



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/33

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.115,21	0,00	4.115,21	0,00	4.115,21	0,00	4.115,21	0,00	4.115,21	0,00	4.115,21	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.312,12	0,00	2.312,12	0,00	2.312,12	0,00	2.312,12	0,00	2.312,12	0,00	2.312,12	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	1.492,09	48.507,91	0,00	48.507,91	16.231,64	28.218,36	4.057,91	32.276,27	16.231,64	28.218,36	4.057,91	32.276,27	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							48.507,91	0,00	48.507,91	16.231,64	28.218,36	4.057,91	32.276,27	16.231,64	28.218,36	4.057,91	32.276,27	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	2.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	26.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							78.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	26.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	12.676,00	24.288,00	3.036,00	27.324,00	0,00	24.288,00	3.036,00	27.324,00	0,00	24.288,00	3.036,00	27.324,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							24.288,00	3.036,00	27.324,00	0,00	24.288,00	3.036,00	27.324,00	0,00	24.288,00	3.036,00	27.324,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	12	370.000,00	150.000,00	520.000,00	103.268,72	440.186,28	-23.455,00	416.731,28	213.129,87	180.762,18	22.839,23	203.601,41	213.129,87	180.762,18	22.839,23	203.601,41	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.180,36	0,00	2.180,36	0,00	2.180,36	0,00	2.180,36	0,00	2.180,36	0,00	2.180,36	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							105.025,75	-25.318,71	79.707,04	0,00	71.267,47	8.439,57	79.707,04	0,00	71.267,47	8.439,57	79.707,04	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.523,26	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.208,19	142,16	1.350,35	0,00	1.208,19	142,16	1.350,35	0,00	1.208,19	142,16	1.350,35	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							458,10	0,00	458,10	0,00	458,10	0,00	458,10	0,00	458,10	0,00	458,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							167.790,62	1.721,55	169.512,17	51.129,87	104.124,80	14.257,50	118.382,30	51.129,87	104.124,80	14.257,50	118.382,30	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	300.000,00	0,00	300.000,00	60.039,52	227.560,48	12.400,00	239.960,48	111.946,79	107.881,57	20.132,12	128.013,69	111.946,79	107.881,57	20.132,12	128.013,69	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							84.374,94	0,00	84.374,94	52.240,99	24.684,29	7.449,66	32.133,95	52.240,99	24.684,29	7.449,66	32.133,95	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							103.576,81	12.400,00	115.976,81	42.237,00	64.519,06	9.220,75	73.739,81	42.237,00	64.519,06	9.220,75	73.739,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							39.608,73	0,00	39.608,73	17.468,80	18.678,22	3.461,71	22.139,93	17.468,80	18.678,22	3.461,71	22.139,93	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	17	0,00	230.000,00	230.000,00	7.687,49	0,00	222.312,51	222.312,51	0,00	0,00	222.312,51	222.312,51	0,00	0,00	222.312,51	222.312,51	0,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	222.312,51	222.312,51	0,00	0,00	222.312,51	222.312,51	0,00	0,00	222.312,51	222.312,51	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	0,00	130.000,00	31.361,12	98.638,88	0,00	98.638,88	30.347,15	60.703,76	7.587,97	68.291,73	30.347,15	60.703,76	7.587,97	68.291,73	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							98.638,88	0,00	98.638,88	30.347,15	60.703,76	7.587,97	68.291,73	30.347,15	60.703,76	7.587,97	68.291,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	300.000,00	-230.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2007	PUBLICIDADE E PROPAGANDAS OFICIAIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	16	70.000,00	0,00	70.000,00	26.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	2.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	2.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							44.000,00	0,00	44.000,00	2.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	2.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.155.134,75	2.351.076,60	343.788,65	2.694.865,25	419.904,12	1.857.361,04	426.531,45	2.283.892,49	410.972,76	1.848.429,68	426.531,45	2.274.961,13	8.931,36
Total por Unidade Orçamentária				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.155.134,75	2.351.076,60	343.788,65	2.694.865,25	419.904,12	1.857.361,04	426.531,45	2.283.892,49	410.972,76	1.848.429,68	426.531,45	2.274.961,13	8.931,36
Total por Órgão				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.155.134,75	2.351.076,60	343.788,65	2.694.865,25	419.904,12	1.857.361,04	426.531,45	2.283.892,49	410.972,76	1.848.429,68	426.531,45	2.274.961,13	8.931,36
Total Orçamentário PODER				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.155.134,75	2.351.076,60	343.788,65	2.694.865,25	419.904,12	1.857.361,04	426.531,45	2.283.892,49	410.972,76	1.848.429,68	426.531,45	2.274.961,13	8.931,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/33

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	982.879,58	2.527.194,60	309.925,82	2.837.120,42	0,00	2.527.194,60	309.925,82	2.837.120,42	0,00	2.527.194,60	309.925,82	2.837.120,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.516.769,91	308.913,82	2.825.683,73	0,00	2.516.769,91	308.913,82	2.825.683,73	0,00	2.516.769,91	308.913,82	2.825.683,73	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							10.424,69	1.012,00	11.436,69	0,00	10.424,69	1.012,00	11.436,69	0,00	10.424,69	1.012,00	11.436,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	125.000,00	36.000,00	161.000,00	249,14	143.028,87	17.721,99	160.750,86	17.721,99	143.028,87	17.721,99	160.750,86	0,00	124.163,30	18.865,57	143.028,87	17.721,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							143.028,87	17.721,99	160.750,86	17.721,99	143.028,87	17.721,99	160.750,86	0,00	124.163,30	18.865,57	143.028,87	17.721,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	315.000,00	-36.000,00	279.000,00	93.927,31	163.349,86	21.722,83	185.072,69	0,00	163.349,86	21.722,83	185.072,69	0,00	163.349,86	21.722,83	185.072,69	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							163.349,86	21.722,83	185.072,69	0,00	163.349,86	21.722,83	185.072,69	0,00	163.349,86	21.722,83	185.072,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	270.000,00	-27.600,00	242.400,00	84.690,20	145.988,75	11.721,05	157.709,80	24.980,55	131.586,75	3.924,66	135.511,41	22.198,39	131.586,75	1.142,50	132.729,25	2.782,16
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.790,77	-6.557,01	22.233,76	6.611,49	15.132,27	490,00	15.622,27	6.611,49	15.132,27	490,00	15.622,27	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							36.140,40	0,00	36.140,40	0,00	36.140,40	0,00	36.140,40	0,00	36.140,40	0,00	36.140,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35.388,50	14.727,00	50.115,50	14.927,00	35.188,50	0,00	35.188,50	14.927,00	35.188,50	0,00	35.188,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	316,50	316,50	0,00	0,00	316,50	316,50	0,00	0,00	316,50	316,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.919,40	1.789,90	10.709,30	1.789,90	8.919,40	1.550,00	10.469,40	239,90	8.919,40	0,00	8.919,40	1.550,00
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	1.024,66	7.334,01	688,66	6.309,35	1.024,66	7.334,01	0,00	6.309,35	336,00	6.645,35	688,66
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.230,70	420,00	27.650,70	963,50	26.687,20	543,50	27.230,70	420,00	26.687,20	0,00	26.687,20	543,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	-7.400,00	92.600,00	27.754,81	57.813,33	7.031,86	64.845,19	0,00	57.813,33	7.031,86	64.845,19	0,00	57.813,33	7.031,86	64.845,19	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							1.543,65	1.034,76	2.578,41	0,00	1.543,65	1.034,76	2.578,41	0,00	1.543,65	1.034,76	2.578,41	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00	3.116,99	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							47.286,14	5.127,47	52.413,61	0,00	47.286,14	5.127,47	52.413,61	0,00	47.286,14	5.127,47	52.413,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.866,55	869,63	6.736,18	0,00	5.866,55	869,63	6.736,18	0,00	5.866,55	869,63	6.736,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.600.000,00	340.000,00	2.940.000,00	22.961,93	2.871.375,77	45.662,30	2.917.038,07	796.391,41	1.997.141,13	228.287,65	2.225.428,78	691.609,29	1.973.474,39	147.172,27	2.120.646,66	104.782,12
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.786.612,57	150,00	1.786.762,57	477.513,20	1.278.533,61	116.330,75	1.394.864,36	391.898,21	1.278.533,61	30.715,76	1.309.249,37	85.614,99
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							42.850,54	372,00	43.222,54	10.663,11	31.517,78	2.146,65	33.664,43	9.558,11	29.192,03	3.367,40	32.559,43	1.105,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	2.410,00	2.610,00	2.410,00	200,00	0,00	200,00	2.410,00	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	955,00	3.665,00	585,00	2.710,00	955,00	3.665,00	0,00	2.710,00	370,00	3.080,00	585,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							390,00	1.205,00	1.595,00	525,00	390,00	680,00	1.070,00	525,00	390,00	680,00	1.070,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.150,00	0,00	4.150,00	1.950,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.950,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							224.299,97	0,00	224.299,97	61.337,01	146.802,24	16.160,72	162.962,96	61.337,01	146.802,24	16.160,72	162.962,96	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.800,00	2.900,00	4.700,00	0,00	1.800,00	2.900,00	4.700,00	0,00	1.800,00	2.900,00	4.700,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.928,66	0,00	25.928,66	626,76	25.301,90	0,00	25.301,90	626,76	24.444,74	857,16	25.301,90	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	800,00	36.490,00	5.447,94	31.042,06	0,00	31.042,06	5.447,94	27.824,72	3.217,34	31.042,06	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	26.450,40	46.288,20	6.612,60	52.900,80	26.450,40	46.288,20	6.612,60	52.900,80	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							106.907,57	0,00	106.907,57	88.500,00	5.407,57	13.000,00	18.407,57	88.500,00	5.407,57	13.000,00	18.407,57	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							90.095,08	21.285,22	111.380,30	0,00	90.095,08	21.285,22	111.380,30	0,00	90.095,08	21.285,22	111.380,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/33

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	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							32.971,02	512,04	33.483,06	11.023,42	20.587,60	2.082,68	22.670,28	10.812,78	20.587,60	1.872,04	22.459,64	210,64
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	780,00	270,00	1.050,00	0,00	780,00	270,00	1.050,00	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							374.977,92	14.073,04	389.050,96	109.359,57	252.093,85	44.864,03	296.957,88	92.093,08	234.827,36	44.864,03	279.691,39	17.266,49
