | 0,00                      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 102   | 562.000,00    | 0,00         | 562.000,00    | 50.086,17    | 445.524,92    | 66.388,91    | 511.913,83    | 64.548,38     | 378.481,00    | 86.340,11    | 464.821,11    | 47.092,72     | 378.481,00    | 68.884,45    | 447.365,45    | 17.455,66                 |
| 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                |           |       |               |              |               |              | 166.711,21    | -22,05       | 166.689,16    | 10,05         | 139.834,38    | 26.844,73    | 166.679,11    | 10,05         | 139.834,38    | 26.844,73    | 166.679,11    | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |               |              |               |              | 40.198,79     | 8.765,00     | 48.963,79     | 8.765,00      | 31.707,27     | 15.466,52    | 47.173,79     | 1.790,00      | 31.707,27     | 8.491,52     | 40.198,79     | 6.975,00                  |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |               |              |               |              | 0,00          | 499,00       | 499,00        | 499,00        | 0,00          | 409,92       | 409,92        | 89,08         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 409,92                    |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |              | 350,00        | 1.952,13     | 2.302,13      | 552,12        | 0,00          | 2.302,13     | 2.302,13      | 0,00          | 0,00          | 1.750,01     | 1.750,01      | 552,12                    |
| 25        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |              | 2.490,00      | 1.102,80     | 3.592,80      | 2.490,00      | 0,00          | 3.592,80     | 3.592,80      | 0,00          | 0,00          | 1.102,80     | 1.102,80      | 2.490,00                  |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |               |              |               |              | 1.108,00      | 0,00         | 1.108,00      | 0,00          | 1.108,00      | 0,00         | 1.108,00      | 0,00          | 1.108,00      | 0,00         | 1.108,00      | 0,00                      |
| 35        | MATERIAL LABORATORIAL                 |           |       |               |              |               |              | 28.590,55     | 0,00         | 28.590,55     | 1.058,10      | 17.988,45     | 9.544,00     | 27.532,45     | 1.058,10      | 17.988,45     | 9.544,00     | 27.532,45     | 0,00                      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |           |       |               |              |               |              | 190.832,42    | 19.232,65    | 210.065,07    | 13.874,35     | 175.039,33    | 21.432,59    | 196.471,92    | 13.593,15     | 175.039,33    | 21.151,39    | 196.190,72    | 281,20                    |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |               |              |               |              | 2.476,69      | 24.711,96    | 27.188,65     | 24.711,96     | 2.476,69      | 0,00         | 2.476,69      | 24.711,96     | 2.476,69      | 0,00         | 2.476,69      | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |              |               |              | 10.764,24     | 10.147,42    | 20.911,66     | 11.437,42     | 9.474,24      | 6.747,42     | 16.221,66     | 4.690,00      | 9.474,24      | 0,00         | 9.474,24      | 6.747,42                  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 103   | 2.000.000,00  | 0,00         | 2.000.000,00  | 1.076.066,93 | 847.037,35    | 76.895,72    | 923.933,07    | 137.962,50    | 712.449,07    | 85.097,13    | 797.546,20    | 126.386,87    | 708.486,31    | 77.484,26    | 785.970,57    | 11.575,63                 |
| 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |               |              |               |              | 412.110,68    | 54.380,23    | 466.490,91    | 15.793,15     | 390.512,78    | 60.184,98    | 450.697,76    | 15.793,15     | 390.512,78    | 60.184,98    | 450.697,76    | 0,00                      |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |               |              |               |              | 167.815,00    | 9.300,75     | 177.115,75    | 95.048,87     | 70.754,31     | 14.220,34    | 84.974,65     | 92.141,10     | 70.609,32     | 11.457,56    | 82.066,88     | 2.907,77                  |
| 09        | MATERIAL FARMACOLÓGICO                |           |       |               |              |               |              | 206.721,13    | 12.657,69    | 219.378,82    | 25.970,71     | 192.234,11    | 9.099,69     | 201.333,80    | 18.045,02     | 188.416,34    | 4.991,77     | 193.408,11    | 7.925,69                  |
| 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                      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/25

| 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           |           |       |               |              |               |               | 36.899,41     | 0,00          | 36.899,41     | 4.300,00      | 32.599,41     | 0,00         | 32.599,41     | 4.300,00      | 32.599,41     | 0,00         | 32.599,41     | 0,00                     |
| 20                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |               |              |               |               | 7.974,00      | 0,00          | 7.974,00      | 0,00          | 7.974,00      | 0,00         | 7.974,00      | 0,00          | 7.974,00      | 0,00         | 7.974,00      | 0,00                     |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |               |              |               |               | 292.599,97    | 0,00          | 292.599,97    | 98.227,30     | 158.819,68    | 35.552,99    | 194.372,67    | 98.227,30     | 158.819,68    | 35.552,99    | 194.372,67    | 0,00                     |
| 45                          | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |               |              |               |               | 3.610,00      | 0,00          | 3.610,00      | 0,00          | 3.610,00      | 0,00         | 3.610,00      | 0,00          | 3.610,00      | 0,00         | 3.610,00      | 0,00                     |
| 50                          | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |           |       |               |              |               |               | 1.263.067,10  | 0,00          | 1.263.067,10  | 353.718,39    | 815.898,92    | 93.449,79    | 909.348,71    | 353.718,39    | 815.898,92    | 93.449,79    | 909.348,71    | 0,00                     |
| 63                          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |           |       |               |              |               |               | 3.289,00      | 0,00          | 3.289,00      | 0,00          | 3.289,00      | 0,00         | 3.289,00      | 0,00          | 3.289,00      | 0,00         | 3.289,00      | 0,00                     |
| 74                          | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS    |           |       |               |              |               |               | 30,00         | 0,00          | 30,00         | 0,00          | 30,00         | 0,00         | 30,00         | 0,00          | 30,00         | 0,00         | 30,00         | 0,00                     |
| 96                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA    |           |       |               |              |               |               | 479,00        | 1.200,00      | 1.679,00      | 0,00          | 479,00        | 1.200,00     | 1.679,00      | 0,00          | 479,00        | 1.200,00     | 1.679,00      | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |               |              |               |               | 100.731,77    | 0,00          | 100.731,77    | 0,00          | 99.251,77     | 1.480,00     | 100.731,77    | 0,00          | 99.251,77     | 1.480,00     | 100.731,77    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 109   | 10.000,00     | 199.600,00   | 209.600,00    | 60.295,00     | 149.305,00    | 0,00          | 149.305,00    | 0,00          | 149.305,00    | 0,00         | 149.305,00    | 0,00          | 148.666,00    | 639,00       | 149.305,00    | 0,00                     |
| 33                          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |           |       |               |              |               |               | 9.250,00      | 0,00          | 9.250,00      | 0,00          | 9.250,00      | 0,00         | 9.250,00      | 0,00          | 9.250,00      | 0,00         | 9.250,00      | 0,00                     |
| 35                          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |           |       |               |              |               |               | 140.055,00    | 0,00          | 140.055,00    | 0,00          | 140.055,00    | 0,00         | 140.055,00    | 0,00          | 139.416,00    | 639,00       | 140.055,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2         | 110   | 10.000,00     | 30.000,00    | 40.000,00     | 2.482,00      | 4.518,00      | 33.000,00     | 37.518,00     | 29.210,00     | 4.518,00      | 3.790,00     | 8.308,00      | 29.210,00     | 4.518,00      | 3.790,00     | 8.308,00      | 0,00                     |
| 12                          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 8.820,00      | 8.820,00      | 5.030,00      | 0,00          | 3.790,00     | 5.030,00      | 0,00          | 3.790,00      | 0,00         | 3.790,00      | 0,00                     |
| 34                          | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |               |              |               |               | 4.518,00      | 0,00          | 4.518,00      | 0,00          | 4.518,00      | 0,00         | 4.518,00      | 0,00          | 4.518,00      | 0,00         | 4.518,00      | 0,00                     |
| 42                          | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 24.180,00     | 24.180,00     | 24.180,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 24.180,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 111   | 50.000,00     | 6,30         | 50.006,30     | 28.500,00     | 7.042,30      | 14.464,00     | 21.506,30     | 14.464,00     | 7.042,30      | 208,00       | 7.250,30      | 14.256,00     | 7.042,30      | 0,00         | 7.042,30      | 208,00                   |
| 10                          | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA         |           |       |               |              |               |               | 1.336,30      | 0,00          | 1.336,30      | 0,00          | 1.336,30      | 0,00         | 1.336,30      | 0,00          | 1.336,30      | 0,00         | 1.336,30      | 0,00                     |
| 12                          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |           |       |               |              |               |               | 5.068,00      | 0,00          | 5.068,00      | 0,00          | 5.068,00      | 0,00         | 5.068,00      | 0,00          | 5.068,00      | 0,00         | 5.068,00      | 0,00                     |
| 33                          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |           |       |               |              |               |               | 638,00        | 0,00          | 638,00        | 0,00          | 638,00        | 0,00         | 638,00        | 0,00          | 638,00        | 0,00         | 638,00        | 0,00                     |
| 34                          | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 13.565,00     | 13.565,00     | 13.565,00     | 0,00          | 208,00       | 208,00        | 13.357,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 208,00                   |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |               |              |               |               | 0,00          | 899,00        | 899,00        | 899,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 899,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 10.304.0004.1038            | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES      |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 112   | 200.000,00    | -200.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 64.842.000,00 | 6.838.903,08 | 71.680.903,08 | 12.495.673,62 | 48.912.964,12 | 10.272.265,34 | 59.185.229,46 | 19.182.371,23 | 33.962.359,25 | 7.297.806,84 | 41.260.166,09 | 17.925.063,37 | 33.937.745,69 | 6.065.112,54 | 40.002.858,23 | 1.257.307,86             |
| 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  | 0,00          | 2.698.500,00  | 2.601.500,00  | 5.300.000,00  | 2.148.500,00  | 2.698.500,00  | 453.000,00   | 3.151.500,00  | 2.148.500,00  | 2.698.500,00  | 453.000,00   | 3.151.500,00  | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |               |              |               |               | 2.698.500,00  | 2.601.500,00  | 5.300.000,00  | 2.148.500,00  | 2.698.500,00  | 453.000,00   | 3.151.500,00  | 2.148.500,00  | 2.698.500,00  | 453.000,00   | 3.151.500,00  | 0,00                     |
| 09.271.0004.0002            | ENCARGOS SOCIAIS                      |           |       |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 3.1.90.03                   | PENSÕES                               | 1         | 114   | 360.000,00    | 0,00         | 360.000,00    | 165.473,56    | 166.905,66    | 27.620,78     | 194.526,44    | 0,00          | 166.905,66    | 27.620,78    | 194.526,44    | 0,00          | 166.905,66    | 27.620,78    | 194.526,44    | 0,00                     |
| 01                          | PESSOAL CIVIL                         |           |       |               |              |               |               | 166.905,66    | 27.620,78     | 194.526,44    | 0,00          | 166.905,66    | 27.620,78    | 194.526,44    | 0,00          | 166.905,66    | 27.620,78    | 194.526,44    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 115   | 55.000,00     | 0,00         | 55.000,00     | 20.535,03     | 29.076,44     | 5.388,53      | 34.464,97     | 5.388,53      | 29.076,44     | 5.388,53     | 34.464,97     | 0,00          | 29.076,44     | 0,00         | 29.076,44     | 5.388,53                 |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |               |              |               |               | 29.076,44     | 5.388,53      | 34.464,97     | 5.388,53      | 29.076,44     | 5.388,53     | 34.464,97     | 0,00          | 29.076,44     | 0,00         | 29.076,44     | 5.388,53                 |
| 3.3.90.08                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS       | 1         | 116   | 65.000,00     | 0,00         | 65.000,00     | 12.163,26     | 39.726,15     | 13.110,59     | 52.836,74     | 0,00          | 39.726,15     | 13.110,59    | 52.836,74     | 0,00          | 37.133,34     | 15.703,40    | 52.836,74     | 0,00                     |
| 01                          | AUXÍLIO FUNERAL                       |           |       |               |              |               |               | 20.211,94     | 9.975,91      | 30.187,85     | 0,00          | 20.211,94     | 9.975,91     | 30.187,85     | 0,00          | 17.619,13     | 12.568,72    | 30.187,85     | 0,00                     |
| 56                          | SALÁRIO-FAMÍLIA                       |           |       |               |              |               |               | 19.514,21     | 3.134,68      | 22.648,89     | 0,00          | 19.514,21     | 3.134,68     | 22.648,89     | 0,00          | 19.514,21     | 3.134,68     | 22.648,89     | 0,00                     |
| 3.3.90.47                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1         | 117   | 3.000.000,00  | 0,00         | 3.000.000,00  | 1.388.749,58  | 1.423.298,06  | 187.952,36    | 1.611.250,42  | 1.113,18      | 1.423.298,06  | 187.952,36   | 1.611.250,42  | 0,00          | 1.423.298,06  | 186.839,18   | 1.610.137,24  | 1.113,18                 |
| 12                          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP         |           |       |               |              |               |               | 1.406.717,38  | 186.839,18    | 1.593.556,56  | 0,00          | 1.406.717,38  | 186.839,18   | 1.593.556,56  | 0,00          | 1.406.717,38  | 186.839,18   | 1.593.556,56  | 0,00                     |
| 18                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -       |           |       |               |              |               |               | 16.580,68     | 1.113,18      | 17.693,86     | 1.113,18      | 16.580,68     | 1.113,18     | 17.693,86     | 0,00          | 16.580,68     | 0,00         | 16.580,68     | 1.113,18                 |
| 3.3.91.97                   | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT      | 1         | 118   | 9.385.000,00  | 0,00         | 9.385.000,00  | 4.604.827,12  | 4.097.291,04  | 682.881,84    | 4.780.172,88  | 0,00          | 4.097.291,04  | 682.881,84   | 4.780.172,88  | 0,00          | 4.097.291,04  | 682.881,84   | 4.780.172,88  | 0,00                     |
| 00                          | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT      |           |       |               |              |               |               | 4.097.291,04  | 682.881,84    | 4.780.172,88  | 0,00          | 4.097.291,04  | 682.881,84   | 4.780.172,88  | 0,00          | 4.097.291,04  | 682.881,84   | 4.780.172,88  | 0,00                     |



Página: 14/25

## 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 |                                        |           |       | 18.165.000,00 | 0,00        | 18.165.000,00 | 6.191.748,55 | 8.454.797,35 | 3.518.454,10 | 11.973.251,45 | 2.155.001,71 | 8.454.797,35 | 1.369.954,10 | 9.824.751,45 | 2.148.500,00 | 8.452.204,54 | 1.366.045,20 | 9.818.249,74 | 6.501,71                  |
| 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  | -312.000,00 | 1.588.000,00  | 708.524,06   | 792.507,05   | 86.968,89    | 879.475,94    | 0,00         | 792.507,05   | 86.968,89    | 879.475,94   | 0,00         | 792.507,05   | 86.968,89    | 879.475,94   | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |             |               |              | 792.507,05   | 86.968,89    | 879.475,94    | 0,00         | 792.507,05   | 86.968,89    | 879.475,94   | 0,00         | 792.507,05   | 86.968,89    | 879.475,94   | 0,00                      |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 2         | 218   | 0,00          | 287.000,00  | 287.000,00    | 227.993,91   | 12.433,84    | 46.572,25    | 59.006,09     | 0,00         | 12.433,84    | 46.572,25    | 59.006,09    | 0,00         | 12.433,84    | 46.572,25    | 59.006,09    | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |             |               |              | 12.433,84    | 46.572,25    | 59.006,09     | 0,00         | 12.433,84    | 46.572,25    | 59.006,09    | 0,00         | 12.433,84    | 46.572,25    | 59.006,09    | 0,00                      |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 215   | 0,00          | 7.500,00    | 7.500,00      | 5.780,16     | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84      | 0,00         | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84     | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |             |               |              | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84      | 0,00         | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84     | 0,00         | 1.719,84     | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 120   | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | 36.544,11    | 54.069,61    | 9.386,28     | 63.455,89     | 9.386,28     | 54.069,61    | 9.386,28     | 63.455,89    | 0,00         | 54.069,61    | 0,00         | 54.069,61    | 9.386,28                  |
| 01                          | FGTS                                   |           |       |               |             |               |              | 15.231,62    | 2.868,96     | 18.100,58     | 2.868,96     | 15.231,62    | 2.868,96     | 18.100,58    | 0,00         | 15.231,62    | 0,00         | 15.231,62    | 2.868,96                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |             |               |              | 38.837,99    | 6.517,32     | 45.355,31     | 6.517,32     | 38.837,99    | 6.517,32     | 45.355,31    | 0,00         | 38.837,99    | 0,00         | 38.837,99    | 6.517,32                  |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 121   | 145.000,00    | 0,00        | 145.000,00    | 64.556,83    | 69.267,46    | 11.175,71    | 80.443,17     | 0,00         | 69.267,46    | 11.175,71    | 80.443,17    | 0,00         | 69.267,46    | 11.175,71    | 80.443,17    | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |             |               |              | 69.267,46    | 11.175,71    | 80.443,17     | 0,00         | 69.267,46    | 11.175,71    | 80.443,17    | 0,00         | 69.267,46    | 11.175,71    | 80.443,17    | 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  | 366.666,69   | 814.999,98   | 66.666,66    | 881.666,64   | 333.333,36   | 814.999,98   | 33.333,33    | 848.333,31   | 33.333,33                 |
| 01                          | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |             |               |              | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00    | 366.666,69   | 399.999,98   | 66.666,66    | 466.666,64   | 333.333,36   | 399.999,98   | 33.333,33    | 433.333,31   | 33.333,33                 |
| 02                          | TERMO DE FOMENTO                       |           |       |               |             |               |              | 415.000,00   | 0,00         | 415.000,00    | 0,00         | 415.000,00   | 0,00         | 415.000,00   | 0,00         | 415.000,00   | 0,00         | 415.000,00   | 0,00                      |
| 3.3.50.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 2         | 123   | 60.000,00     | 0,00        | 60.000,00     | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00     | 25.000,00    | 30.000,00    | 5.000,00     | 35.000,00    | 25.000,00    | 30.000,00    | 5.000,00     | 35.000,00    | 0,00                      |
| 01                          | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |             |               |              | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00     | 25.000,00    | 30.000,00    | 5.000,00     | 35.000,00    | 25.000,00    | 30.000,00    | 5.000,00     | 35.000,00    | 0,00                      |
| 3.3.50.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 5         | 124   | 77.520,00     | 0,00        | 77.520,00     | 0,00         | 77.520,00    | 0,00         | 77.520,00     | 32.300,00    | 38.760,00    | 12.920,00    | 51.680,00    | 25.840,00    | 38.760,00    | 6.460,00     | 45.220,00    | 6.460,00                  |
| 01                          | TERMO DE COLABORAÇÃO                   |           |       |               |             |               |              | 77.520,00    | 0,00         | 77.520,00     | 32.300,00    | 38.760,00    | 12.920,00    | 51.680,00    | 25.840,00    | 38.760,00    | 6.460,00     | 45.220,00    | 6.460,00                  |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 125   | 14.280,00     | 0,00        | 14.280,00     | 12.675,36    | 1.556,23     | 48,41        | 1.604,64      | 0,00         | 1.556,23     | 48,41        | 1.604,64     | 0,00         | 1.556,23     | 48,41        | 1.604,64     | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |             |               |              | 0,00         | 48,41        | 48,41         | 0,00         | 0,00         | 48,41        | 48,41        | 0,00         | 0,00         | 48,41        | 48,41        | 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     | 22.010,96    | 39.112,39    | 14.354,65    | 53.467,04     | 23.790,73    | 28.949,57    | 6.181,51     | 35.131,08    | 18.335,96    | 26.287,31    | 3.389,00     | 29.676,31    | 5.454,77                  |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |             |               |              | 33.016,49    | 12.090,63    | 45.107,12     | 21.781,86    | 22.853,67    | 5.751,49     | 28.605,16    | 16.501,96    | 20.191,41    | 3.133,85     | 23.325,26    | 5.279,90                  |
| 15                          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E           |           |       |               |             |               |              | 523,10       | 39,00        | 562,10        | 39,00        | 523,10       | 0,00         | 523,10       | 39,00        | 523,10       | 0,00         | 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                      |
| 17                          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |               |             |               |              | 0,00         | 1.795,00     | 1.795,00      | 1.795,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.795,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 21                          | MATERIAL DE COPA E COZINHA             |           |       |               |             |               |              | 0,00         | 222,37       | 222,37        | 174,87       | 0,00         | 222,37       | 222,37       | 0,00         | 0,00         | 47,50        | 47,50        | 174,87                    |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |               |             |               |              | 59,90        | 174,65       | 234,55        | 0,00         | 59,90        | 174,65       | 234,55       | 0,00         | 59,90        | 174,65       | 234,55       | 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       | 33,00        | 183,00        | 0,00         | 150,00       | 33,00        | 183,00       | 0,00         | 150,00       | 33,00        | 183,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 127   | 56.200,00     | 0,00        | 56.200,00     | 28.591,03    | 27.608,97    | 0,00         | 27.608,97     | 3.104,03     | 20.825,76    | 3.679,18     | 24.504,94    | 3.104,03     | 20.825,76    | 3.679,18     | 24.504,94    | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |             |               |              | 15.428,43    | 0,00         | 15.428,43     | 3.104,03     | 10.190,11    | 2.134,29     | 12.324,40    | 3.104,03     | 10.190,11    | 2.134,29     | 12.324,40    | 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                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 15/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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        |                          |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |              |            |              |              | 1.101,24     | 0,00       | 1.101,24     | 0,00       | 368,00       | 733,24     | 1.101,24     | 0,00       | 368,00       | 733,24     | 1.101,24     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |            |              |              | 8.525,65     | 0,00       | 8.525,65     | 0,00       | 7.714,00     | 811,65     | 8.525,65     | 0,00       | 7.714,00     | 811,65     | 8.525,65     | 0,00                     |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1         | 128   | 125.000,00   | -5.000,00  | 120.000,00   | 85.182,19    | 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    | 5.000,00   | 21.000,00    | 8.619,32     | 12.380,68    | 0,00       | 12.380,68    | 0,00       | 0,00         | 12.380,68  | 12.380,68    | 0,00       | 0,00         | 12.380,68  | 12.380,68    | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |           |       |              |            |              |              | 12.380,68    | 0,00       | 12.380,68    | 0,00       | 0,00         | 12.380,68  | 12.380,68    | 0,00       | 0,00         | 12.380,68  | 12.380,68    | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA   | 1         | 130   | 10.000,00    | 1.000,00   | 11.000,00    | 367,72       | 8.914,28     | 1.718,00   | 10.632,28    | 0,00       | 8.914,28     | 1.718,00   | 10.632,28    | 0,00       | 8.914,28     | 1.718,00   | 10.632,28    | 0,00                     |
| 02                          | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |              |            |              |              | 251,70       | 0,00       | 251,70       | 0,00       | 251,70       | 0,00       | 251,70       | 0,00       | 251,70       | 0,00       | 251,70       | 0,00                     |
| 07                          | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |              |            |              |              | 3.754,19     | 1.012,00   | 4.766,19     | 0,00       | 3.754,19     | 1.012,00   | 4.766,19     | 0,00       | 3.754,19     | 1.012,00   | 4.766,19     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |              |            |              |              | 4.908,39     | 706,00     | 5.614,39     | 0,00       | 4.908,39     | 706,00     | 5.614,39     | 0,00       | 4.908,39     | 706,00     | 5.614,39     | 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    | -1.000,00  | 74.000,00    | 23.816,18    | 50.183,82    | 0,00       | 50.183,82    | 19.935,91  | 25.923,72    | 4.324,19   | 30.247,91    | 19.935,91  | 25.923,72    | 4.324,19   | 30.247,91    | 0,00                     |
| 02                          | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO  |           |       |              |            |              |              | 821,10       | 0,00       | 821,10       | 0,00       | 821,10       | 0,00       | 821,10       | 0,00       | 821,10       | 0,00       | 821,10       | 0,00                     |
| 15                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |              |            |              |              | 49.362,72    | 0,00       | 49.362,72    | 19.935,91  | 25.102,62    | 4.324,19   | 29.426,81    | 19.935,91  | 25.102,62    | 4.324,19   | 29.426,81    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 132   | 350.000,00   | 0,00       | 350.000,00   | 91.514,66    | 244.777,77   | 13.707,57  | 258.485,34   | 112.741,75 | 115.216,04   | 32.045,55  | 147.261,59   | 111.223,75 | 115.216,04   | 30.527,55  | 145.743,59   | 1.518,00                 |
| 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   | 101.493,00 | 45.247,00    | 14.499,00  | 59.746,00    | 101.493,00 | 45.247,00    | 14.499,00  | 59.746,00    | 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          |           |       |              |            |              |              | 25.449,08    | 1.075,28   | 26.524,36    | 7.230,75   | 15.528,41    | 3.765,20   | 19.293,61    | 7.230,75   | 15.528,41    | 3.765,20   | 19.293,61    | 0,00                     |