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	2.500.000,00	283.200,00	2.783.200,00	32.471,23	2.668.154,78	82.573,99	2.750.728,77	0,00	2.668.154,78	82.573,99	2.750.728,77	0,00	2.668.154,78	82.573,99	2.750.728,77	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							9.715,20	1.214,40	10.929,60	0,00	9.715,20	1.214,40	10.929,60	0,00	9.715,20	1.214,40	10.929,60	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							102.545,90	81.359,59	183.905,49	0,00	102.545,90	81.359,59	183.905,49	0,00	102.545,90	81.359,59	183.905,49	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	8	40.000,00	161.565,63	201.565,63	350,25	200.011,06	1.204,32	201.215,38	0,00	200.011,06	1.204,32	201.215,38	0,00	200.011,06	1.204,32	201.215,38	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							69.244,74	1.204,32	70.449,06	0,00	69.244,74	1.204,32	70.449,06	0,00	69.244,74	1.204,32	70.449,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							128.741,32	0,00	128.741,32	0,00	128.741,32	0,00	128.741,32	0,00	128.741,32	0,00	128.741,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	30.000,00	328.500,00	358.500,00	188,00	329.282,00	29.030,00	358.312,00	0,00	329.282,00	29.030,00	358.312,00	0,00	329.282,00	29.030,00	358.312,00	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							156.625,00	29.030,00	185.655,00	0,00	156.625,00	29.030,00	185.655,00	0,00	156.625,00	29.030,00	185.655,00	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	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00	10.858,00	0,00	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	1.078.265,63	11.878.265,63	2.245.472,45	9.106.199,02	526.594,16	9.632.793,18	839.093,95	8.217.562,38	701.423,12	8.918.985,50	713.807,68	8.175.030,07	618.669,16	8.793.699,23	125.286,27
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	7.346.648,83	19.606.852,78	2.546.498,39	22.153.351,17	0,00	19.606.852,78	2.546.498,39	22.153.351,17	0,00	19.606.852,78	2.546.498,39	22.153.351,17	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							19.606.852,78	2.546.498,39	22.153.351,17	0,00	19.606.852,78	2.546.498,39	22.153.351,17	0,00	19.606.852,78	2.546.498,39	22.153.351,17	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	1.362.240,35	3.391.281,93	446.477,72	3.837.759,65	0,00	3.391.281,93	446.477,72	3.837.759,65	0,00	3.391.281,93	446.477,72	3.837.759,65	0,00
01	PESSOAL CIVIL							3.391.281,93	446.477,72	3.837.759,65	0,00	3.391.281,93	446.477,72	3.837.759,65	0,00	3.391.281,93	446.477,72	3.837.759,65	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	8.758.889,18	22.998.134,71	2.992.976,11	25.991.110,82	0,00	22.998.134,71	2.992.976,11	25.991.110,82	0,00	22.998.134,71	2.992.976,11	25.991.110,82	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.550.000,00	1.078.265,63	46.628.265,63	11.004.361,63	32.104.333,73	3.519.570,27	35.623.904,00	839.093,95	31.215.697,09	3.694.399,23	34.910.096,32	713.807,68	31.173.164,78	3.611.645,27	34.784.810,05	125.286,27
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	544.802,85	1.205.821,98	149.375,17	1.355.197,15	0,00	1.205.821,98	149.375,17	1.355.197,15	0,00	1.205.821,98	149.375,17	1.355.197,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.205.821,98	149.375,17	1.355.197,15	0,00	1.205.821,98	149.375,17	1.355.197,15	0,00	1.205.821,98	149.375,17	1.355.197,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	40.000,00	45.000,00	85.000,00	24.836,19	51.914,72	8.249,09	60.163,81	8.165,78	51.914,72	8.249,09	60.163,81	0,00	44.602,97	7.395,06	51.998,03	8.165,78
01	FGTS							10.970,27	2.901,79	13.872,06	2.818,48	10.970,27	2.901,79	13.872,06	0,00	9.192,09	1.861,49	11.053,58	2.818,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.944,45	5.347,30	46.291,75	5.347,30	40.944,45	5.347,30	46.291,75	0,00	35.410,88	5.533,57	40.944,45	5.347,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/33

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	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							139.126,71	0,00	139.126,71	21.869,44	117.257,27	0,00	117.257,27	21.869,44	81.929,55	35.327,72	117.257,27	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	200.215,05	200.215,05	200.215,05	0,00	0,00	0,00	200.215,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.900,00	2.772,90	6.672,90	2.772,90	3.900,00	2.772,90	6.672,90	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.772,90
	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							266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00	266.230,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00	12.968,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	26	350.000,00	0,00	350.000,00	145.128,89	188.140,47	16.730,64	204.871,11	0,00	188.140,47	16.730,64	204.871,11	0,00	188.140,47	16.730,64	204.871,11	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							188.140,47	16.730,64	204.871,11	0,00	188.140,47	16.730,64	204.871,11	0,00	188.140,47	16.730,64	204.871,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	222.917,59	3.397.097,74	379.984,67	3.777.082,41	968.664,54	2.481.797,92	326.619,95	2.808.417,87	968.664,54	2.481.797,92	326.619,95	2.808.417,87	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							155.125,00	450,00	155.575,00	44.000,00	101.925,00	9.650,00	111.575,00	44.000,00	101.925,00	9.650,00	111.575,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							112.249,20	20.713,97	132.963,17	42.024,75	73.824,45	17.113,97	90.938,42	42.024,75	73.824,45	17.113,97	90.938,42	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.140,70	49.000,00	109.140,70	49.000,00	60.140,70	0,00	60.140,70	49.000,00	60.140,70	0,00	60.140,70	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	96.058,13	100.164,91	18.276,94	118.441,85	96.058,13	100.164,91	18.276,94	118.441,85	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	1.980,00	2.340,00	4.320,00	0,00	1.980,00	2.340,00	4.320,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							696.439,11	309.820,70	1.006.259,81	219.581,66	696.439,11	90.239,04	786.678,15	219.581,66	696.439,11	90.239,04	786.678,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.152.653,75	0,00	2.152.653,75	518.000,00	1.445.653,75	189.000,00	1.634.653,75	518.000,00	1.445.653,75	189.000,00	1.634.653,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	200.000,00	258.340,00	458.340,00	1.872,00	195.198,00	261.270,00	456.468,00	0,00	195.198,00	261.270,00	456.468,00	0,00	195.198,00	261.270,00	456.468,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							183.926,00	261.270,00	445.196,00	0,00	183.926,00	261.270,00	445.196,00	0,00	183.926,00	261.270,00	445.196,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	0,00	7.072,00	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	308.550,78	248.652,33	52.796,89	301.449,22	0,00	248.652,33	52.796,89	301.449,22	0,00	248.652,33	52.796,89	301.449,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							248.652,33	52.796,89	301.449,22	0,00	248.652,33	52.796,89	301.449,22	0,00	248.652,33	52.796,89	301.449,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	32.679,01	15.133,65	5.187,34	20.320,99	5.187,34	15.133,65	5.187,34	20.320,99	0,00	11.784,79	3.348,86	15.133,65	5.187,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.133,65	5.187,34	20.320,99	5.187,34	15.133,65	5.187,34	20.320,99	0,00	11.784,79	3.348,86	15.133,65	5.187,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	17.000,00	17.000,00	34.000,00	10.780,80	20.512,76	2.706,44	23.219,20	0,00	20.512,76	2.706,44	23.219,20	0,00	20.512,76	2.706,44	23.219,20	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.512,76	2.706,44	23.219,20	0,00	20.512,76	2.706,44	23.219,20	0,00	20.512,76	2.706,44	23.219,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	580.000,00	0,00	580.000,00	77.787,13	275.249,63	226.963,24	502.212,87	242.134,57	260.078,30	0,00	260.078,30	242.134,57	260.078,30	0,00	260.078,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	153.146,02	153.146,02	153.146,02	0,00	0,00	0,00	153.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.920,83	0,00	20.920,83	13.521,33	7.399,50	0,00	7.399,50	13.521,33	7.399,50	0,00	7.399,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00	1.046,50	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							225.898,00	73.233,00	299.131,00	73.233,00	225.898,00	0,00	225.898,00	73.233,00	225.898,00	0,00	225.898,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.170,00	584,22	1.754,22	584,22	1.170,00	0,00	1.170,00	584,22	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	10.000,00	5.300,00	15.300,00	1.583,60	9.668,40	4.048,00	13.716,40	0,00	9.668,40	4.048,00	13.716,40	0,00	9.668,40	4.048,00	13.716,40	0,00
01	CONDOMÍNIOS							253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.415,40	4.048,00	13.463,40	0,00	9.415,40	4.048,00	13.463,40	0,00	9.415,40	4.048,00	13.463,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	500.000,00	0,00	500.000,00	23.732,98	389.129,95	87.137,07	476.267,02	97.643,53	353.243,76	25.379,73	378.623,49	97.643,53	353.243,76	25.379,73	378.623,49	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							42.543,94	0,00	42.543,94	12.500,00	30.043,94	0,00	30.043,94	12.500,00	30.043,94	0,00	30.043,94	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							60.525,50	0,00	60.525,50	18.179,00	42.346,50	0,00	42.346,50	18.179,00	42.346,50	0,00	42.346,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.857,00	0,00	11.857,00	4.300,00	7.557,00	0,00	7.557,00	4.300,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.000,01	0,00	76.000,01	907,19	75.092,82	0,00	75.092,82	907,19	75.092,82	0,00	75.092,82	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							195.873,50	87.137,07	283.010,57	61.757,34	195.873,50	25.379,73	221.253,23	61.757,34	195.873,50	25.379,73	221.253,23	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	50.000,00	112.703,00	162.703,00	1.796,00	44.787,00	116.120,00	160.907,00	0,00	44.787,00	116.120,00	160.907,00	0,00	44.787,00	116.120,00	160.907,00	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							22.909,00	116.120,00	139.029,00	0,00	22.909,00	116.120,00	139.029,00	0,00	22.909,00	116.120,00	139.029,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00	8.817,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00	9.452,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.777.000,00	166.343,00	12.943.343,00	2.840.547,54	8.320.920,20	1.781.875,26	10.102.795,46	1.570.113,31	7.332.693,42	1.239.574,91	8.572.268,33	1.530.527,13	7.267.836,75	1.264.845,40	8.532.682,15	39.586,18
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	862.637,00	1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	1.257.330,26	183.776,63	221.530,11	405.306,74	1.257.330,26	183.776,63	221.530,11	405.306,74	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	1.257.330,26	183.776,63	221.530,11	405.306,74	1.257.330,26	183.776,63	221.530,11	405.306,74	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	3.200.000,00	-390.000,00	2.810.000,00	1.072.787,66	1.531.403,66	205.808,68	1.737.212,34	0,00	1.531.403,66	205.808,68	1.737.212,34	0,00	1.531.403,66	205.808,68	1.737.212,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.531.403,66	205.808,68	1.737.212,34	0,00	1.531.403,66	205.808,68	1.737.212,34	0,00	1.531.403,66	205.808,68	1.737.212,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	75.000,00	0,00	75.000,00	36.405,09	31.929,44	6.665,47	38.594,91	6.665,47	31.929,44	6.665,47	38.594,91	0,00	25.405,41	6.524,03	31.929,44	6.665,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.929,44	6.665,47	38.594,91	6.665,47	31.929,44	6.665,47	38.594,91	0,00	25.405,41	6.524,03	31.929,44	6.665,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	350.000,00	0,00	350.000,00	146.698,07	180.347,54	22.954,39	203.301,93	0,00	180.347,54	22.954,39	203.301,93	0,00	180.347,54	22.954,39	203.301,93	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							180.347,54	22.954,39	203.301,93	0,00	180.347,54	22.954,39	203.301,93	0,00	180.347,54	22.954,39	203.301,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	865.631,30	803.739,33	430.629,37	1.234.368,70	472.339,38	725.244,86	54.129,43	779.374,29	454.994,41	645.364,55	116.664,77	762.029,32	17.344,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							304.237,98	56.331,19	360.569,17	33.454,04	292.430,67	50.381,75	342.812,42	17.756,75	272.016,06	55.099,07	327.115,13	15.697,29