| 58                          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |            |              |              | 1.340,57     | 0,00       | 1.340,57     | 0,00       | 191,51       | 1.149,06   | 1.340,57     | 0,00       | 191,51       | 1.149,06   | 1.340,57     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |            |              |              | 50.944,92    | 12.632,29  | 63.577,21    | 1.518,00   | 50.944,92    | 12.632,29  | 63.577,21    | 0,00       | 50.944,92    | 11.114,29  | 62.059,21    | 1.518,00                 |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2         | 133   | 40.522,00    | 0,00       | 40.522,00    | 26.592,00    | 9.210,00     | 4.720,00   | 13.930,00    | 4.390,00   | 9.210,00     | 4.370,00   | 13.580,00    | 350,00     | 9.210,00     | 330,00     | 9.540,00     | 4.040,00                 |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |              |            |              |              | 2.040,00     | 4.390,00   | 6.430,00     | 4.390,00   | 2.040,00     | 4.040,00   | 6.080,00     | 350,00     | 2.040,00     | 0,00       | 2.040,00     | 4.040,00                 |
| 14                          | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS         |           |       |              |            |              |              | 6.950,00     | 330,00     | 7.280,00     | 0,00       | 6.950,00     | 330,00     | 7.280,00     | 0,00       | 6.950,00     | 330,00     | 7.280,00     | 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                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5         | 134   | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 174.035,50   | 85.883,62    | -9.919,12  | 75.964,50    | 21.185,09  | 42.398,91    | 12.380,50  | 54.779,41    | 21.185,09  | 41.743,91    | 13.035,50  | 54.779,41    | 0,00                     |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |              |            |              |              | 57.880,00    | 0,00       | 57.880,00    | 21.000,00  | 28.330,00    | 8.550,00   | 36.880,00    | 21.000,00  | 28.330,00    | 8.550,00   | 36.880,00    | 0,00                     |
| 16                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |              |            |              |              | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00                     |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |              |            |              |              | 655,00       | 0,00       | 655,00       | 0,00       | 655,00       | 0,00       | 655,00       | 0,00       | 0,00         | 655,00     | 655,00       | 0,00                     |
| 20                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 480,00     | 480,00       | 0,00       | 0,00         | 480,00     | 480,00       | 0,00       | 0,00         | 480,00     | 480,00       | 0,00                     |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |            |              |              | 2.659,46     | 715,17     | 3.374,63     | 185,09     | 2.659,46     | 530,08     | 3.189,54     | 185,09     | 2.659,46     | 530,08     | 3.189,54     | 0,00                     |
| 45                          | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |              |            |              |              | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 0,00                     |
| 58                          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |            |              |              | 3.290,49     | 0,00       | 3.290,49     | 0,00       | 470,07       | 2.820,42   | 3.290,49     | 0,00       | 470,07       | 2.820,42   | 3.290,49     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |            |              |              | 19.788,67    | -11.114,29 | 8.674,38     | 0,00       | 8.674,38     | 0,00       | 8.674,38     | 0,00       | 8.674,38     | 0,00       | 8.674,38     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 135   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 136   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 11.896,81    | 17.405,19    | 698,00     | 18.103,19    | 4.333,24   | 13.071,95    | 698,00     | 13.769,95    | 4.333,24   | 13.071,95    | 698,00     | 13.769,95    | 0,00                     |
| 06                          | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 698,00     | 698,00       | 0,00       | 0,00         | 698,00     | 698,00       | 0,00       | 0,00         | 698,00     | 698,00       | 0,00                     |
| 42                          | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |              |            |              |              | 1.522,00     | 0,00       | 1.522,00     | 0,00       | 1.522,00     | 0,00       | 1.522,00     | 0,00       | 1.522,00     | 0,00       | 1.522,00     | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |              |            |              |              | 15.883,19    | 0,00       | 15.883,19    | 4.333,24   | 11.549,95    | 0,00       | 11.549,95    | 4.333,24   | 11.549,95    | 0,00       | 11.549,95    | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 4.405.000,00 | 130.500,00 | 4.535.500,00 | 1.541.430,80 | 2.814.638,56 | 179.430,64 | 2.994.069,20 | 622.833,72 | 2.114.912,05 | 316.515,81 | 2.431.427,86 | 562.641,34 | 2.111.594,79 | 259.640,69 | 2.371.235,48 | 60.192,38                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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      |                          |
| 02.03.04                    | FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E         |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 08.243.0004.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.50.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 6         | 137   | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 | 250.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 6         | 138   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 2.224,98    | 2.775,02   | 0,00      | 2.775,02   | 1.015,34  | 712,88     | 1.046,80  | 1.759,68   | 1.015,34   | 712,88     | 1.046,80  | 1.759,68   | 0,00                     |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |            |           |            |             | 1.895,02   | 0,00      | 1.895,02   | 1.015,34  | 712,88     | 166,80    | 879,68     | 1.015,34   | 712,88     | 166,80    | 879,68     | 0,00                     |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |            |           |            |             | 880,00     | 0,00      | 880,00     | 0,00      | 0,00       | 880,00    | 880,00     | 0,00       | 0,00       | 880,00    | 880,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 139   | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 | 138.043,95  | 138.690,64 | 23.265,41 | 161.956,05 | 300,00    | 138.690,64 | 22.965,41 | 161.656,05 | 300,00     | 138.690,64 | 22.965,41 | 161.656,05 | 0,00                     |
| 02                          | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 300,00    | 300,00     | 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |            |           |            |             | 138.690,64 | 22.965,41 | 161.656,05 | 0,00      | 138.690,64 | 22.965,41 | 161.656,05 | 0,00       | 138.690,64 | 22.965,41 | 161.656,05 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 6         | 140   | 10.000,00  | 40.000,00 | 50.000,00  | 5.670,00    | 44.330,00  | 0,00      | 44.330,00  | 20.300,00 | 23.730,00  | 300,00    | 24.030,00  | 20.300,00  | 23.730,00  | 300,00    | 24.030,00  | 0,00                     |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |            |           |            |             | 3.900,00   | 0,00      | 3.900,00   | 1.800,00  | 1.800,00   | 300,00    | 2.100,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 300,00    | 2.100,00   | 0,00                     |
| 63                          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |           |       |            |           |            |             | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | 0,00       | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |            |           |            |             | 37.000,00  | 0,00      | 37.000,00  | 18.500,00 | 18.500,00  | 0,00      | 18.500,00  | 18.500,00  | 18.500,00  | 0,00      | 18.500,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 6         | 141   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 570.000,00 | 40.000,00 | 610.000,00 | 400.938,93  | 185.795,66 | 23.265,41 | 209.061,07 | 21.615,34 | 163.133,52 | 24.312,21 | 187.445,73 | 21.615,34  | 163.133,52 | 24.312,21 | 187.445,73 | 0,00                     |
| 02.03.05                    | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE          |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 08.244.0004.2004            | MANUTENÇÃO DO SETOR                    |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 142   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 53.728,10   | 43.956,25  | 2.315,65  | 46.271,90  | 3.778,00  | 40.178,25  | 2.315,65  | 42.493,90  | 3.778,00   | 40.178,25  | 2.315,65  | 42.493,90  | 0,00                     |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |            |           |            |             | 6.363,38   | 2.315,65  | 8.679,03   | 2.124,00  | 4.239,38   | 2.315,65  | 6.555,03   | 2.124,00   | 4.239,38   | 2.315,65  | 6.555,03   | 0,00                     |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |            |           |            |             | 8.525,17   | 0,00      | 8.525,17   | 0,00      | 8.525,17   | 0,00      | 8.525,17   | 0,00       | 8.525,17   | 0,00      | 8.525,17   | 0,00                     |
| 21                          | MATERIAL DE COPA E COZINHA             |           |       |            |           |            |             | 830,00     | 0,00      | 830,00     | 0,00      | 830,00     | 0,00      | 830,00     | 0,00       | 830,00     | 0,00      | 830,00     | 0,00                     |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |            |           |            |             | 869,00     | 0,00      | 869,00     | 0,00      | 869,00     | 0,00      | 869,00     | 0,00       | 869,00     | 0,00      | 869,00     | 0,00                     |
| 23                          | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS        |           |       |            |           |            |             | 4.905,00   | 0,00      | 4.905,00   | 0,00      | 4.905,00   | 0,00      | 4.905,00   | 0,00       | 4.905,00   | 0,00      | 4.905,00   | 0,00                     |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |            |           |            |             | 16.841,50  | 0,00      | 16.841,50  | 1.654,00  | 15.187,50  | 0,00      | 15.187,50  | 1.654,00   | 15.187,50  | 0,00      | 15.187,50  | 0,00                     |
| 28                          | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA       |           |       |            |           |            |             | 699,90     | 0,00      | 699,90     | 0,00      | 699,90     | 0,00      | 699,90     | 0,00       | 699,90     | 0,00      | 699,90     | 0,00                     |
| 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    | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00       | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00                     |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |            |           |            |             | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00      | 5.900,00   | 0,00       | 5.900,00   | 0,00      | 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 | 2.820,00  | 373.439,00 | 300,00    | 373.739,00 | 2.820,00   | 373.439,00 | 300,00    | 373.739,00 | 0,00                     |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |            |           |            |             | 62.465,00  | 0,00      | 62.465,00  | 2.820,00  | 59.345,00  | 300,00    | 59.645,00  | 2.820,00   | 59.345,00  | 300,00    | 59.645,00  | 0,00                     |
| 14                          | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS          |           |       |            |           |            |             | 894,00     | 0,00      | 894,00     | 0,00      | 894,00     | 0,00      | 894,00     | 0,00       | 894,00     | 0,00      | 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      | 1.140,00   | 0,00      | 1.140,00   | 0,00       | 1.140,00   | 0,00      | 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  | 75,00       | 17.427,00  | 3.498,00  | 20.925,00  | 3.498,00  | 17.427,00  | 0,00      | 17.427,00  | 3.498,00   | 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                     |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 3.498,00  | 3.498,00   | 3.498,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.498,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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                     |                                        |           |       | 530.000,00    | 1.000,00     | 531.000,00    | 81.344,10     | 443.842,25    | 5.813,65      | 449.655,90    | 10.096,00     | 436.944,25    | 2.615,65     | 439.559,90    | 10.096,00     | 436.944,25    | 2.615,65     | 439.559,90    | 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      | 4.418,93      | 0,00          | 4.418,93      | 0,00          | 0,00          | 4.418,93     | 4.418,93      | 0,00          | 0,00          | 4.418,93     | 4.418,93      | 0,00                      |
| 07                                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |              |               |               | 2.138,93      | 0,00          | 2.138,93      | 0,00          | 0,00          | 2.138,93     | 2.138,93      | 0,00          | 0,00          | 2.138,93     | 2.138,93      | 0,00                      |
| 23                                              | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS        |           |       |               |              |               |               | 2.280,00      | 0,00          | 2.280,00      | 0,00          | 0,00          | 2.280,00     | 2.280,00      | 0,00          | 0,00          | 2.280,00     | 2.280,00      | 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      | 7.280,00      | 0,00          | 7.280,00      | 0,00          | 0,00          | 7.280,00     | 7.280,00      | 0,00          | 0,00          | 7.280,00     | 7.280,00      | 0,00                      |
| 05                                              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |               |              |               |               | 1.480,00      | 0,00          | 1.480,00      | 0,00          | 0,00          | 1.480,00     | 1.480,00      | 0,00          | 0,00          | 1.480,00     | 1.480,00      | 0,00                      |
| 79                                              | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,       |           |       |               |              |               |               | 5.800,00      | 0,00          | 5.800,00      | 0,00          | 0,00          | 5.800,00     | 5.800,00      | 0,00          | 0,00          | 5.800,00     | 5.800,00      | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                     |                                        |           |       | 240.000,00    | 187.473,00   | 427.473,00    | 18.301,07     | 409.171,93    | 0,00          | 409.171,93    | 0,00          | 397.473,00    | 11.698,93    | 409.171,93    | 0,00          | 397.473,00    | 11.698,93    | 409.171,93    | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária                  |                                        |           |       | 88.752.000,00 | 7.197.876,08 | 95.949.876,08 | 20.729.437,07 | 61.221.209,87 | 13.999.229,14 | 75.220.439,01 | 21.991.918,00 | 45.529.619,42 | 9.022.903,54 | 54.552.522,96 | 20.667.916,05 | 45.499.095,79 | 7.729.425,22 | 53.228.521,01 | 1.324.001,95              |
| 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  | -380.623,87  | 619.376,13    | 420.636,29    | 198.739,84    | 0,00          | 198.739,84    | 0,00          | 155.276,22    | 43.463,62    | 198.739,84    | 0,00          | 155.276,22    | 43.463,62    | 198.739,84    | 0,00                      |
| 99                                              | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES             |           |       |               |              |               |               | 198.739,84    | 0,00          | 198.739,84    | 0,00          | 155.276,22    | 43.463,62    | 198.739,84    | 0,00          | 155.276,22    | 43.463,62    | 198.739,84    | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 2         | 151   | 500.000,00    | -182.930,24  | 317.069,76    | 317.069,76    | 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    | -48.000,00   | 452.000,00    | 452.000,00    | 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  | 1.814.790,32  | 1.885.588,64  | 299.621,04    | 2.185.209,68  | 0,00          | 1.885.588,64  | 299.621,04   | 2.185.209,68  | 0,00          | 1.885.588,64  | 299.621,04   | 2.185.209,68  | 0,00                      |
| 01                                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |              |               |               | 1.885.328,64  | 299.621,04    | 2.184.949,68  | 0,00          | 1.885.328,64  | 299.621,04   | 2.184.949,68  | 0,00          | 1.885.328,64  | 299.621,04   | 2.184.949,68  | 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     | 11.880,47     | 32.900,71     | 5.218,82      | 38.119,53     | 5.218,82      | 32.900,71     | 5.218,82     | 38.119,53     | 0,00          | 32.900,71     | 0,00         | 32.900,71     | 5.218,82                  |
| 02                                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |              |               |               | 32.900,71     | 5.218,82      | 38.119,53     | 5.218,82      | 32.900,71     | 5.218,82     | 38.119,53     | 0,00          | 32.900,71     | 0,00         | 32.900,71     | 5.218,82                  |
| 3.1.91.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 155   | 400.000,00    | 0,00         | 400.000,00    | 187.569,23    | 182.708,61    | 29.722,16     | 212.430,77    | 0,00          | 182.708,61    | 29.722,16    | 212.430,77    | 0,00          | 182.708,61    | 29.722,16    | 212.430,77    | 0,00                      |
| 08                                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |              |               |               | 182.708,61    | 29.722,16     | 212.430,77    | 0,00          | 182.708,61    | 29.722,16    | 212.430,77    | 0,00          | 182.708,61    | 29.722,16    | 212.430,77    | 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     | 36.188,62     | 44.768,71     | 6.355,51     | 51.124,22     | 33.356,38     | 41.228,41     | 7.063,57     | 48.291,98     | 2.832,24                  |
| 00                                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO  |           |       |               |              |               |               | 84.480,60     | 0,00          | 84.480,60     | 36.188,62     | 44.768,71     | 6.355,51     | 51.124,22     | 33.356,38     | 41.228,41     | 7.063,57     | 48.291,98     | 2.832,24                  |
| 3.3.90.30                                       | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 157   | 4.130.000,00  | 0,00         | 4.130.000,00  | 1.605.166,52  | 1.957.046,89  | 567.786,59    | 2.524.833,48  | 866.950,49    | 1.420.059,51  | 324.974,81   | 1.745.034,32  | 779.799,16    | 1.373.591,26  | 284.291,73   | 1.657.882,99  | 87.151,33                 |
| 01                                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |               |              |               |               | 313.660,08    | 72.308,99     | 385.969,07    | 14.547,82     | 296.793,99    | 83.027,26    | 379.821,25    | 6.147,82      | 296.793,99    | 74.627,26    | 371.421,25    | 8.400,00                  |
| 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                 |           |       |               |              |               |               | 74.136,58     | 12.261,60     | 86.398,18     | 46.430,38     | 39.967,80     | 0,00         | 39.967,80     | 46.430,38     | 31.269,60     | 8.698,20     | 39.967,80     | 0,00                      |
| 16                                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |               |              |               |               | 21.047,76     | 0,00          | 21.047,76     | 0,00          | 21.047,76     | 0,00         | 21.047,76     | 0,00          | 21.047,76     | 0,00         | 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      |           |       |               |              |               |               | 309.404,36    | -5.200,00     | 304.204,36    | 18.412,00     | 255.547,45    | 30.832,21    | 286.379,66    | 17.824,70     | 255.547,45    | 30.244,91    | 285.792,36    | 587,30                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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        |                           |
|                                | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |             |               |              | 153.340,82   | 78.184,60    | 231.525,42   | 66.681,69    | 126.559,38   | 45.892,50    | 172.451,88   | 59.073,54    | 117.756,98   | 47.086,75    | 164.843,73   | 7.608,15                  |
|                                | 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         | 11.622,00    | 0,00         | 11.622,00    | 0,00                      |
|                                | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |           |       |               |             |               |              | 57.410,07    | 468,93       | 57.879,00    | 468,93       | 53.426,02    | 3.984,05     | 57.410,07    | 468,93       | 46.604,12    | 10.805,95    | 57.410,07    | 0,00                      |
|                                | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA       |           |       |               |             |               |              | 13.301,50    | 0,00         | 13.301,50    | 0,00         | 13.301,50    | 0,00         | 13.301,50    | 0,00         | 10.001,50    | 3.300,00     | 13.301,50    | 0,00                      |
|                                | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS   |           |       |               |             |               |              | 33.348,80    | 0,00         | 33.348,80    | 0,00         | 33.348,80    | 0,00         | 33.348,80    | 0,00         | 33.348,80    | 0,00         | 33.348,80    | 0,00                      |
|                                | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |               |             |               |              | 198.303,65   | 168.807,72   | 367.111,37   | 164.611,71   | 168.382,48   | 86.772,06    | 255.154,54   | 111.956,83   | 162.845,48   | 39.654,18    | 202.499,66   | 52.654,88                 |
|                                | 42 FERRAMENTAS                            |           |       |               |             |               |              | 1.113,75     | 643,00       | 1.756,75     | 643,00       | 0,00         | 1.113,75     | 1.113,75     | 643,00       | 0,00         | 1.113,75     | 1.113,75     | 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            |           |       |               |             |               |              | 759.791,52   | 240.311,75   | 1.000.103,27 | 555.154,96   | 389.496,33   | 73.352,98    | 462.849,31   | 537.253,96   | 376.187,58   | 68.760,73    | 444.948,31   | 17.901,00                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA       | 1         | 158   | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 32.502,28    | 14.925,53    | 2.572,19     | 17.497,72    | 450,00       | 14.175,53    | 2.872,19     | 17.047,72    | 450,00       | 14.175,53    | 2.872,19     | 17.047,72    | 0,00                      |
| 02                             | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO      |           |       |               |             |               |              | 7.850,55     | 300,00       | 8.150,55     | 0,00         | 7.850,55     | 300,00       | 8.150,55     | 0,00         | 7.850,55     | 300,00       | 8.150,55     | 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                      |
| 36                             | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E                  |           |       |               |             |               |              | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA          |           |       |               |             |               |              | 6.624,98     | 1.072,19     | 7.697,17     | 0,00         | 6.324,98     | 1.372,19     | 7.697,17     | 0,00         | 6.324,98     | 1.372,19     | 7.697,17     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA     | 1         | 159   | 5.500.000,00  | 0,00        | 5.500.000,00  | 887.913,47   | 4.100.429,95 | 511.656,58   | 4.612.086,53 | 1.623.323,61 | 2.265.177,73 | 794.248,81   | 3.059.426,54 | 1.552.659,99 | 2.261.387,22 | 727.375,70   | 2.988.762,92 | 70.663,62                 |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS           |           |       |               |             |               |              | 604.978,30   | 386.556,58   | 991.534,88   | 491.324,40   | 406.407,68   | 162.910,42   | 569.318,10   | 422.216,78   | 406.407,68   | 93.802,80    | 500.210,48   | 69.107,62                 |
| 12                             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        |           |       |               |             |               |              | 42.448,00    | 50,00        | 42.498,00    | 21.285,00    | 9.763,00     | 11.450,00    | 21.213,00    | 21.285,00    | 9.763,00     | 11.450,00    | 21.213,00    | 0,00                      |
| 16                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS          |           |       |               |             |               |              | 187.878,05   | 900,00       | 188.778,05   | 7.750,00     | 170.455,05   | 10.573,00    | 181.028,05   | 7.750,00     | 170.455,05   | 10.573,00    | 181.028,05   | 0,00                      |
| 17                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               |           |       |               |             |               |              | 5.630,00     | 0,00         | 5.630,00     | 0,00         | 3.800,00     | 1.830,00     | 5.630,00     | 0,00         | 3.800,00     | 1.830,00     | 5.630,00     | 0,00                      |
| 19                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               |           |       |               |             |               |              | 120.582,90   | 18.290,00    | 138.872,90   | 24.041,90    | 98.749,00    | 16.082,00    | 114.831,00   | 24.041,90    | 95.029,00    | 19.802,00    | 114.831,00   | 0,00                      |
| 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 | 948.164,25   | 965.407,29   | 472.428,43   | 1.437.835,72 | 948.164,25   | 965.336,78   | 472.498,94   | 1.437.835,72 | 0,00                      |
| 45                             | SERVIÇOS DE GÁS                           |           |       |               |             |               |              | 1.760,00     | 0,00         | 1.760,00     | 0,00         | 1.100,00     | 660,00       | 1.760,00     | 0,00         | 1.100,00     | 660,00       | 1.760,00     | 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     | 0,00         | 348,20       | 2.089,20     | 2.437,40     | 0,00         | 348,20       | 2.089,20     | 2.437,40     | 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                      |
| 94                             | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO       |           |       |               |             |               |              | 0,00         | 7.726,00     | 7.726,00     | 7.726,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.726,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 95                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               |           |       |               |             |               |              | 0,00         | 1.690,00     | 1.690,00     | 1.690,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.690,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA     |           |       |               |             |               |              | 726.753,87   | 96.444,00    | 823.197,87   | 105.742,06   | 602.786,05   | 116.225,76   | 719.011,81   | 104.186,06   | 602.786,05   | 114.669,76   | 717.455,81   | 1.556,00                  |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1         | 160   | 100.000,00    | 0,00        | 100.000,00    | 5.494,11     | 91.341,98    | 3.163,91     | 94.505,89    | 1.577,91     | 91.341,98    | 2.413,91     | 93.755,89    | 750,00       | 91.341,98    | 1.586,00     | 92.927,98    | 827,91                    |
| 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     | 750,00       | 8.289,00     | 750,00       | 7.539,00     | 0,00         | 7.539,00     | 750,00       | 7.539,00     | 0,00         | 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    | 790,00       | 49.861,00    | 0,00         | 49.071,00    | 790,00       | 49.861,00    | 0,00         | 49.071,00    | 790,00       | 49.861,00    | 0,00                      |
| 38                             | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE     |           |       |               |             |               |              | 16.505,98    | 827,91       | 17.333,89    | 827,91       | 16.505,98    | 827,91       | 17.333,89    | 0,00         | 16.505,98    | 0,00         | 16.505,98    | 827,91                    |
| 42                             | MOBILIÁRIO EM GERAL                       |           |       |               |             |               |              | 686,00       | 796,00       | 1.482,00     | 0,00         | 686,00       | 796,00       | 1.482,00     | 0,00         | 686,00       | 796,00       | 1.482,00     | 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 | -611.554,11 | 15.718.445,89 | 5.750.541,85 | 8.548.162,75 | 1.419.741,29 | 9.967.904,04 | 2.533.709,45 | 6.091.997,64 | 1.508.890,87 | 7.600.888,51 | 2.367.015,53 | 6.038.198,58 | 1.395.996,01 | 7.434.194,59 | 166.693,92                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                           |           |       | 16.330.000,00 | -611.554,11 | 15.718.445,89 | 5.750.541,85 | 8.548.162,75 | 1.419.741,29 | 9.967.904,04 | 2.533.709,45 | 6.091.997,64 | 1.508.890,87 | 7.600.888,51 | 2.367.015,53 | 6.038.198,58 | 1.395.996,01 | 7.434.194,59 | 166.693,92                |