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
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	15.412,50	15.412,50	15.412,50	0,00	0,00	0,00	15.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.373,50	1.225,00	7.598,50	1.225,00	6.373,50	0,00	6.373,50	1.225,00	6.373,50	0,00	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							61.565,70	0,00	61.565,70	0,00	59.465,70	2.100,00	61.565,70	0,00	61.565,70	0,00	61.565,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.447,34	1.191,68	26.639,02	1.191,68	25.447,34	1.191,68	26.639,02	0,00	25.447,34	0,00	25.447,34	1.191,68
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95.198,34	893,00	96.091,34	35.635,00	60.456,34	456,00	60.912,34	35.179,00	60.456,34	0,00	60.456,34	456,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	355.576,00	355.576,00	355.576,00	0,00	0,00	0,00	355.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	550.000,00	2.050.000,00	7.206,55	1.423.356,00	619.437,45	2.042.793,45	627.281,96	1.406.880,49	12.478,34	1.419.358,83	623.434,62	1.406.564,99	8.946,50	1.415.511,49	3.847,34
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	-980,40	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00	183.233,19	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	618.842,23	618.842,23	618.842,23	0,00	0,00	0,00	618.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.965,22	1.056,64	19.021,86	1.056,64	17.965,22	0,00	17.965,22	1.056,64	17.917,72	47,50	17.965,22	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00	5.895,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							113.683,55	518,98	114.202,53	7.383,09	106.819,44	3.847,34	110.666,78	3.535,75	106.551,44	268,00	106.819,44	3.847,34
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.080.805,50	8.631,00	1.089.436,50	0,00	1.080.805,50	8.631,00	1.089.436,50	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	3.515,90	5.383,41	1.100,69	6.484,10	0,00	5.383,41	1.100,69	6.484,10	0,00	5.383,41	1.100,69	6.484,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	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							3.444,08	1.100,69	4.544,77	0,00	3.444,08	1.100,69	4.544,77	0,00	3.444,08	1.100,69	4.544,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	43	5.084.000,00	180.000,00	5.264.000,00	222.420,52	4.602.544,99	439.034,49	5.041.579,48	683.065,09	3.763.366,97	595.427,42	4.358.794,39	682.785,09	3.755.899,79	602.614,60	4.358.514,39	280,00
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							779.396,56	0,00	779.396,56	148.254,76	543.833,84	87.307,96	631.141,80	148.254,76	543.833,84	87.307,96	631.141,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							200.337,40	0,00	200.337,40	73.438,30	122.599,10	4.300,00	126.899,10	73.438,30	122.599,10	4.300,00	126.899,10	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55.941,80	4.820,00	60.761,80	4.820,00	55.941,80	0,00	55.941,80	4.820,00	55.941,80	0,00	55.941,80	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							20.115,00	280,00	20.395,00	280,00	20.115,00	280,00	20.395,00	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00	280,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00	27.702,49	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	2.220,00	4.580,00	6.800,00	0,00	2.220,00	4.580,00	6.800,00	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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							587.620,50	261.411,22	849.031,72	185.272,03	587.620,50	76.139,19	663.759,69	185.272,03	587.620,50	76.139,19	663.759,69	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	0,00	40.297,00	40.297,00	0,00	0,00	40.297,00	40.297,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.869.615,28	172.523,27	3.042.138,55	271.000,00	2.388.615,28	382.523,27	2.771.138,55	271.000,00	2.381.148,10	389.990,45	2.771.138,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	1.786.000,00	-518.400,00	1.267.600,00	32.677,64	1.184.678,89	50.243,47	1.234.922,36	148.690,33	1.011.858,51	76.497,28	1.088.355,79	146.566,57	1.011.858,51	74.373,52	1.086.232,03	2.123,76
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.268,74	1.950,00	22.218,74	1.950,00	20.268,74	0,00	20.268,74	1.950,00	20.268,74	0,00	20.268,74	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00	284.223,25	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	2.800,00	5.875,00	8.675,00	0,00	2.800,00	5.875,00	8.675,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.780,76	4.590,00	34.370,76	7.193,76	27.177,00	2.123,76	29.300,76	5.070,00	27.177,00	0,00	27.177,00	2.123,76
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							341.800,17	0,00	341.800,17	122.996,77	194.008,35	24.795,05	218.803,40	122.996,77	194.008,35	24.795,05	218.803,40	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	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							29.875,56	0,00	29.875,56	13.579,80	16.295,76	0,00	16.295,76	13.579,80	16.295,76	0,00	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	43.703,47	501.297,88	2.970,00	454.624,41	43.703,47	498.327,88	2.970,00	454.624,41	43.703,47	498.327,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	0,00	394.700,00	394.700,00	1.400,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00	393.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	45	100.000,00	196.115,00	296.115,00	1.587,00	97.124,00	197.404,00	294.528,00	0,00	67.124,00	227.404,00	294.528,00	0,00	67.124,00	227.404,00	294.528,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	5.700,00	30.000,00	35.700,00	0,00	5.700,00	30.000,00	35.700,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							47.280,00	197.404,00	244.684,00	0,00	47.280,00	197.404,00	244.684,00	0,00	47.280,00	197.404,00	244.684,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00	14.144,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.305.000,00	1.975.052,00	16.280.052,00	2.390.329,73	11.916.444,26	1.973.278,01	13.889.722,27	3.195.372,49	9.300.615,51	1.423.995,81	10.724.611,32	3.165.110,95	9.206.428,49	1.487.921,29	10.694.349,78	30.261,54
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	8.451.191,23	12.208.837,24	1.709.971,53	13.918.808,77	0,00	12.208.837,24	1.709.971,53	13.918.808,77	0,00	12.208.837,24	1.709.971,53	13.918.808,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.182.109,23	1.700.774,51	13.882.883,74	0,00	12.182.109,23	1.700.774,51	13.882.883,74	0,00	12.182.109,23	1.700.774,51	13.882.883,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.728,01	9.197,02	35.925,03	0,00	26.728,01	9.197,02	35.925,03	0,00	26.728,01	9.197,02	35.925,03	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	50.100,00	815.100,00	48,24	709.732,43	105.319,33	815.051,76	105.319,33	709.732,43	105.319,33	815.051,76	0,00	604.786,05	104.946,38	709.732,43	105.319,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							709.732,43	105.319,33	815.051,76	105.319,33	709.732,43	105.319,33	815.051,76	0,00	604.786,05	104.946,38	709.732,43	105.319,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	48	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	706.943,00	1.220.389,88	147.667,12	1.368.057,00	0,00	1.220.389,88	147.667,12	1.368.057,00	0,00	1.220.389,88	147.667,12	1.368.057,00	0,00



Página: 9/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								1.220.389,88	147.667,12	1.368.057,00	0,00	1.220.389,88	147.667,12	1.368.057,00	0,00	1.220.389,88	147.667,12	1.368.057,00	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	15.399,34	0,00	9.600,66	9.600,66	9.600,66	0,00	0,00	0,00	9.600,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								0,00	9.600,66	9.600,66	9.600,66	0,00	0,00	0,00	9.600,66	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	800,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	34.200,00	15.000,00	49.200,00	0,00	34.200,00	15.000,00	49.200,00	0,00
28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA								15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	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	4.842.711,98	9.582.068,48	1.275.219,54	10.857.288,02	0,00	9.582.068,48	1.275.219,54	10.857.288,02	0,00	9.582.068,48	1.275.219,54	10.857.288,02	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								9.582.068,48	1.275.219,54	10.857.288,02	0,00	9.582.068,48	1.275.219,54	10.857.288,02	0,00	9.582.068,48	1.275.219,54	10.857.288,02	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95	207	0,00	91.005,52	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	53	435.000,00	68.300,00	503.300,00	21,29	434.710,19	68.568,52	503.278,71	68.568,52	434.710,19	68.568,52	503.278,71	0,00	367.456,69	67.253,50	434.710,19	68.568,52
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								434.710,19	68.568,52	503.278,71	68.568,52	434.710,19	68.568,52	503.278,71	0,00	367.456,69	67.253,50	434.710,19	68.568,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	54	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	521.042,89	958.799,61	120.157,50	1.078.957,11	0,00	958.799,61	120.157,50	1.078.957,11	0,00	958.799,61	120.157,50	1.078.957,11	0,00
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								958.799,61	120.157,50	1.078.957,11	0,00	958.799,61	120.157,50	1.078.957,11	0,00	958.799,61	120.157,50	1.078.957,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL 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	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	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	5	57	50.000,00	0,00	50.000,00	4.073,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
12.365.0003.2006 MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	58	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	1.213.450,57	2.316.527,47	320.021,96	2.636.549,43	0,00	2.316.527,47	320.021,96	2.636.549,43	0,00	2.316.527,47	320.021,96	2.636.549,43	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								2.316.527,47	320.021,96	2.636.549,43	0,00	2.316.527,47	320.021,96	2.636.549,43	0,00	2.316.527,47	320.021,96	2.636.549,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	59	155.000,00	26.300,00	181.300,00	1.045,84	153.670,58	26.583,58	180.254,16	26.583,58	153.670,58	26.583,58	180.254,16	0,00	127.615,03	26.055,55	153.670,58	26.583,58
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								153.670,58	26.583,58	180.254,16	26.583,58	153.670,58	26.583,58	180.254,16	0,00	127.615,03	26.055,55	153.670,58	26.583,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	60	310.000,00	0,00	310.000,00	113.768,43	176.286,82	19.944,75	196.231,57	0,00	176.286,82	19.944,75	196.231,57	0,00	176.286,82	19.944,75	196.231,57	0,00