| 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    | 252.245,40   | 85.748,00    | 62.006,60    | 147.754,60   | 51.008,60    | 81.548,00    | 20.456,60    | 102.004,60   | 45.750,00    | 81.548,00    | 15.198,00    | 96.746,00    | 5.258,60                  |
| 04                             | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO         |           |       |               |             |               |              | 0,00         | 10.998,00    | 10.998,00    | 0,00         | 0,00         | 10.998,00    | 10.998,00    | 0,00         | 0,00         | 10.998,00    | 10.998,00    | 0,00                      |



Página: 19/25

| 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        |                           |
|                                      | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 5.750,00   | 5.750,00     | 5.750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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          |           |       |              |            |              |              | 12.717,00    | 5.258,60   | 17.975,60    | 5.258,60   | 8.517,00     | 9.458,60   | 17.975,60    | 0,00       | 8.517,00     | 4.200,00   | 12.717,00    | 5.258,60                  |
|                                      | 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       | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00                      |
|                                      | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 40.000,00  | 40.000,00    | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                      | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 208   | 0,00         | 573.000,00 | 573.000,00   | 573.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 18.541.0006.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR |                                                 |           |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                                      | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 163   | 3.550.000,00 | 0,00       | 3.550.000,00 | 1.551.106,80 | 1.725.407,54 | 273.485,66 | 1.998.893,20 | 0,00       | 1.725.407,54 | 273.485,66 | 1.998.893,20 | 0,00       | 1.725.407,54 | 273.485,66 | 1.998.893,20 | 0,00                      |
|                                      | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |       |              |            |              |              | 1.725.407,54 | 273.485,66 | 1.998.893,20 | 0,00       | 1.725.407,54 | 273.485,66 | 1.998.893,20 | 0,00       | 1.725.407,54 | 273.485,66 | 1.998.893,20 | 0,00                      |
|                                      | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 164   | 140.000,00   | 0,00       | 140.000,00   | 5.938,40     | 113.737,50   | 20.324,10  | 134.061,60   | 20.324,10  | 113.737,50   | 20.324,10  | 134.061,60   | 0,00       | 113.737,50   | 0,00       | 113.737,50   | 20.324,10                 |
|                                      | 01 FGTS                                         |           |       |              |            |              |              | 33.176,31    | 5.349,91   | 38.526,22    | 5.349,91   | 33.176,31    | 5.349,91   | 38.526,22    | 0,00       | 33.176,31    | 0,00       | 33.176,31    | 5.349,91                  |
|                                      | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |           |       |              |            |              |              | 80.561,19    | 14.974,19  | 95.535,38    | 14.974,19  | 80.561,19    | 14.974,19  | 95.535,38    | 0,00       | 80.561,19    | 0,00       | 80.561,19    | 14.974,19                 |
|                                      | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1         | 165   | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00   | 130.445,32   | 120.949,24   | 18.605,44  | 139.554,68   | 0,00       | 120.949,24   | 18.605,44  | 139.554,68   | 0,00       | 120.949,24   | 18.605,44  | 139.554,68   | 0,00                      |
|                                      | 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -       |           |       |              |            |              |              | 120.949,24   | 18.605,44  | 139.554,68   | 0,00       | 120.949,24   | 18.605,44  | 139.554,68   | 0,00       | 120.949,24   | 18.605,44  | 139.554,68   | 0,00                      |
|                                      | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 166   | 2.200.000,00 | 0,00       | 2.200.000,00 | 1.133.884,41 | 863.480,70   | 202.634,89 | 1.066.115,59 | 153.063,26 | 729.968,19   | 211.076,64 | 941.044,83   | 125.070,76 | 725.122,40   | 187.929,93 | 913.052,33   | 27.992,50                 |
|                                      | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 |           |       |              |            |              |              | 440.651,53   | 92.929,56  | 533.581,09   | 20.137,17  | 417.095,98   | 96.347,94  | 513.443,92   | 20.137,17  | 417.095,98   | 96.347,94  | 513.443,92   | 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                      |
|                                      | 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E                 |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 84,00      | 84,00        | 84,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 84,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                      | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                       |           |       |              |            |              |              | 22.847,50    | 470,00     | 23.317,50    | 470,00     | 22.534,50    | 468,00     | 23.002,50    | 315,00     | 22.534,50    | 313,00     | 22.847,50    | 155,00                    |
|                                      | 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                      |
|                                      | 20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 249,90     | 249,90       | 249,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 249,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                      | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE            |           |       |              |            |              |              | 214.550,00   | 0,00       | 214.550,00   | 0,00       | 140.230,00   | 74.320,00  | 214.550,00   | 0,00       | 140.230,00   | 74.320,00  | 214.550,00   | 0,00                      |
|                                      | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS             |           |       |              |            |              |              | 4.648,58     | 336,00     | 4.984,58     | 336,00     | 4.648,58     | 0,00       | 4.648,58     | 336,00     | 4.648,58     | 0,00       | 4.648,58     | 0,00                      |
|                                      | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS             |           |       |              |            |              |              | 481,00       | 337,50     | 818,50       | 337,50     | 481,00       | 337,50     | 818,50       | 0,00       | 481,00       | 0,00       | 481,00       | 337,50                    |
|                                      | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA             |           |       |              |            |              |              | 11.559,50    | -1.700,00  | 9.859,50     | 0,00       | 9.859,50     | 0,00       | 9.859,50     | 0,00       | 9.859,50     | 0,00       | 9.859,50     | 0,00                      |
|                                      | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE                  |           |       |              |            |              |              | 114.215,15   | 72.882,93  | 187.098,08   | 81.821,69  | 93.250,29    | 39.526,10  | 132.776,39   | 54.321,69  | 88.404,50    | 16.871,89  | 105.276,39   | 27.500,00                 |
|                                      | 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS       |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 70,00      | 70,00        | 70,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 70,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                      | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |           |       |              |            |              |              | 25.276,17    | 36.975,00  | 62.251,17    | 49.557,00  | 12.617,07    | 77,10      | 12.694,17    | 49.557,00  | 12.617,07    | 77,10      | 12.694,17    | 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    | 14.250,00  | 17.704,09    | 2.850,00   | 20.554,09    | 14.250,00  | 17.704,09    | 2.850,00   | 20.554,09    | 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    | 14.250,00  | 17.100,00    | 2.850,00   | 19.950,00    | 14.250,00  | 17.100,00    | 2.850,00   | 19.950,00    | 0,00                      |
|                                      | 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 168   | 1.600.000,00 | 0,00       | 1.600.000,00 | 490.121,86   | 1.078.028,72 | 31.849,42  | 1.109.878,14 | 347.606,55 | 630.508,67   | 146.562,92 | 777.071,59   | 332.806,55 | 624.952,67   | 137.318,92 | 762.271,59   | 14.800,00                 |
|                                      | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |           |       |              |            |              |              | 754.786,21   | 0,00       | 754.786,21   | 257.835,38 | 429.174,83   | 67.776,00  | 496.950,83   | 257.835,38 | 429.174,83   | 67.776,00  | 496.950,83   | 0,00                      |
|                                      | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           |           |       |              |            |              |              | 5.850,00     | 0,00       | 5.850,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.850,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                      | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS             |           |       |              |            |              |              | 214.092,00   | 0,00       | 214.092,00   | 47.576,00  | 118.940,00   | 47.576,00  | 166.516,00   | 47.576,00  | 118.940,00   | 47.576,00  | 166.516,00   | 0,00                      |
|                                      | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE                  |           |       |              |            |              |              | 3.263,80     | 0,00       | 3.263,80     | 0,00       | 0,00         | 3.263,80   | 3.263,80     | 0,00       | 0,00         | 3.263,80   | 3.263,80     | 0,00                      |
|                                      | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE                  |           |       |              |            |              |              | 84.346,64    | 31.849,42  | 116.196,06   | 34.470,20  | 68.959,64    | 27.562,22  | 96.525,86    | 19.670,20  | 63.403,64    | 18.322,22  | 81.725,86    | 14.800,00                 |
|                                      | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS             |           |       |              |            |              |              | 630,00       | 0,00       | 630,00       | 0,00       | 630,00       | 0,00       | 630,00       | 0,00       | 630,00       | 0,00       | 630,00       | 0,00                      |
|                                      | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 |           |       |              |            |              |              | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00     | 1.874,97   | 3.744,13     | 380,90     | 4.125,03     | 1.874,97   | 3.744,13     | 380,90     | 4.125,03     | 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                      |
|                                      | 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                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 20/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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         | 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 | 4.706.938,10 | 4.022.155,79 | 608.906,11 | 4.631.061,90 | 586.252,51 | 3.419.823,23 | 693.361,36 | 4.113.184,59 | 517.877,31 | 3.409.421,44 | 635.387,95 | 4.044.809,39 | 68.375,20                 |
| 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 | 4.807.090,52 | 4.032.003,37 | 608.906,11 | 4.640.909,48 | 586.252,51 | 3.429.670,81 | 693.361,36 | 4.123.032,17 | 517.877,31 | 3.419.269,02 | 635.387,95 | 4.054.656,97 | 68.375,20                 |
| 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   | 345.000,00 | 635.000,00   | 333.164,96   | 249.249,85   | 52.585,19  | 301.835,04   | 0,00       | 249.249,85   | 52.585,19  | 301.835,04   | 0,00       | 249.249,85   | 52.585,19  | 301.835,04   | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |              |            |              |              | 249.249,85   | 52.585,19  | 301.835,04   | 0,00       | 249.249,85   | 52.585,19  | 301.835,04   | 0,00       | 249.249,85   | 52.585,19  | 301.835,04   | 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    | 55.000,00  | 70.000,00    | 53.934,16    | 10.710,56    | 5.355,28   | 16.065,84    | 0,00       | 10.710,56    | 5.355,28   | 16.065,84    | 0,00       | 10.710,56    | 5.355,28   | 16.065,84    | 0,00                      |
| 08                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -  |           |       |              |            |              |              | 10.710,56    | 5.355,28   | 16.065,84    | 0,00       | 10.710,56    | 5.355,28   | 16.065,84    | 0,00       | 10.710,56    | 5.355,28   | 16.065,84    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                         |           |       | 320.000,00   | 400.000,00 | 720.000,00   | 402.099,12   | 259.960,41   | 57.940,47  | 317.900,88   | 0,00       | 259.960,41   | 57.940,47  | 317.900,88   | 0,00       | 259.960,41   | 57.940,47  | 317.900,88   | 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   | 105.526,96   | 131.268,05   | 13.204,99  | 144.473,04   | 7.183,24   | 107.268,58   | 30.813,81  | 138.082,39   | 6.390,65   | 107.268,58   | 30.021,22  | 137.289,80   | 792,59                    |
| 01                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            |           |       |              |            |              |              | 24.981,99    | 6.045,66   | 31.027,65    | 0,00       | 19.744,02    | 11.283,63  | 31.027,65    | 0,00       | 19.744,02    | 11.283,63  | 31.027,65    | 0,00                      |
| 07                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 156,00     | 156,00       | 0,00       | 0,00         | 156,00     | 156,00       | 0,00       | 0,00         | 156,00     | 156,00       | 0,00                      |
| 16                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  |           |       |              |            |              |              | 840,00       | 0,00       | 840,00       | 0,00       | 840,00       | 0,00       | 840,00       | 0,00       | 840,00       | 0,00       | 840,00       | 0,00                      |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS        |           |       |              |            |              |              | 57.735,00    | 0,00       | 57.735,00    | 0,00       | 57.735,00    | 0,00       | 57.735,00    | 0,00       | 57.735,00    | 0,00       | 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                      |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE             |           |       |              |            |              |              | 7.211,06     | 3.413,33   | 10.624,39    | 3.593,24   | 5.449,56     | 2.374,18   | 7.823,74     | 2.800,65   | 5.449,56     | 1.581,59   | 7.031,15     | 792,59                    |
| 44                             | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  |           |       |              |            |              |              | 33.150,00    | 0,00       | 33.150,00    | 0,00       | 16.150,00    | 17.000,00  | 33.150,00    | 0,00       | 16.150,00    | 17.000,00  | 33.150,00    | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             |           |       |              |            |              |              | 0,00         | 3.590,00   | 3.590,00     | 3.590,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.590,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 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    | 1.644,45   | 32.197,32    | 5.565,90   | 37.763,22    | 1.644,45   | 32.197,32    | 5.565,90   | 37.763,22    | 0,00                      |
| 06                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         |           |       |              |            |              |              | 39.214,27    | 0,00       | 39.214,27    | 1.644,45   | 32.003,92    | 5.565,90   | 37.569,82    | 1.644,45   | 32.003,92    | 5.565,90   | 37.569,82    | 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   | 78.111,07    | 103.823,87   | 18.065,06  | 121.888,93   | 36.436,22  | 61.125,39    | 24.882,32  | 86.007,71    | 35.881,22  | 61.125,39    | 24.327,32  | 85.452,71    | 555,00                    |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         |           |       |              |            |              |              | 26.728,44    | 0,00       | 26.728,44    | 7.939,56   | 6.143,28     | 12.645,60  | 18.788,88    | 7.939,56   | 6.143,28     | 12.645,60  | 18.788,88    | 0,00                      |
| 19                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE             |           |       |              |            |              |              | 2.810,00     | 2.492,50   | 5.302,50     | 2.505,00   | 1.680,00     | 1.672,50   | 3.352,50     | 1.950,00   | 1.680,00     | 1.117,50   | 2.797,50     | 555,00                    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 21/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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        |                           |
| 48                          | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO       |           |       |              |           |              |              | 0,00         | 15.500,00  | 15.500,00    | 15.500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 81                          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |           |       |              |           |              |              | 523,81       | 72,56      | 596,37       | 0,00       | 523,81       | 72,56      | 596,37       | 0,00       | 523,81       | 72,56      | 596,37       | 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     |           |       |              |           |              |              | 73.441,62    | 0,00       | 73.441,62    | 10.491,66  | 52.458,30    | 10.491,66  | 62.949,96    | 10.491,66  | 52.458,30    | 10.491,66  | 62.949,96    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                        |           |       | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   | 194.230,36   | 274.499,59   | 31.270,05  | 305.769,64   | 45.263,91  | 200.591,29   | 61.262,03  | 261.853,32   | 43.916,32  | 200.591,29   | 59.914,44  | 260.505,73   | 1.347,59                  |
| 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 | 3.393.517,68 | 3.688.123,28 | 568.359,04 | 4.256.482,32 | 0,00       | 3.688.123,28 | 568.359,04 | 4.256.482,32 | 0,00       | 3.688.123,28 | 568.359,04 | 4.256.482,32 | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |           |              |              | 3.688.123,28 | 568.359,04 | 4.256.482,32 | 0,00       | 3.688.123,28 | 568.359,04 | 4.256.482,32 | 0,00       | 3.688.123,28 | 568.359,04 | 4.256.482,32 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 181   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 16.112,17    | 11.887,83    | 2.000,00   | 13.887,83    | 2.000,00   | 11.887,83    | 2.000,00   | 13.887,83    | 0,00       | 11.887,83    | 0,00       | 11.887,83    | 2.000,00                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |              |           |              |              | 11.887,83    | 2.000,00   | 13.887,83    | 2.000,00   | 11.887,83    | 2.000,00   | 13.887,83    | 0,00       | 11.887,83    | 0,00       | 11.887,83    | 2.000,00                  |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 182   | 790.000,00   | 0,00      | 790.000,00   | 356.726,18   | 375.958,94   | 57.314,88  | 433.273,82   | 0,00       | 375.958,94   | 57.314,88  | 433.273,82   | 0,00       | 375.958,94   | 57.314,88  | 433.273,82   | 0,00                      |
| 08                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |           |              |              | 375.958,94   | 57.314,88  | 433.273,82   | 0,00       | 375.958,94   | 57.314,88  | 433.273,82   | 0,00       | 375.958,94   | 57.314,88  | 433.273,82   | 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   | 130.072,72 | 312.174,57   | 0,00       | 312.174,57   | 0,00       | 156.087,30   | 26.014,55  | 182.101,85   | 130.072,72                |
| 00                          | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO  |           |       |              |           |              |              | 312.174,57   | 0,00       | 312.174,57   | 130.072,72 | 312.174,57   | 0,00       | 312.174,57   | 0,00       | 156.087,30   | 26.014,55  | 182.101,85   | 130.072,72                |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 184   | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   | 275.950,46   | 170.794,87   | 53.254,67  | 224.049,54   | 56.523,90  | 158.683,83   | 25.391,61  | 184.075,44   | 39.974,10  | 153.595,73   | 13.929,91  | 167.525,64   | 16.549,80                 |
| 01                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |              |           |              |              | 72.290,70    | 9.548,17   | 81.838,87    | 3.541,36   | 72.290,70    | 6.006,81   | 78.297,51    | 3.541,36   | 72.290,70    | 6.006,81   | 78.297,51    | 0,00                      |
| 06                          | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                 |           |       |              |           |              |              | 0,00         | 18.320,00  | 18.320,00    | 18.320,00  | 0,00         | 9.160,00   | 9.160,00     | 9.160,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.160,00                  |
| 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     |           |       |              |           |              |              | 3.190,00     | 2.719,60   | 5.909,60     | 279,60     | 3.190,00     | 2.440,00   | 5.630,00     | 279,60     | 0,00         | 5.630,00   | 5.630,00     | 0,00                      |
| 23                          | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS        |           |       |              |           |              |              | 33.285,50    | 3.807,44   | 37.092,94    | 13.847,44  | 23.245,50    | 0,00       | 23.245,50    | 13.847,44  | 23.245,50    | 0,00       | 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       | 5.717,80     | 0,00       | 5.717,80     | 0,00                      |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 33.311,86    | 18.859,46  | 52.171,32    | 20.412,94  | 31.363,38    | 7.784,80   | 39.148,18    | 13.023,14  | 29.465,28    | 2.293,10   | 31.758,38    | 7.389,80                  |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |              |           |              |              | 4.976,85     | 0,00       | 4.976,85     | 0,00       | 4.976,85     | 0,00       | 4.976,85     | 0,00       | 4.976,85     | 0,00       | 4.976,85     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 185   | 329.820,00   | 0,00      | 329.820,00   | 161.383,83   | 143.433,79   | 25.002,38  | 168.436,17   | 0,00       | 143.433,79   | 25.002,38  | 168.436,17   | 0,00       | 143.433,79   | 25.002,38  | 168.436,17   | 0,00                      |
| 02                          | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO   |           |       |              |           |              |              | 557,70       | 150,00     | 707,70       | 0,00       | 557,70       | 150,00     | 707,70       | 0,00       | 557,70       | 150,00     | 707,70       | 0,00                      |
| 06                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |           |              |              | 138.343,76   | 24.168,00  | 162.511,76   | 0,00       | 138.343,76   | 24.168,00  | 162.511,76   | 0,00       | 138.343,76   | 24.168,00  | 162.511,76   | 0,00                      |
| 36                          | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E               |           |       |              |           |              |              | 600,00       | -15,62     | 584,38       | 0,00       | 600,00       | -15,62     | 584,38       | 0,00       | 600,00       | -15,62     | 584,38       | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |              |           |              |              | 3.932,33     | 700,00     | 4.632,33     | 0,00       | 3.932,33     | 700,00     | 4.632,33     | 0,00       | 3.932,33     | 700,00     | 4.632,33     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 186   | 350.000,00   | 0,00      | 350.000,00   | 223.559,14   | 116.786,46   | 9.654,40   | 126.440,86   | 30.740,69  | 89.127,89    | 6.572,28   | 95.700,17    | 30.740,69  | 88.595,89    | 7.104,28   | 95.700,17    | 0,00                      |
| 05                          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |              |           |              |              | 56.388,70    | 0,00       | 56.388,70    | 10.079,30  | 43.609,40    | 2.700,00   | 46.309,40    | 10.079,30  | 43.609,40    | 2.700,00   | 46.309,40    | 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       | 200,00     | 530,00       | 200,00     | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 200,00     | 330,00       | 0,00       | 330,00       | 0,00                      |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |           |              |              | 23.996,76    | 9.454,40   | 33.451,16    | 11.840,70  | 21.270,46    | 340,00     | 21.610,46    | 11.840,70  | 20.738,46    | 872,00     | 21.610,46    | 0,00                      |
| 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                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |              |           |              |              | 24.000,00    | 0,00       | 24.000,00    | 8.620,69   | 11.847,03    | 3.532,28   | 15.379,31    | 8.620,69   | 11.847,03    | 3.532,28   | 15.379,31    | 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     | 3.335,22   | 8.004,50     | 0,00       | 8.004,50     | 0,00       | 4.002,24     | 667,04     | 4.669,28     | 3.335,22                  |
| 00                          | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO  |           |       |              |           |              |              | 8.004,50     | 0,00       | 8.004,50     | 3.335,22   | 8.004,50     | 0,00       | 8.004,50     | 0,00       | 4.002,24     | 667,04     | 4.669,28     | 3.335,22                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 22/25

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

| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |            |               |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                        |           |       | Inicial       | Alteração  | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1         | 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 | 4.669.221,69 | 4.880.192,94 | 715.585,37 | 5.595.778,31 | 222.672,53 | 4.840.423,33 | 684.640,19 | 5.525.063,52 | 70.714,79  | 4.674.713,70 | 698.392,08 | 5.373.105,78 | 151.957,74               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |           |       | 10.890.000,00 | 595.000,00 | 11.485.000,00 | 5.265.551,17 | 5.414.652,94 | 804.795,89 | 6.219.448,83 | 267.936,44 | 5.300.975,03 | 803.842,69 | 6.104.817,72 | 114.631,11 | 5.135.265,40 | 816.246,99 | 5.951.512,39 | 153.305,33               |
| 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  | 871.392,53   | 868.362,95   | 120.244,52 | 988.607,47   | 0,00       | 868.362,95   | 120.244,52 | 988.607,47   | 0,00       | 868.362,95   | 120.244,52 | 988.607,47   | 0,00                     |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |               |            |               |              | 868.362,95   | 120.244,52 | 988.607,47   | 0,00       | 868.362,95   | 120.244,52 | 988.607,47   | 0,00       | 868.362,95   | 120.244,52 | 988.607,47   | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 191   | 75.000,00     | 0,00       | 75.000,00     | 7.074,58     | 57.678,02    | 10.247,40  | 67.925,42    | 10.247,40  | 57.678,02    | 10.247,40  | 67.925,42    | 0,00       | 57.678,02    | 0,00       | 57.678,02    | 10.247,40                |
| 01                             | FGTS                                   |           |       |               |            |               |              | 9.877,03     | 2.063,91   | 11.940,94    | 2.063,91   | 9.877,03     | 2.063,91   | 11.940,94    | 0,00       | 9.877,03     | 0,00       | 9.877,03     | 2.063,91                 |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |               |            |               |              | 47.800,99    | 8.183,49   | 55.984,48    | 8.183,49   | 47.800,99    | 8.183,49   | 55.984,48    | 0,00       | 47.800,99    | 0,00       | 47.800,99    | 8.183,49                 |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 192   | 110.000,00    | 0,00       | 110.000,00    | 52.556,80    | 50.935,57    | 6.507,63   | 57.443,20    | 0,00       | 50.935,57    | 6.507,63   | 57.443,20    | 0,00       | 50.935,57    | 6.507,63   | 57.443,20    | 0,00                     |
| 08                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |               |            |               |              | 50.935,57    | 6.507,63   | 57.443,20    | 0,00       | 50.935,57    | 6.507,63   | 57.443,20    | 0,00       | 50.935,57    | 6.507,63   | 57.443,20    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 193   | 420.000,00    | 0,00       | 420.000,00    | 239.124,53   | 143.462,79   | 37.412,68  | 180.875,47   | 40.895,88  | 133.066,89   | 6.912,70   | 139.979,59   | 40.895,88  | 133.066,89   | 6.912,70   | 139.979,59   | 0,00                     |