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -								176.286,82	19.944,75	196.231,57	0,00	176.286,82	19.944,75	196.231,57	0,00	176.286,82	19.944,75	196.231,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	25.000,00	0,00	25.000,00	22.770,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	62	25.000,00	0,00	25.000,00	19.120,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	50.000,00	0,00	50.000,00	4.073,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00
12.366.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	64	145.000,00	-144.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	65	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	66	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	662.025,98	1.199.211,44	158.762,58	1.357.974,02	0,00	1.199.211,44	158.762,58	1.357.974,02	0,00	1.199.211,44	158.762,58	1.357.974,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.199.211,44	158.762,58	1.357.974,02	0,00	1.199.211,44	158.762,58	1.357.974,02	0,00	1.199.211,44	158.762,58	1.357.974,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	80.000,00	0,00	80.000,00	7.067,28	62.756,54	10.176,18	72.932,72	10.176,18	62.756,54	10.176,18	72.932,72	0,00	52.705,73	10.050,81	62.756,54	10.176,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.756,54	10.176,18	72.932,72	10.176,18	62.756,54	10.176,18	72.932,72	0,00	52.705,73	10.050,81	62.756,54	10.176,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	170.000,00	0,00	170.000,00	50.703,13	106.238,26	13.058,61	119.296,87	0,00	106.238,26	13.058,61	119.296,87	0,00	106.238,26	13.058,61	119.296,87	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							106.238,26	13.058,61	119.296,87	0,00	106.238,26	13.058,61	119.296,87	0,00	106.238,26	13.058,61	119.296,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	70	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	71	50.000,00	0,00	50.000,00	3.540,00	23.236,00	23.224,00	46.460,00	0,00	23.236,00	23.224,00	46.460,00	0,00	23.236,00	23.224,00	46.460,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.236,00	23.224,00	46.460,00	0,00	23.236,00	23.224,00	46.460,00	0,00	23.236,00	23.224,00	46.460,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.100.000,00	1.321.471,89	51.421.471,89	16.786.868,80	30.626.327,23	4.008.275,86	34.634.603,09	220.248,27	30.611.327,23	4.013.675,20	34.625.002,43	9.600,66	30.403.020,99	4.011.333,83	34.414.354,82	210.647,61
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	34.130,91	3.131,85	62.737,24	65.869,09	62.656,07	570,91	63.543,89	64.114,80	1.754,29	0,00	3.213,02	3.213,02	60.901,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.027,55	1.944,94	3.972,49	1.136,67	570,91	2.646,69	3.217,60	754,89	0,00	2.835,82	2.835,82	381,78
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.104,30	60.792,30	61.896,60	61.519,40	0,00	60.897,20	60.897,20	999,40	0,00	377,20	377,20	60.520,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	73	100.000,00	0,00	100.000,00	58.821,85	1.960,00	39.218,15	41.178,15	2.810,00	560,00	40.128,15	40.688,15	490,00	560,00	37.808,15	38.368,15	2.320,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.960,00	2.870,00	4.830,00	2.810,00	560,00	3.780,00	4.340,00	490,00	560,00	1.460,00	2.020,00	2.320,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	36.348,15	36.348,15	0,00	0,00	36.348,15	36.348,15	0,00	0,00	36.348,15	36.348,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	350.000,00	0,00	350.000,00	155.504,89	163.270,84	31.224,27	194.495,11	0,00	163.270,84	31.224,27	194.495,11	0,00	163.270,84	31.224,27	194.495,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							163.270,84	31.224,27	194.495,11	0,00	163.270,84	31.224,27	194.495,11	0,00	163.270,84	31.224,27	194.495,11	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	248.457,65	168.362,69	133.179,66	301.542,35	65.466,07	164.401,75	134.896,31	299.298,06	2.244,29	163.830,84	72.245,44	236.076,28	63.221,78
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	35.987,40	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	350.000,00	2.150.000,00	35.987,40	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	0,00	1.765.726,68	348.285,92	2.114.012,60	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	314.621,05	589.847,03	70.531,92	660.378,95	0,00	589.847,03	70.531,92	660.378,95	0,00	589.847,03	70.531,92	660.378,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							589.847,03	70.531,92	660.378,95	0,00	589.847,03	70.531,92	660.378,95	0,00	589.847,03	70.531,92	660.378,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	45.000,00	0,00	45.000,00	381,97	39.370,35	5.247,68	44.618,03	5.247,68	39.370,35	5.247,68	44.618,03	0,00	34.200,39	5.169,96	39.370,35	5.247,68
01	FGTS							9.036,98	1.234,81	10.271,79	1.234,81	9.036,98	1.234,81	10.271,79	0,00	7.828,09	1.208,89	9.036,98	1.234,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.333,37	4.012,87	34.346,24	4.012,87	30.333,37	4.012,87	34.346,24	0,00	26.372,30	3.961,07	30.333,37	4.012,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	85.000,00	0,00	85.000,00	26.426,51	52.533,70	6.039,79	58.573,49	0,00	52.533,70	6.039,79	58.573,49	0,00	52.533,70	6.039,79	58.573,49	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							52.533,70	6.039,79	58.573,49	0,00	52.533,70	6.039,79	58.573,49	0,00	52.533,70	6.039,79	58.573,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	593.385,18	2.506.097,32	400.517,50	2.906.614,82	358.386,33	2.124.132,31	565.453,43	2.689.585,74	217.029,08	2.005.271,76	542.956,73	2.548.228,49	141.357,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.432.011,05	399.600,50	2.831.611,55	346.815,88	2.097.492,94	527.742,98	2.625.235,92	206.375,63	1.982.941,89	501.853,78	2.484.795,67	140.440,25
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.322,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00	1.012,50	4.309,50	5.322,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.620,15	917,00	28.537,15	11.262,40	14.356,25	3.835,50	18.191,75	10.345,40	14.356,25	2.918,50	17.274,75	917,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	0,00	33.874,95	33.874,95	0,00	0,00	33.874,95	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	0,00	308,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	0,00	580.000,00	198.237,52	318.605,29	63.157,19	381.762,48	6.468,29	318.605,29	63.157,19	381.762,48	0,00	318.605,29	56.688,90	375.294,19	6.468,29
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							318.605,29	63.157,19	381.762,48	6.468,29	318.605,29	63.157,19	381.762,48	0,00	318.605,29	56.688,90	375.294,19	6.468,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	250.440,09	761.872,18	92.687,73	854.559,91	76.180,72	708.694,85	69.684,34	778.379,19	76.180,72	706.782,82	71.596,37	778.379,19	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							761.872,18	92.687,73	854.559,91	76.180,72	708.694,85	69.684,34	778.379,19	76.180,72	706.782,82	71.596,37	778.379,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	83	300.000,00	0,00	300.000,00	31.913,59	190.732,23	77.354,18	268.086,41	73.261,61	148.201,41	47.143,39	195.344,80	72.741,61	147.781,41	47.043,39	194.824,80	520,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.777,00	520,00	14.297,00	520,00	13.777,00	520,00	14.297,00	0,00	13.357,00	420,00	13.777,00	520,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.845,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	5.110,00	3.250,00	8.360,00	0,00	5.110,00	3.250,00	8.360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.199,99	45.896,48	112.096,47	45.541,61	54.638,46	11.916,40	66.554,86	45.541,61	54.638,46	11.916,40	66.554,86	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							70.700,24	30.937,70	101.637,94	27.200,00	62.480,95	11.956,99	74.437,94	27.200,00	62.480,95	11.956,99	74.437,94	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	2.350,00	19.500,00	21.850,00	0,00	2.350,00	19.500,00	21.850,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	50.000,00	56.000,00	106.000,00	16.002,88	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00	84.517,12	5.480,00	89.997,12	0,00	36.550,12	53.447,00	89.997,12	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							50.847,12	0,00	50.847,12	0,00	50.847,12	0,00	50.847,12	0,00	2.880,12	47.967,00	50.847,12	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
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.660.000,00	56.000,00	6.716.000,00	1.451.408,79	4.549.055,22	715.535,99	5.264.591,21	519.544,63	4.065.902,06	832.737,74	4.898.639,80	365.951,41	3.891.572,52	853.474,06	4.745.046,58	153.593,22
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	216.061,15	294.653,87	39.284,98	333.938,85	0,00	294.653,87	39.284,98	333.938,85	0,00	294.653,87	39.284,98	333.938,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							294.653,87	39.284,98	333.938,85	0,00	294.653,87	39.284,98	333.938,85	0,00	294.653,87	39.284,98	333.938,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	0,00	35.000,00	861,77	30.033,84	4.104,39	34.138,23	3.995,70	30.033,84	4.104,39	34.138,23	0,00	26.118,23	4.024,30	30.142,53	3.995,70
01	FGTS							5.696,58	798,62	6.495,20	689,93	5.696,58	798,62	6.495,20	0,00	4.869,33	935,94	5.805,27	689,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.337,26	3.305,77	27.643,03	3.305,77	24.337,26	3.305,77	27.643,03	0,00	21.248,90	3.088,36	24.337,26	3.305,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	22.637,00	19.864,40	2.498,60	22.363,00	0,00	19.864,40	2.498,60	22.363,00	0,00	19.864,40	2.498,60	22.363,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							19.864,40	2.498,60	22.363,00	0,00	19.864,40	2.498,60	22.363,00	0,00	19.864,40	2.498,60	22.363,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	1.148,83	48.118,83	732,34	48.851,17	2.015,20	42.873,12	3.962,85	46.835,97	2.015,20	42.815,32	4.020,65	46.835,97	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.277,32	82,35	3.359,67	1.201,16	1.491,61	666,90	2.158,51	1.201,16	1.491,61	666,90	2.158,51	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.227,20	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.415,80	0,00	6.415,80	110,00	6.305,80	0,00	6.305,80	110,00	6.305,80	0,00	6.305,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							890,60	115,89	1.006,49	119,94	890,60	-4,05	886,55	119,94	832,80	53,75	886,55	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.616,40	0,00	16.616,40	0,00	13.316,40	3.300,00	16.616,40	0,00	13.316,40	3.300,00	16.616,40	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	18.110,41	0,00	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							781,60	534,10	1.315,70	584,10	731,60	0,00	731,60	584,10	731,60	0,00	731,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	89	20.000,00	6.600,00	26.600,00	5.079,48	18.484,52	3.036,00	21.520,52	0,00	18.484,52	3.036,00	21.520,52	0,00	18.484,52	3.036,00	21.520,52	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.384,52	3.036,00	16.420,52	0,00	13.384,52	3.036,00	16.420,52	0,00	13.384,52	3.036,00	16.420,52	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	33.600,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	90	300.000,00	0,00	300.000,00	42.089,20	247.500,80	10.410,00	257.910,80	196.998,65	36.086,71	24.825,44	60.912,15	196.998,65	36.086,71	24.825,44	60.912,15	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							65.275,80	730,00	66.005,80	41.215,80	7.125,00	17.665,00	24.790,00	41.215,80	7.125,00	17.665,00	24.790,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.850,00	0,00	23.850,00	20.350,00	3.500,00	0,00	3.500,00	20.350,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.105,00	0,00	9.105,00	0,00	9.105,00	0,00	9.105,00	0,00	9.105,00	0,00	9.105,00	0,00