| 06                             | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                 |           |       |               |            |               |              | 315,00       | 0,00       | 315,00       | 0,00       | 0,00         | 315,00     | 315,00       | 0,00       | 0,00         | 315,00     | 315,00       | 0,00                     |
| 07                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |            |               |              | 50.065,04    | 9.870,00   | 59.935,04    | 12.369,30  | 45.941,54    | 1.624,20   | 47.565,74    | 12.369,30  | 45.941,54    | 1.624,20   | 47.565,74    | 0,00                     |
| 14                             | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |           |       |               |            |               |              | 21.940,22    | 5.784,90   | 27.725,12    | 5.784,90   | 21.940,22    | 0,00       | 21.940,22    | 5.784,90   | 21.940,22    | 0,00       | 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        |           |       |               |            |               |              | 6.541,80     | 0,00       | 6.541,80     | 0,00       | 2.160,00     | 4.381,80   | 6.541,80     | 0,00       | 2.160,00     | 4.381,80   | 6.541,80     | 0,00                     |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |               |            |               |              | 39.354,59    | 603,30     | 39.957,89    | 603,30     | 39.354,59    | 0,00       | 39.354,59    | 603,30     | 39.354,59    | 0,00       | 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         |           |       |               |            |               |              | 11.028,60    | 13.920,00  | 24.948,60    | 14.764,00  | 10.184,60    | 0,00       | 10.184,60    | 14.764,00  | 10.184,60    | 0,00       | 10.184,60    | 0,00                     |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE            |           |       |               |            |               |              | 5.872,86     | 860,48     | 6.733,34     | 1.000,38   | 5.141,26     | 591,70     | 5.732,96     | 1.000,38   | 5.141,26     | 591,70     | 5.732,96     | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |               |            |               |              | 3.181,69     | 6.374,00   | 9.555,69     | 6.374,00   | 3.181,69     | 0,00       | 3.181,69     | 6.374,00   | 3.181,69     | 0,00       | 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    | 71.555,86    | 0,00       | 71.555,86    | 0,00       | 71.555,86    | 0,00       | 71.555,86    | 0,00       | 71.555,86    | 0,00       | 71.555,86    | 0,00                     |
| 07                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |               |            |               |              | 898,20       | 0,00       | 898,20       | 0,00       | 898,20       | 0,00       | 898,20       | 0,00       | 898,20       | 0,00       | 898,20       | 0,00                     |
| 14                             | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |           |       |               |            |               |              | 32.410,00    | 0,00       | 32.410,00    | 0,00       | 32.410,00    | 0,00       | 32.410,00    | 0,00       | 32.410,00    | 0,00       | 32.410,00    | 0,00                     |
| 16                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |               |            |               |              | 19.251,86    | 0,00       | 19.251,86    | 0,00       | 19.251,86    | 0,00       | 19.251,86    | 0,00       | 19.251,86    | 0,00       | 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  | 36.658,14    | 1.930.336,86 | 23.005,00  | 1.953.341,86 | 206.381,42 | 1.665.461,31 | 89.499,13  | 1.754.960,44 | 198.381,42 | 1.665.461,31 | 81.499,13  | 1.746.960,44 | 8.000,00                 |
| 01                             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  |           |       |               |            |               |              | 86.999,80    | 0,00       | 86.999,80    | 43.615,00  | 39.784,80    | 3.600,00   | 43.384,80    | 43.615,00  | 39.784,80    | 3.600,00   | 43.384,80    | 0,00                     |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |           |       |               |            |               |              | 159.029,90   | 7.900,00   | 166.929,90   | 45.393,10  | 121.536,80   | 8.000,00   | 129.536,80   | 37.393,10  | 121.536,80   | 0,00       | 121.536,80   | 8.000,00                 |
| 07                             | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-      |           |       |               |            |               |              | 43.278,50    | 0,00       | 43.278,50    | 0,00       | 0,00         | 43.278,50  | 43.278,50    | 0,00       | 0,00         | 43.278,50  | 43.278,50    | 0,00                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 23/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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 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      |           |       |                     |                   |                     |                     | 30.272,00           | 0,00              | 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           |           |       |                     |                   |                     |                     | 9.068,68            | 605,00            | 9.673,68            | 2.480,00          | 7.068,68            | 125,00            | 7.193,68            | 2.480,00          | 7.068,68            | 125,00            | 7.193,68            | 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          | 94.983,32         | 119.821,03          | 34.495,63         | 154.316,66          | 94.983,32         | 119.821,03          | 34.495,63         | 154.316,66          | 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            | 9.000,00          | 17.241,00           | 9.000,00          | 8.241,00            | 0,00              | 8.241,00            | 9.000,00          | 8.241,00            | 0,00              | 8.241,00            | 0,00                      |
|                  | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                     |                   |                     |                     | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 0,00                      |
|                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                     |                   |                     |                     | 702.659,00          | 5.500,00          | 708.159,00          | 5.500,00          | 702.659,00          | 0,00              | 702.659,00          | 5.500,00          | 702.659,00          | 0,00              | 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              | 261.290,00          | 0,00              | 261.290,00          | 0,00              | 261.290,00          | 0,00              | 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              | 7.300,00            | 0,00              | 7.300,00            | 0,00              | 7.300,00            | 0,00              | 7.300,00            | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |           |       |                     |                   |                     |                     | 24.590,00           | 0,00              | 24.590,00           | 0,00              | 24.590,00           | 0,00              | 24.590,00           | 0,00              | 24.590,00           | 0,00              | 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                      |
|                  |                                          |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>       |           |       | <b>4.515.000,00</b> | <b>528.000,00</b> | <b>5.043.000,00</b> | <b>1.429.159,92</b> | <b>3.416.422,85</b> | <b>197.417,23</b> | <b>3.613.840,08</b> | <b>257.524,70</b> | <b>3.141.151,40</b> | <b>233.411,38</b> | <b>3.374.562,78</b> | <b>239.277,30</b> | <b>3.141.151,40</b> | <b>215.163,98</b> | <b>3.356.315,38</b> | 18.247,40                 |
|                  |                                          |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 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          | 51.261,89           | 160.780,68          | -2.042,57         | 158.738,11          | 16.159,45         | 140.922,96          | 1.793,24          | 142.716,20          | 16.021,91         | 140.922,96          | 1.655,70          | 142.578,66          | 137,54                    |
| 02               | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO     |           |       |                     |                   |                     |                     | 9.778,13            | -3.180,38         | 6.597,75            | 0,00              | 9.559,63            | -2.961,88         | 6.597,75            | 0,00              | 9.559,63            | -2.961,88         | 6.597,75            | 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           | 16.021,91         | 20.496,54           | 3.567,31          | 24.063,85           | 16.021,91         | 20.496,54           | 3.567,31          | 24.063,85           | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |                     |                   |                     |                     | 65.916,79           | 1.137,81          | 67.054,60           | 137,54            | 65.866,79           | 1.187,81          | 67.054,60           | 0,00              | 65.866,79           | 1.050,27          | 66.917,06           | 137,54                    |
|                  |                                          |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>       |           |       | <b>160.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>   | <b>51.261,89</b>    | <b>160.780,68</b>   | <b>-2.042,57</b>  | <b>158.738,11</b>   | <b>16.159,45</b>  | <b>140.922,96</b>   | <b>1.793,24</b>   | <b>142.716,20</b>   | <b>16.021,91</b>  | <b>140.922,96</b>   | <b>1.655,70</b>   | <b>142.578,66</b>   | 137,54                    |
|                  |                                          |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>    |           |       | <b>4.675.000,00</b> | <b>578.000,00</b> | <b>5.253.000,00</b> | <b>1.480.421,81</b> | <b>3.577.203,53</b> | <b>195.374,66</b> | <b>3.772.578,19</b> | <b>273.684,15</b> | <b>3.282.074,36</b> | <b>235.204,62</b> | <b>3.517.278,98</b> | <b>255.299,21</b> | <b>3.282.074,36</b> | <b>216.819,68</b> | <b>3.498.894,04</b> | 18.384,94                 |
|                  |                                          |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 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          | 195.099,89          | 372.371,08          | 62.529,03         | 434.900,11          | 0,00              | 372.371,08          | 62.529,03         | 434.900,11          | 0,00              | 372.371,08          | 62.529,03         | 434.900,11          | 0,00                      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |                     |                   |                     |                     | 372.371,08          | 62.529,03         | 434.900,11          | 0,00              | 372.371,08          | 62.529,03         | 434.900,11          | 0,00              | 372.371,08          | 62.529,03         | 434.900,11          | 0,00                      |
|                  |                                          |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 198   | 40.000,00           | 58.000,00         | 98.000,00           | 46.233,98           | 43.855,44           | 7.910,58          | 51.766,02           | 7.910,58          | 43.855,44           | 7.910,58          | 51.766,02           | 0,00              | 43.855,44           | 0,00              | 43.855,44           | 7.910,58                  |
| 01               | FGTS                                     |           |       |                     |                   |                     |                     | 8.049,23            | 1.670,19          | 9.719,42            | 1.670,19          | 8.049,23            | 1.670,19          | 9.719,42            | 0,00              | 8.049,23            | 0,00              | 8.049,23            | 1.670,19                  |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |                     |                   |                     |                     | 35.806,21           | 6.240,39          | 42.046,60           | 6.240,39          | 35.806,21           | 6.240,39          | 42.046,60           | 0,00              | 35.806,21           | 0,00              | 35.806,21           | 6.240,39                  |
|                  |                                          |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                   | 1         | 199   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 10.582,40           | 16.618,08           | 2.799,52          | 19.417,60           | 0,00              | 16.618,08           | 2.799,52          | 19.417,60           | 0,00              | 16.618,08           | 2.799,52          | 19.417,60           | 0,00                      |
| 08               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -   |           |       |                     |                   |                     |                     | 16.618,08           | 2.799,52          | 19.417,60           | 0,00              | 16.618,08           | 2.799,52          | 19.417,60           | 0,00              | 16.618,08           | 2.799,52          | 19.417,60           | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 24/25

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

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO        |               |                |               | EMPENHADO      |               |                |               | LIQUIDADO      |               |                |               | PAGO           |               |                | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
|                                |                                       |           |       | Inicial        | Alteração     | Atual          | Saldo Atual   | Anterior       | No Mês        | Total          | A Pagar       | Anterior       | No Mês        | Total          | A Liquidar    | Anterior       | No Mês        | Total          |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 200   | 20.000,00      | 0,00          | 20.000,00      | 2.314,87      | 16.243,97      | 1.441,16      | 17.685,13      | 1.700,56      | 7.140,57       | 8.844,00      | 15.984,57      | 1.700,56      | 7.140,57       | 8.844,00      | 15.984,57      | 0,00                      |
| 07                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |                |               |                |               | 690,00         | 1.441,16      | 2.131,16       | 1.441,16      | 690,00         | 0,00          | 690,00         | 1.441,16      | 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                |           |       |                |               |                |               | 1.966,40       | 0,00          | 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      |           |       |                |               |                |               | 9.595,30       | 0,00          | 9.595,30       | 0,00          | 751,30         | 8.844,00      | 9.595,30       | 0,00          | 751,30         | 8.844,00      | 9.595,30       | 0,00                      |
| 36                             | MATERIAL HOSPITALAR                   |           |       |                |               |                |               | 97,30          | 0,00          | 97,30          | 0,00          | 97,30          | 0,00          | 97,30          | 0,00          | 97,30          | 0,00          | 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   | 879.708,58    | 1.311.067,45   | 209.223,97    | 1.520.291,42   | 0,00          | 1.311.067,45   | 209.223,97    | 1.520.291,42   | 0,00          | 1.311.067,45   | 209.223,97    | 1.520.291,42   | 0,00                      |
| 07                             | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |                |               |                |               | 12.592,17      | 1.566,97      | 14.159,14      | 0,00          | 12.592,17      | 1.566,97      | 14.159,14      | 0,00          | 12.592,17      | 1.566,97      | 14.159,14      | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |                |               |                |               | 1.298.475,28   | 207.657,00    | 1.506.132,28   | 0,00          | 1.298.475,28   | 207.657,00    | 1.506.132,28   | 0,00          | 1.298.475,28   | 207.657,00    | 1.506.132,28   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 202   | 100.000,00     | 0,00          | 100.000,00     | 17.031,78     | 82.668,22      | 300,00        | 82.968,22      | 19.746,84     | 58.979,26      | 4.242,12      | 63.221,38      | 19.746,84     | 58.979,26      | 4.242,12      | 63.221,38      | 0,00                      |
| 05                             | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |                |               |                |               | 17.280,36      | 300,00        | 17.580,36      | 12.180,84     | 4.850,60       | 548,92        | 5.399,52       | 12.180,84     | 4.850,60       | 548,92        | 5.399,52       | 0,00                      |
| 12                             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |       |                |               |                |               | 51.193,40      | 0,00          | 51.193,40      | 4.716,00      | 45.534,20      | 943,20        | 46.477,40      | 4.716,00      | 45.534,20      | 943,20        | 46.477,40      | 0,00                      |
| 16                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                |               |                |               | 3.615,00       | 0,00          | 3.615,00       | 150,00        | 715,00         | 2.750,00      | 3.465,00       | 150,00        | 715,00         | 2.750,00      | 3.465,00       | 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,      |           |       |                |               |                |               | 2.700,00       | 0,00          | 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 |           |       |                |               |                |               | 1.180,00       | 0,00          | 1.180,00       | 0,00          | 1.180,00       | 0,00          | 1.180,00       | 0,00          | 1.180,00       | 0,00          | 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      | 0,00          | 11.035,60      | 0,00          | 11.035,60      | 0,00          | 3.984,72       | 7.050,88      | 11.035,60      | 0,00                      |
| 42                             | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |                |               |                |               | 11.035,60      | 0,00          | 11.035,60      | 0,00          | 11.035,60      | 0,00          | 11.035,60      | 0,00          | 3.984,72       | 7.050,88      | 11.035,60      | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 3.250.000,00   | 58.000,00     | 3.308.000,00   | 1.169.935,90  | 1.853.859,84   | 284.204,26    | 2.138.064,10   | 29.357,98     | 1.821.067,48   | 295.549,22    | 2.116.616,70   | 21.447,40     | 1.814.016,60   | 294.689,52    | 2.108.706,12   | 7.910,58                  |
| 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   | 58.000,00     | 3.309.000,00   | 1.170.621,18  | 1.854.174,56   | 284.204,26    | 2.138.378,82   | 29.357,98     | 1.821.382,20   | 295.549,22    | 2.116.931,42   | 21.447,40     | 1.814.331,32   | 294.689,52    | 2.109.020,84   | 7.910,58                  |
| Total por Órgão                |                                       |           |       | 268.150.000,00 | 13.587.759,49 | 281.737.759,49 | 98.191.870,59 | 153.533.330,23 | 30.012.558,67 | 183.545.888,90 | 31.674.175,82 | 129.664.154,53 | 24.441.907,18 | 154.106.061,71 | 29.439.827,19 | 129.322.366,60 | 22.549.346,48 | 151.871.713,08 | 2.234.348,63              |
| Total Orçamentário PODER       |                                       |           |       | 268.150.000,00 | 13.587.759,49 | 281.737.759,49 | 98.191.870,59 | 153.533.330,23 | 30.012.558,67 | 183.545.888,90 | 31.674.175,82 | 129.664.154,53 | 24.441.907,18 | 154.106.061,71 | 29.439.827,19 | 129.322.366,60 | 22.549.346,48 | 151.871.713,08 | 2.234.348,63              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                                       |           |       | 268.150.000,00 | 13.587.759,49 | 281.737.759,49 | 98.191.870,59 | 153.533.330,23 | 30.012.558,67 | 183.545.888,90 | 31.674.175,82 | 129.664.154,53 | 24.441.907,18 | 154.106.061,71 | 29.439.827,19 | 129.322.366,60 | 22.549.346,48 | 151.871.713,08 | 2.234.348,63              |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA      |                                       |           |       |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                           |
| RP 2024 - GERAL                |                                       |           | 5001  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 2.340.235,85   | 90.963,28     | 2.431.199,13   |                           |
| RP 2023 - GERAL                |                                       |           | 5002  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 369.606,97     | 0,00          | 369.606,97     |                           |
| 113810800                      | SALARIO-FAMILIA                       | 1         | 5801  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 14.120,45      | 3.241,05      | 17.361,50      |                           |
| 113810900                      | SALARIO MATERNIDADE                   | 1         | 5802  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 46.874,72      | 18.132,19     | 65.006,91      |                           |
| 113810601                      | UNIMED PIRACICABA                     | 1         | 5803  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 33.848,96      | 11.200,44     | 45.049,40      |                           |
| 351120200                      | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL            | 1         | 5806  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 1.924.999,98   | 320.833,33    | 2.245.833,31   |                           |
| 218830102                      | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                  | 19        | 5301  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 1.017.827,99   | 0,00          | 1.017.827,99   |                           |
| 218810110                      | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA                | 19        | 5302  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 235.017,43     | 40.532,33     | 275.549,76     |                           |
| 218810113                      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 19        | 5306  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 9.683,05       | 1.630,62      | 11.313,67      |                           |
| 218810110                      | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN        | 19        | 5308  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 49.899,31      | 9.073,86      | 58.973,17      |                           |
| 218810199                      | A.F.P.M.C.-FAPEN                      | 19        | 5312  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 7.697,83       | 1.270,00      | 8.967,83       |                           |
| 218810199                      | A.F.P.M.C.                            | 19        | 5313  |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               | 424.746,62     | 69.115,68     | 493.862,30     |                           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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          |                          |
| 218810113                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM         | 19        | 5323  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 338.136,31     | 56.154,75     | 394.291,06     |                          |
| 218820101                     | CONTR FAPEN - FAPEN                   | 19        | 5324  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 273.249,87     | 48.496,88     | 321.746,75     |                          |
| 218820101                     | CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM              | 19        | 5325  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 3.884.317,14   | 630.361,65    | 4.514.678,79   |                          |
| 218810405                     | DESCONTOS DE PROVENTOS E              | 19        | 5327  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 5.517,52       | 0,00          | 5.517,52       |                          |
| 218810403                     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS               | 19        | 5328  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.360,85       | 580,14        | 1.940,99       |                          |
| 218810403                     | IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS        | 19        | 5329  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 251,02         | 101,73        | 352,75         |                          |
| 218830102                     | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE | 19        | 5330  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 144.751,66     | 21.934,86     | 166.686,52     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER         | 19        | 5331  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.527.423,78   | 254.690,74    | 1.782.114,52   |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMOS CONSIG. CEF               | 19        | 5332  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 790.657,66     | 131.280,18    | 921.937,84     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL   | 19        | 5333  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 130.787,39     | 26.767,09     | 157.554,48     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA   | 19        | 5334  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 134.735,20     | 23.511,49     | 158.246,69     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO           | 19        | 5335  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 30.706,96      | 5.301,10      | 36.008,06      |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. SICRED             | 19        | 5336  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 312.371,16     | 47.264,41     | 359.635,57     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL           | 19        | 5337  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 62.478,87      | 11.136,67     | 73.615,54      |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB             | 19        | 5338  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 35.473,43      | 6.037,52      | 41.510,95      |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN    | 19        | 5339  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 759.856,65     | 131.913,41    | 891.770,06     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN          | 19        | 5340  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 231.543,38     | 43.451,43     | 274.994,81     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO           | 19        | 5341  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 151.282,17     | 29.284,91     | 180.567,08     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. ALFA               | 19        | 5342  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 13.946,84      | 2.372,87      | 16.319,71      |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN      | 19        | 5344  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 112.552,98     | 18.607,99     | 131.160,97     |                          |
| 218810115                     | EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN     | 19        | 5345  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.448,80       | 483,12        | 1.931,92       |                          |
| 218819900                     | BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO                 | 19        | 5405  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 627,93         | 0,00          | 627,93         |                          |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO       |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 15.418.036,73  | 2.055.725,72  | 17.473.762,45  |                          |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 15.418.036,73  | 2.055.725,72  | 17.473.762,45  |                          |
| TOTAL DA DESPESA PAGA         |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 144.740.403,33 | 24.605.072,20 | 169.345.475,53 |                          |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS       |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               |                |                          |
| Caixa                         |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               | 19.254,56      |                          |
| Conta Movimento               |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               | 13.436,62      |                          |
| Conta Aplicação               |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               | 32.024.878,22  |                          |
| Conta Vinculada               |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               | 305.902,40     |                          |
| Contas RPPS                   |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               | 196.059.710,43 |                          |
| TOTAL FINANCEIRO              |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               | 228.423.182,23 |                          |
| TOTAL DO BALANCETE            |                                       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                |               | 397.768.657,76 |                          |

CERQUILHO, 15 de Agosto de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480