17	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							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							125.000,00	8.420,00	133.420,00	129.370,00	0,00	4.050,00	4.050,00	129.370,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.200,00	0,00	22.200,00	5.592,85	14.286,71	2.320,44	16.607,15	5.592,85	14.286,71	2.320,44	16.607,15	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	344.600,00	1.344.600,00	386.877,43	897.656,26	60.066,31	957.722,57	203.009,55	680.996,46	77.712,26	758.708,72	199.013,85	677.023,05	77.689,97	754.713,02	3.995,70
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	17.178,76	16.835,96	5.985,28	22.821,24	20.397,28	2.423,96	0,00	2.423,96	20.397,28	2.423,96	0,00	2.423,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00	0,00	1.178,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	2.006,40	2.006,40	2.006,40	0,00	0,00	0,00	2.006,40	0,00	0,00	0,00	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							14.552,00	2.800,00	17.352,00	17.212,00	140,00	0,00	140,00	17.212,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	50.000,00	0,00	50.000,00	30.433,26	17.406,74	2.160,00	19.566,74	9.367,68	8.857,64	1.341,42	10.199,06	9.367,68	8.857,64	1.341,42	10.199,06	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.406,74	2.160,00	19.566,74	9.367,68	8.857,64	1.341,42	10.199,06	9.367,68	8.857,64	1.341,42	10.199,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	100.000,00	0,00	100.000,00	11.714,81	85.130,95	3.154,24	88.285,19	1.456,24	85.130,95	1.698,00	86.828,95	1.456,24	85.130,95	1.698,00	86.828,95	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
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	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
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.456,24	1.456,24	1.456,24	0,00	0,00	0,00	1.456,24	0,00	0,00	0,00	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	59.326,83	119.373,65	11.299,52	130.673,17	31.221,20	96.412,55	3.039,42	99.451,97	31.221,20	96.412,55	3.039,42	99.451,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 Orçamentária				89.827.000,00	4.494.466,89	94.321.466,89	24.854.863,71	60.209.167,77	9.257.435,41	69.466.603,18	5.899.257,14	55.812.362,01	8.264.566,14	64.076.928,15	5.389.675,03	55.258.826,47	8.308.519,57	63.567.346,04	509.582,11
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	40.498,96	104.578,00	0,00	104.578,00	104.578,00	0,00	0,00	0,00	104.578,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							104.578,00	0,00	104.578,00	104.578,00	0,00	0,00	0,00	104.578,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212	0,00	299.959,00	299.959,00	0,00	299.959,00	0,00	299.959,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							299.959,00	0,00	299.959,00	299.959,00	0,00	0,00	0,00	299.959,00	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	3.260.521,93	8.737.857,34	1.101.620,73	9.839.478,07	0,00	8.737.857,34	1.101.620,73	9.839.478,07	0,00	8.737.857,34	1.101.620,73	9.839.478,07	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.737.047,74	1.101.620,73	9.838.668,47	0,00	8.737.047,74	1.101.620,73	9.838.668,47	0,00	8.737.047,74	1.101.620,73	9.838.668,47	
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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	95	1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00	538.421,35	1.067.194,93	104.383,72	1.171.578,65	0,00	1.067.194,93	104.383,72	1.171.578,65	0,00	1.067.194,93	104.383,72	1.171.578,65	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.067.194,93	104.383,72	1.171.578,65	0,00	1.067.194,93	104.383,72	1.171.578,65	0,00	1.067.194,93	104.383,72	1.171.578,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	300.000,00	61.400,00	361.400,00	41,05	309.920,21	51.438,74	361.358,95	51.438,74	309.920,21	51.438,74	361.358,95	0,00	257.746,96	52.173,25	309.920,21	
01	FGTS							77.913,94	13.639,13	91.553,07	13.639,13	77.913,94	13.639,13	91.553,07	0,00	64.186,59	13.727,35	77.913,94	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							232.006,27	37.799,61	269.805,88	37.799,61	232.006,27	37.799,61	269.805,88	0,00	193.560,37	38.445,90	232.006,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	493.119,31	1.031.283,18	125.597,51	1.156.880,69	0,00	1.031.283,18	125.597,51	1.156.880,69	0,00	1.031.283,18	125.597,51	1.156.880,69	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.031.283,18	125.597,51	1.156.880,69	0,00	1.031.283,18	125.597,51	1.156.880,69	0,00	1.031.283,18	125.597,51	1.156.880,69	
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	25.720.833,34	0,00	25.720.833,34	8.165.661,05	15.312.798,71	2.242.373,58	17.555.172,29	8.165.661,05	15.312.798,71	2.242.373,58	17.555.172,29	
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	
06	CONVÊNIO							25.620.833,34	0,00	25.620.833,34	8.165.661,05	15.212.798,71	2.242.373,58	17.455.172,29	8.165.661,05	15.212.798,71	2.242.373,58	17.455.172,29	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	99	300.000,00	133.364,61	433.364,61	0,00	433.364,61	0,00	433.364,61	20.597,83	346.573,22	66.193,56	412.766,78	20.597,83	346.573,22	66.193,56	412.766,78	
06	CONVÊNIO							433.364,61	0,00	433.364,61	20.597,83	346.573,22	66.193,56	412.766,78	20.597,83	346.573,22	66.193,56	412.766,78	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100	4.330.000,00	30.623,87	4.360.623,87	0,00	4.360.623,87	0,00	4.360.623,87	882.460,12	3.221.554,93	256.608,82	3.478.163,75	882.460,12	3.221.554,93	256.608,82	3.478.163,75	
06	CONVÊNIO							4.360.623,87	0,00	4.360.623,87	882.460,12	3.221.554,93	256.608,82	3.478.163,75	882.460,12	3.221.554,93	256.608,82	3.478.163,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	187.010,53	4.372.995,21	439.994,26	4.812.989,47	940.008,67	3.612.978,95	335.309,14	3.948.288,09	864.701,38	3.406.938,59	466.042,21	3.872.980,80	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	0,00	14.027,28	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.497,56	254,66	4.752,22	657,16	4.095,06	0,00	4.095,06	657,16	4.095,06	0,00	4.095,06	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.732.839,00	360.032,20	3.092.871,20	504.805,80	2.408.983,29	242.137,64	2.651.120,93	441.750,27	2.353.420,13	234.645,27	2.588.065,40	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							123.120,17	-30.477,85	92.642,32	20.474,38	72.167,94	0,00	72.167,94	20.474,38	72.167,94	0,00	72.167,94	
11	MATERIAL QUÍMICO							1.660,00	400,00	2.060,00	400,00	1.660,00	400,00	2.060,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	0,00	3.924,70	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.781,68	230,00	16.011,68	230,00	14.758,68	1.253,00	16.011,68	0,00	14.188,68	1.593,00	15.781,68	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.439,00	0,00	1.439,00	789,00	650,00	0,00	650,00	789,00	0,00	650,00	650,00	
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	
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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							157.884,34	0,00	157.884,34	4.214,56	153.669,78	0,00	153.669,78	4.214,56	105.872,90	47.796,88	153.669,78	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.268,27	0,00	1.268,27	721,50	546,77	102,50	649,27	619,00	546,77	0,00	546,77	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.679,15	-999,95	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/33

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	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							524.329,08	0,00	524.329,08	263.991,93	232.677,45	30.856,74	263.534,19	260.794,89	232.677,45	27.659,70	260.337,15	3.197,04
36	MATERIAL HOSPITALAR							530.376,53	100.425,76	630.802,29	118.368,00	462.841,55	56.638,56	519.480,11	111.322,18	379.960,84	132.473,45	512.434,29	7.045,82
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							35.930,16	-632,78	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00	35.297,38	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							116.634,23	10.431,82	127.066,05	12.790,23	111.631,52	2.644,30	114.275,82	12.790,23	93.419,91	20.855,91	114.275,82	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	330,40	330,40	330,40	0,00	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00	524,70	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.537,62	0,00	26.537,62	4.400,00	22.137,62	0,00	22.137,62	4.400,00	22.137,62	0,00	22.137,62	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.859,59	0,00	58.859,59	7.835,71	51.023,88	946,00	51.969,88	6.889,71	50.655,88	368,00	51.023,88	946,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	102	562.000,00	750.000,00	1.312.000,00	174.716,32	702.028,29	435.255,39	1.137.283,68	512.449,39	496.822,52	194.867,27	691.689,79	445.593,89	480.165,62	144.668,67	624.834,29	66.855,50
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							307.774,05	255.766,41	563.540,46	305.503,45	166.679,11	131.409,08	298.088,19	265.452,27	166.679,11	91.357,90	258.037,01	40.051,18
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							54.711,79	2.750,00	57.461,79	3.160,00	52.921,79	2.580,00	55.501,79	1.960,00	47.173,79	7.128,00	54.301,79	1.200,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							848,90	0,00	848,90	89,08	759,82	0,00	759,82	89,08	409,92	349,90	759,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.302,13	0,00	2.302,13	0,00	2.302,13	0,00	2.302,13	0,00	2.302,13	0,00	2.302,13	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							28.590,55	-659,10	27.931,45	0,00	27.532,45	399,00	27.931,45	0,00	27.532,45	399,00	27.931,45	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							242.970,87	161.626,26	404.597,13	181.608,66	206.148,47	35.507,50	241.655,97	162.941,16	203.920,47	19.068,00	222.988,47	18.667,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.848,65	2.771,82	28.620,47	14.332,82	12.747,65	3.161,82	15.909,47	12.711,00	7.816,65	6.471,00	14.287,65	1.621,82
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.386,53	8.040,00	34.426,53	1.290,00	19.621,66	13.514,87	33.136,53	1.290,00	16.221,66	16.914,87	33.136,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	865.643,38	1.031.156,99	88.199,63	1.119.356,62	112.932,24	924.394,94	107.446,05	1.031.840,99	87.515,63	891.788,34	114.636,04	1.006.424,38	25.416,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							516.165,06	64.993,38	581.158,44	37.713,07	503.925,09	56.807,87	560.732,96	20.425,48	482.329,49	61.115,88	543.445,37	17.287,59
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							184.185,50	11.244,85	195.430,35	46.473,60	139.555,96	10.306,46	149.862,42	45.567,93	139.263,06	9.693,69	148.956,75	905,67
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							255.668,29	5.299,00	260.967,29	15.429,62	217.614,20	27.923,47	245.537,67	15.429,62	209.248,20	36.289,47	245.537,67	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							11.966,65	4.341,50	16.308,15	10.895,15	348,00	12.288,35	12.636,35	3.671,80	0,00	5.413,00	5.413,00	7.223,35
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00	40.474,09	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.193,90	2.193,90	2.193,90	0,00	0,00	0,00	2.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							5.373,76	0,00	5.373,76	0,00	5.373,76	0,00	5.373,76	0,00	5.070,16	303,60	5.373,76	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00	5.627,22	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.349,67	127,00	7.476,67	226,90	7.249,77	0,00	7.249,77	226,90	5.549,27	1.700,50	7.249,77	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	104	150.000,00	5.000,00	155.000,00	7.157,72	125.178,23	22.664,05	147.842,28	7.800,00	114.778,23	25.264,05	140.042,28	7.800,00	114.778,23	25.264,05	140.042,28	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.349,33	0,00	1.349,33	0,00	1.349,33	0,00	1.349,33	0,00	1.349,33	0,00	1.349,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							86.787,15	8.871,87	95.659,02	0,00	86.787,15	8.871,87	95.659,02	0,00	86.787,15	8.871,87	95.659,02	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.600,00	0,00	15.600,00	7.800,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							19.511,75	13.792,18	33.303,93	0,00	19.511,75	13.792,18	33.303,93	0,00	19.511,75	13.792,18	33.303,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	105	370.000,00	-15.561,00	354.439,00	117.894,55	231.882,19	4.662,26	236.544,45	19.027,62	206.511,71	11.005,12	217.516,83	19.027,62	206.511,71	11.005,12	217.516,83	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							96.656,06	0,00	96.656,06	0,00	96.656,06	0,00	96.656,06	0,00	96.656,06	0,00	96.656,06	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.764,88	0,00	74.764,88	19.027,62	49.394,40	6.342,86	55.737,26	19.027,62	49.394,40	6.342,86	55.737,26	0,00



Página: 15/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							60.461,25	4.662,26	65.123,51	0,00	60.461,25	4.662,26	65.123,51	0,00	60.461,25	4.662,26	65.123,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	106	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	1.106.345,47	11.988.014,35	75.640,18	12.063.654,53	1.834.580,36	9.294.856,38	945.157,79	10.240.014,17	1.823.640,36	9.261.604,27	967.469,90	10.229.074,17	10.940,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.266.780,78	22.872,60	1.289.653,38	205.890,86	1.004.376,74	80.625,78	1.085.002,52	204.650,86	993.006,63	90.755,89	1.083.762,52	1.240,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							784.435,39	0,00	784.435,39	222.192,68	501.564,55	60.678,16	562.242,71	222.192,68	501.564,55	60.678,16	562.242,71	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.330,00	32.300,00	33.630,00	32.450,00	1.180,00	0,00	1.180,00	32.450,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.160,00	11.886,00	14.046,00	11.886,00	2.160,00	0,00	2.160,00	11.886,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							53.578,12	3.365,00	56.943,12	3.900,00	49.133,12	3.910,00	53.043,12	3.900,00	35.081,12	17.962,00	53.043,12	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.270,00	0,00	12.270,00	6.400,00	1.870,00	4.000,00	5.870,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00	5.870,00	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	2.210,00	1.100,00	3.310,00	0,00	2.210,00	1.100,00	3.310,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.310.437,58	0,00	5.310.437,58	788.428,42	4.022.365,00	499.644,16	4.522.009,16	788.428,42	4.022.365,00	499.644,16	4.522.009,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.159,60	0,00	27.159,60	3.673,51	15.843,10	7.642,99	23.486,09	3.673,51	15.843,10	7.642,99	23.486,09	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	1.980,00	800,00	2.780,00	0,00	1.690,00	1.090,00	2.780,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00	159,70	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							622.600,32	0,00	622.600,32	207.533,44	363.183,52	51.883,36	415.066,88	207.533,44	363.183,52	51.883,36	415.066,88	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							95.200,00	0,00	95.200,00	56.450,00	10.300,00	48.450,00	46.750,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.750,00	9.700,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.804.212,86	5.216,58	3.809.429,44	295.775,45	3.289.080,65	224.573,34	3.513.653,99	295.775,45	3.281.540,65	232.113,34	3.513.653,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	107	325.000,00	0,00	325.000,00	205.925,65	96.880,97	22.193,38	119.074,35	22.569,50	79.081,47	17.890,88	96.972,35	22.102,00	79.081,47	17.423,38	96.504,85	467,50
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.348,00	1.450,00	27.798,00	4.680,00	22.438,00	680,00	23.118,00	4.680,00	22.438,00	680,00	23.118,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.190,00	10.950,00	12.140,00	10.950,00	1.190,00	0,00	1.190,00	10.950,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.010,00	3.380,00	5.390,00	1.480,00	1.530,00	2.380,00	3.910,00	1.480,00	1.530,00	2.380,00	3.910,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.783,00	0,00	18.783,00	1.380,00	17.403,00	0,00	17.403,00	1.380,00	17.403,00	0,00	17.403,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.615,00	1.275,00	577,50	1.852,50	2.147,50	1.275,00	110,00	1.385,00	467,50
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.754,50	-8.040,00	4.714,50	1.264,50	3.450,00	0,00	3.450,00	1.264,50	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.955,47	14.453,38	45.408,85	200,00	30.955,47	14.253,38	45.208,85	200,00	30.955,47	14.253,38	45.208,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	108	2.085.000,00	27.120,00	2.112.120,00	177.151,23	1.930.782,77	4.186,00	1.934.968,77	293.317,49	1.477.843,35	163.807,93	1.641.651,28	293.317,49	1.477.843,35	163.807,93	1.641.651,28	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.890,00	0,00	10.890,00	2.640,00	7.370,00	880,00	8.250,00	2.640,00	7.370,00	880,00	8.250,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							194.414,02	390,00	194.804,02	59.944,02	96.030,00	38.830,00	134.860,00	59.944,02	96.030,00	38.830,00	134.860,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.008,50	3.796,00	9.804,50	3.796,00	6.008,50	0,00	6.008,50	3.796,00	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.899,41	0,00	36.899,41	4.300,00	32.599,41	0,00	32.599,41	4.300,00	32.599,41	0,00	32.599,41	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							292.599,97	0,00	292.599,97	82.809,66	194.474,75	15.315,56	209.790,31	82.809,66	194.474,75	15.315,56	209.790,31	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	3.610,00	1.670,00	5.280,00	0,00	3.610,00	1.670,00	5.280,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.263.067,10	0,00	1.263.067,10	139.827,81	1.016.126,92	107.112,37	1.123.239,29	139.827,81	1.016.126,92	107.112,37	1.123.239,29	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							1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							101.031,77	0,00	101.031,77	0,00	101.031,77	0,00	101.031,77	0,00	101.031,77	0,00	101.031,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	10.000,00	199.600,00	209.600,00	306,00	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00	155.204,00	54.090,00	209.294,00	0,00	155.204,00	54.090,00	209.294,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	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							199.845,00	0,00	199.845,00	0,00	145.755,00	54.090,00	199.845,00	0,00	145.755,00	54.090,00	199.845,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	10.000,00	45.000,00	55.000,00	15.122,40	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00	39.877,60	0,00	37.518,00	2.359,60	39.877,60	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	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							24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 16/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	0,00	2.359,60	2.359,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	6,30	50.006,30	0,00	50.006,30	0,00	50.006,30	13.357,00	36.649,30	0,00	36.649,30	13.357,00	36.649,30	0,00	36.649,30	0,00
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							13.565,00	0,00	13.565,00	13.357,00	208,00	0,00	208,00	13.357,00	208,00	0,00	208,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
10.304.0004.1038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOOLOSES																		
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	7.667.423,08	72.509.423,08	7.189.875,85	62.843.711,38	2.475.835,85	65.319.547,23	13.280.737,01	46.466.180,97	5.803.054,89	52.269.235,86	13.050.311,37	46.123.092,15	5.915.718,07	52.038.810,22	230.425,64
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	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.106.846,57	3.627.653,43	565.500,00	4.193.153,43	1.106.846,57	3.627.653,43	565.500,00	4.193.153,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.106.846,57	3.627.653,43	565.500,00	4.193.153,43	1.106.846,57	3.627.653,43	565.500,00	4.193.153,43	0,00
09.271.0004.0002	ENCARGOS SOCIAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	114	360.000,00	0,00	360.000,00	110.232,00	222.147,22	27.620,78	249.768,00	0,00	222.147,22	27.620,78	249.768,00	0,00	222.147,22	27.620,78	249.768,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							222.147,22	27.620,78	249.768,00	0,00	222.147,22	27.620,78	249.768,00	0,00	222.147,22	27.620,78	249.768,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	0,00	55.000,00	10.750,99	39.237,67	5.011,34	44.249,01	5.011,34	39.237,67	5.011,34	44.249,01	0,00	34.464,97	4.772,70	39.237,67	5.011,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.237,67	5.011,34	44.249,01	5.011,34	39.237,67	5.011,34	44.249,01	0,00	34.464,97	4.772,70	39.237,67	5.011,34
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	17.000,00	82.000,00	7.122,74	63.370,47	11.506,79	74.877,26	0,00	63.370,47	11.506,79	74.877,26	0,00	63.370,47	11.506,79	74.877,26	0,00
01	AUXÍLIO FUNERAL							40.721,58	11.506,79	52.228,37	0,00	40.721,58	11.506,79	52.228,37	0,00	40.721,58	11.506,79	52.228,37	0,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00	22.648,89	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	117	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	977.719,55	1.825.981,69	196.298,76	2.022.280,45	0,00	1.825.981,69	196.298,76	2.022.280,45	0,00	1.824.868,51	197.411,94	2.022.280,45	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.807.174,65	196.298,76	2.003.473,41	0,00	1.807.174,65	196.298,76	2.003.473,41	0,00	1.807.174,65	196.298,76	2.003.473,41	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							18.807,04	0,00	18.807,04	0,00	18.807,04	0,00	18.807,04	0,00	17.693,86	1.113,18	18.807,04	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	3.239.063,44	5.463.054,72	682.881,84	6.145.936,56	0,00	5.463.054,72	682.881,84	6.145.936,56	0,00	5.463.054,72	682.881,84	6.145.936,56	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							5.463.054,72	682.881,84	6.145.936,56	0,00	5.463.054,72	682.881,84	6.145.936,56	0,00	5.463.054,72	682.881,84	6.145.936,56	0,00
Total por Unidade Executora				18.165.000,00	17.000,00	18.182.000,00	4.344.888,72	12.913.791,77	923.319,51	13.837.111,28	1.111.857,91	11.241.445,20	1.488.819,51	12.730.264,71	1.106.846,57	11.235.559,32	1.489.694,05	12.725.253,37	5.011,34
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	-413.600,00	1.486.400,00	453.484,72	955.944,79	76.970,49	1.032.915,28	0,00	955.944,79	76.970,49	1.032.915,28	0,00	955.944,79	76.970,49	1.032.915,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							955.944,79	76.970,49	1.032.915,28	0,00	955.944,79	76.970,49	1.032.915,28	0,00	955.944,79	76.970,49	1.032.915,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	218	0,00	287.000,00	287.000,00	130.943,58	107.578,89	48.477,53	156.056,42	0,00	107.578,89	48.477,53	156.056,42	0,00	107.578,89	48.477,53	156.056,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.578,89	48.477,53	156.056,42	0,00	107.578,89	48.477,53	156.056,42	0,00	107.578,89	48.477,53	156.056,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	215	0,00	7.500,00	7.500,00	4.583,28	2.298,98	617,74	2.916,72	0,00	2.298,98	617,74	2.916,72	0,00	2.298,98	617,74	2.916,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.298,98	617,74	2.916,72	0,00	2.298,98	617,74	2.916,72	0,00	2.298,98	617,74	2.916,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	17.782,46	72.793,16	9.424,38	82.217,54	9.424,38	72.793,16	9.424,38	82.217,54	0,00	63.455,89	9.337,27	72.793,16	9.424,38



Página: 17/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	01 FGTS							20.953,19	2.881,65	23.834,84	2.881,65	20.953,19	2.881,65	23.834,84	0,00	18.100,58	2.852,61	20.953,19	2.881,65
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.839,97	6.542,73	58.382,70	6.542,73	51.839,97	6.542,73	58.382,70	0,00	45.355,31	6.484,66	51.839,97	6.542,73
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	42.205,41	91.618,88	11.175,71	102.794,59	0,00	91.618,88	11.175,71	102.794,59	0,00	91.618,88	11.175,71	102.794,59	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							91.618,88	11.175,71	102.794,59	0,00	91.618,88	11.175,71	102.794,59	0,00	91.618,88	11.175,71	102.794,59	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	100.000,03	1.081.666,64	33.333,33	1.114.999,97	100.000,03	1.081.666,64	33.333,33	1.114.999,97	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							800.000,00	0,00	800.000,00	100.000,03	666.666,64	33.333,33	699.999,97	100.000,03	666.666,64	33.333,33	699.999,97	0,00
	02 TERMO DE FOMENTO							415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	123	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	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	19.380,00	51.680,00	6.460,00	58.140,00	19.380,00	51.680,00	6.460,00	58.140,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	19.380,00	51.680,00	6.460,00	58.140,00	19.380,00	51.680,00	6.460,00	58.140,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	125	14.280,00	0,00	14.280,00	6.668,05	7.053,14	558,81	7.611,95	524,76	7.053,14	34,05	7.087,19	524,76	1.604,64	5.482,55	7.087,19	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.384,91	558,81	5.943,72	524,76	5.384,91	34,05	5.418,96	524,76	48,41	5.370,55	5.418,96	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							1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.052,00	112,00	1.164,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	126	75.478,00	0,00	75.478,00	6.634,17	61.862,77	6.981,06	68.843,83	17.218,46	48.737,95	9.398,84	58.136,79	10.707,04	43.437,91	8.187,46	51.625,37	6.511,42
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.192,40	-1.083,57	47.108,83	10.299,03	35.067,58	2.879,66	37.947,24	9.161,59	30.435,54	6.374,26	36.809,80	1.137,44
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.382,40	1.080,20	4.462,60	0,00	3.382,40	1.080,20	4.462,60	0,00	3.382,40	1.080,20	4.462,60	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.146,90	5.494,28	10.641,18	5.494,28	5.146,90	5.373,98	10.520,88	120,30	5.146,90	0,00	5.146,90	5.373,98
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							902,55	1.425,15	2.327,70	1.425,15	902,55	0,00	902,55	1.425,15	234,55	668,00	902,55	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	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							1.413,05	0,00	1.413,05	0,00	1.413,05	0,00	1.413,05	0,00	1.413,05	0,00	1.413,05	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	127	56.200,00	0,00	56.200,00	15.868,13	27.946,96	12.384,91	40.331,87	4.950,91	27.946,96	8.874,00	36.820,96	3.510,91	27.946,96	7.434,00	35.380,96	1.440,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.766,42	4.412,91	20.179,33	3.810,91	15.766,42	2.042,00	17.808,42	2.370,91	15.766,42	602,00	16.368,42	1.440,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.101,24	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.525,65	6.832,00	15.357,65	0,00	8.525,65	6.832,00	15.357,65	0,00	8.525,65	6.832,00	15.357,65	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	435,16	12.380,68	8.184,16	20.564,84	0,00	12.380,68	8.184,16	20.564,84	0,00	12.380,68	8.184,16	20.564,84	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							12.380,68	8.184,16	20.564,84	0,00	12.380,68	8.184,16	20.564,84	0,00	12.380,68	8.184,16	20.564,84	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	130	10.000,00	11.000,00	21.000,00	6.383,14	12.740,36	1.876,50	14.616,86	30,00	12.740,36	1.846,50	14.586,86	30,00	12.740,36	1.846,50	14.586,86	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							504,18	0,00	504,18	0,00	504,18	0,00	504,18	0,00	504,18	0,00	504,18	0,00



Página: 18/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	07 ESTAGIÁRIOS							5.778,19	1.012,00	6.790,19	0,00	5.778,19	1.012,00	6.790,19	0,00	5.778,19	1.012,00	6.790,19	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.457,99	864,50	7.322,49	30,00	6.457,99	834,50	7.292,49	30,00	6.457,99	834,50	7.292,49	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	-11.000,00	64.000,00	6.427,84	57.572,16	0,00	57.572,16	16.394,55	35.712,76	5.464,85	41.177,61	16.394,55	35.712,76	5.464,85	41.177,61	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							56.751,06	0,00	56.751,06	16.394,55	34.891,66	5.464,85	40.356,51	16.394,55	34.891,66	5.464,85	40.356,51	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	350.000,00	0,00	350.000,00	47.481,45	274.677,94	27.840,61	302.518,55	96.458,35	175.906,05	30.154,15	206.060,20	96.458,35	175.906,05	30.154,15	206.060,20	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.394,20	0,00	5.394,20	2.500,00	2.894,20	0,00	2.894,20	2.500,00	2.894,20	0,00	2.894,20	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							161.239,00	0,00	161.239,00	72.495,00	74.245,00	14.499,00	88.744,00	72.495,00	74.245,00	14.499,00	88.744,00	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							27.613,95	1.062,86	28.676,81	5.852,73	19.293,61	3.530,47	22.824,08	5.852,73	19.293,61	3.530,47	22.824,08	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.298,12	0,00	2.298,12	957,55	1.340,57	0,00	1.340,57	957,55	1.340,57	0,00	1.340,57	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							77.722,67	26.777,75	104.500,42	14.653,07	77.722,67	12.124,68	89.847,35	14.653,07	77.722,67	12.124,68	89.847,35	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	133	40.522,00	0,00	40.522,00	12.557,00	14.730,00	13.235,00	27.965,00	13.235,00	13.930,00	800,00	14.730,00	13.235,00	13.930,00	800,00	14.730,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.790,00	11.370,00	18.160,00	11.370,00	6.430,00	360,00	6.790,00	11.370,00	6.430,00	360,00	6.790,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							7.280,00	1.865,00	9.145,00	1.865,00	7.280,00	0,00	7.280,00	1.865,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							660,00	0,00	660,00	0,00	220,00	440,00	660,00	0,00	220,00	440,00	660,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	134	250.000,00	0,00	250.000,00	162.276,25	78.314,85	9.408,90	87.723,75	30.825,44	55.779,41	1.408,90	57.188,31	30.535,44	55.779,41	1.118,90	56.898,31	290,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							57.880,00	9.000,00	66.880,00	28.000,00	37.880,00	1.000,00	38.880,00	28.000,00	37.880,00	1.000,00	38.880,00	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	655,00	0,00	655,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							480,00	290,00	770,00	290,00	480,00	290,00	770,00	0,00	480,00	0,00	480,00	290,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.374,63	118,90	3.493,53	185,09	3.189,54	118,90	3.308,44	185,09	3.189,54	118,90	3.308,44	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							5.640,84	0,00	5.640,84	2.350,35	3.290,49	0,00	3.290,49	2.350,35	3.290,49	0,00	3.290,49	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	8.674,38	0,00	8.674,38	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	10.000,00	-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	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	219	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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	16.230,05	13.769,95	0,00	13.769,95	0,00	13.769,95	0,00	13.769,95	0,00	13.769,95	0,00	13.769,95	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	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							11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00	11.549,95	0,00
	Total por Unidade Executora			4.405.000,00	40.900,00	4.445.900,00	1.039.872,88	3.178.891,32	227.135,80	3.406.027,12	323.441,88	2.842.626,41	257.624,63	3.100.251,04	305.776,08	2.822.540,60	260.044,64	3.082.585,24	17.665,80
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	50.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6	138	5.000,00	0,00	5.000,00	1.940,08	3.059,92	0,00	3.059,92	798,40	1.976,62	284,90	2.261,52	798,40	1.976,62	284,90	2.261,52	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.179,92	0,00	2.179,92	798,40	1.096,62	284,90	1.381,52	798,40	1.096,62	284,90	1.381,52	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 19/33

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	139	300.000,00	0,00	300.000,00	88.361,99	185.697,45	25.940,56	211.638,01	0,00	185.697,45	25.940,56	211.638,01	0,00	185.697,45	25.940,56	211.638,01	0,00
01	CONDOMÍNIOS							0,00	1.546,72	1.546,72	0,00	0,00	1.546,72	1.546,72	0,00	0,00	1.546,72	1.546,72	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00	177,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							185.519,55	24.393,84	209.913,39	0,00	185.519,55	24.393,84	209.913,39	0,00	185.519,55	24.393,84	209.913,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	140	10.000,00	40.000,00	50.000,00	5.620,00	44.380,00	0,00	44.380,00	19.700,00	24.380,00	300,00	24.680,00	19.700,00	24.380,00	300,00	24.680,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.900,00	0,00	3.900,00	1.200,00	2.400,00	300,00	2.700,00	1.200,00	2.400,00	300,00	2.700,00	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							37.050,00	0,00	37.050,00	18.500,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.500,00	18.550,00	0,00	18.550,00	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	90.000,00	660.000,00	100.922,07	533.137,37	25.940,56	559.077,93	20.498,40	512.054,07	26.525,46	538.579,53	20.498,40	512.054,07	26.525,46	538.579,53	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	-3.600,00	96.400,00	43.721,85	46.471,10	6.207,05	52.678,15	6.444,00	44.147,90	6.406,25	50.554,15	2.124,00	44.147,90	2.086,25	46.234,15	4.320,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.878,23	0,00	8.878,23	2.124,00	6.555,03	199,20	6.754,23	2.124,00	6.555,03	199,20	6.754,23	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.525,17	1.887,05	10.412,22	0,00	8.525,17	1.887,05	10.412,22	0,00	8.525,17	1.887,05	10.412,22	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	4.320,00	21.161,50	4.320,00	16.841,50	4.320,00	21.161,50	0,00	16.841,50	0,00	16.841,50	4.320,00
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	22.591,00	377.129,00	280,00	377.409,00	2.220,00	374.489,00	700,00	375.189,00	2.220,00	374.489,00	700,00	375.189,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							62.465,00	0,00	62.465,00	2.220,00	59.945,00	300,00	60.245,00	2.220,00	59.945,00	300,00	60.245,00	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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	280,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	4.600,00	24.600,00	78,00	20.925,00	3.597,00	24.522,00	0,00	20.925,00	3.597,00	24.522,00	0,00	20.925,00	3.597,00	24.522,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00	3.597,00	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							3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00
Total por Unidade Executora				530.000,00	1.000,00	531.000,00	70.490,85	450.425,10	10.084,05	460.509,15	8.664,00	445.461,90	10.703,25	456.165,15	4.344,00	445.461,90	6.383,25	451.845,15	4.320,00

02.03.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08.241.0004.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/33

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	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	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	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	1.535,95	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00	8.464,05	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	187.473,00	427.473,00	17.117,02	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00	410.355,98	0,00
Total por Unidade Orçamentária				88.752.000,00	8.003.796,08	96.755.796,08	12.763.167,39	80.330.312,92	3.662.315,77	83.992.628,69	14.745.199,20	61.918.124,53	7.586.727,74	69.504.852,27	14.487.776,42	61.549.064,02	7.698.365,47	69.247.429,49	257.422,78
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	104.326,69	198.739,84	316.309,60	515.049,44	316.309,60	198.739,84	0,00	198.739,84	316.309,60	198.739,84	0,00	198.739,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							198.739,84	316.309,60	515.049,44	316.309,60	198.739,84	0,00	198.739,84	316.309,60	198.739,84	0,00	198.739,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	151	500.000,00	-499.930,24	69,76	69,76	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	-212.694,00	287.306,00	287.306,00	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	1.235.125,38	2.476.448,08	288.426,54	2.764.874,62	0,00	2.476.448,08	288.426,54	2.764.874,62	0,00	2.476.448,08	288.426,54	2.764.874,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.476.188,08	288.426,54	2.764.614,62	0,00	2.476.188,08	288.426,54	2.764.614,62	0,00	2.476.188,08	288.426,54	2.764.614,62	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	1.442,79	43.338,37	5.218,84	48.557,21	5.218,84	43.338,37	5.218,84	48.557,21	0,00	38.119,53	5.218,84	43.338,37	5.218,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.338,37	5.218,84	48.557,21	5.218,84	43.338,37	5.218,84	48.557,21	0,00	38.119,53	5.218,84	43.338,37	5.218,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	127.833,03	242.186,06	29.980,91	272.166,97	0,00	242.186,06	29.980,91	272.166,97	0,00	242.186,06	29.980,91	272.166,97	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							242.186,06	29.980,91	272.166,97	0,00	242.186,06	29.980,91	272.166,97	0,00	242.186,06	29.980,91	272.166,97	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	21.987,63	57.505,14	6.403,95	63.909,09	20.571,51	55.380,96	7.112,01	62.492,97	1.416,12
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							84.480,60	0,00	84.480,60	21.987,63	57.505,14	6.403,95	63.909,09	20.571,51	55.380,96	7.112,01	62.492,97	1.416,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	1.245.630,61	2.693.715,88	190.653,51	2.884.369,39	699.572,03	2.050.114,96	230.502,16	2.280.617,12	603.752,27	1.877.438,04	307.359,32	2.184.797,36	95.819,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							437.659,75	66.786,59	504.446,34	44.335,69	423.136,59	57.557,57	480.694,16	23.752,18	402.731,20	57.379,45	460.110,65	20.583,51
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							87.022,18	-17.209,00	69.813,18	15.811,78	52.853,40	1.148,00	54.001,40	15.811,78	42.370,20	11.631,20	54.001,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.047,76	9.606,02	30.653,78	4.992,07	21.047,76	4.978,55	26.026,31	4.627,47	21.047,76	4.613,95	25.661,71	364,60
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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							346.898,96	-7.196,30	339.702,66	37.491,00	302.211,66	0,00	302.211,66	37.491,00	302.211,66	0,00	302.211,66	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							247.134,19	108.803,71	355.937,90	125.397,07	202.251,62	43.911,74	246.163,36	109.774,54	198.204,87	32.335,96	230.540,83	15.622,53
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							57.879,00	1.013,81	58.892,81	1.013,81	57.759,07	119,93	57.879,00	1.013,81	57.759,07	119,93	57.879,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 21/33

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	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23.944,30	32,00	23.976,30	32,00	15.047,30	8.897,00	23.944,30	32,00	13.301,50	10.642,80	23.944,30	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							403.919,43	27.586,68	431.506,11	108.624,30	308.609,54	20.083,17	328.692,71	102.813,40	268.001,79	54.880,02	322.881,81	5.810,90
	42 FERRAMENTAS							2.315,87	1.480,00	3.795,87	1.320,00	2.315,87	1.480,00	3.795,87	0,00	1.756,75	719,12	2.475,87	1.320,00
	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							1.009.367,64	-250,00	1.009.117,64	360.554,31	609.345,35	91.336,20	700.681,55	308.436,09	514.516,44	134.046,89	648.563,33	52.118,22
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	26.140,65	20.107,89	3.751,46	23.859,35	450,00	19.657,89	3.751,46	23.409,35	450,00	19.657,89	3.751,46	23.409,35	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							8.150,55	1.300,00	9.450,55	0,00	8.150,55	1.300,00	9.450,55	0,00	8.150,55	1.300,00	9.450,55	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							914,06	1.012,00	1.926,06	0,00	914,06	1.012,00	1.926,06	0,00	914,06	1.012,00	1.926,06	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							453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00	453,31	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.139,97	1.439,46	11.579,43	0,00	10.139,97	1.439,46	11.579,43	0,00	10.139,97	1.439,46	11.579,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	159	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	94.004,22	5.367.442,42	38.553,36	5.405.995,78	1.589.981,11	3.250.390,59	639.728,23	3.890.118,82	1.515.876,96	3.237.306,59	578.708,08	3.816.014,67	74.104,15
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.034.138,78	12.521,86	1.046.660,64	325.499,44	595.027,66	198.917,69	793.945,35	252.715,29	592.527,66	128.633,54	721.161,20	72.784,15
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							43.148,00	360,00	43.508,00	13.975,00	25.518,00	4.015,00	29.533,00	13.975,00	25.518,00	4.015,00	29.533,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							189.578,05	2.076,50	191.654,55	9.050,00	181.078,05	1.526,50	182.604,55	9.050,00	181.078,05	1.526,50	182.604,55	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							163.196,00	23.595,00	186.791,00	24.548,00	126.163,00	37.400,00	163.563,00	23.228,00	124.137,00	38.106,00	162.243,00	1.320,00
	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	656.321,83	1.452.102,76	277.575,38	1.729.678,14	656.321,83	1.452.102,76	277.575,38	1.729.678,14	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	1.760,00	550,00	2.310,00	0,00	1.760,00	550,00	2.310,00	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							4.178,40	0,00	4.178,40	1.741,00	2.437,40	0,00	2.437,40	1.741,00	2.437,40	0,00	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							7.726,00	0,00	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							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.690,00	300,00	1.990,00	0,00	1.690,00	300,00	1.990,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.507.585,76	0,00	1.507.585,76	535.519,84	852.622,26	119.443,66	972.065,92	535.519,84	844.064,26	128.001,66	972.065,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	244,11	99.755,89	0,00	99.755,89	0,00	99.005,89	750,00	99.755,89	0,00	93.755,89	6.000,00	99.755,89	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.539,00	0,00	13.539,00	0,00	12.789,00	750,00	13.539,00	0,00	7.539,00	6.000,00	13.539,00	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							49.861,00	0,00	49.861,00	0,00	49.861,00	0,00	49.861,00	0,00	49.861,00	0,00	49.861,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							17.333,89	0,00	17.333,89	0,00	17.333,89	0,00	17.333,89	0,00	17.333,89	0,00	17.333,89	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	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	-1.093.248,11	15.236.751,89	3.137.642,64	11.226.215,03	872.894,22	12.099.109,25	2.633.519,21	8.437.386,82	1.204.762,09	9.642.148,91	2.456.960,34	8.239.032,88	1.226.557,16	9.465.590,04	176.558,87
Total por Unidade Orçamentária				16.330.000,00	-1.093.248,11	15.236.751,89	3.137.642,64	11.226.215,03	872.894,22	12.099.109,25	2.633.519,21	8.437.386,82	1.204.762,09	9.642.148,91	2.456.960,34	8.239.032,88	1.226.557,16	9.465.590,04	176.558,87
02.05	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABAST E																		
02.05.01	SECRETARIA																		
18.541.0006.1007	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	500.000,00	-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	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	204.904,50	152.845,50	42.250,00	195.095,50	43.003,90	142.991,60	9.100,00	152.091,60	43.003,90	142.991,60	9.100,00	152.091,60	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							10.998,00	0,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00	10.998,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	1.580,00	3.350,00	4.930,00	0,00	1.580,00	3.350,00	4.930,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 22/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							19.716,50	430,00	20.146,50	1.183,90	18.962,60	0,00	18.962,60	1.183,90	18.962,60	0,00	18.962,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	29.030,00	29.030,00	29.030,00	0,00	0,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							26.451,00	12.790,00	39.241,00	12.790,00	26.451,00	0,00	26.451,00	12.790,00	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							40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	208	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.031.774,36	2.260.311,81	257.913,83	2.518.225,64	0,00	2.260.311,81	257.913,83	2.518.225,64	0,00	2.260.311,81	257.913,83	2.518.225,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.260.311,81	257.913,83	2.518.225,64	0,00	2.260.311,81	257.913,83	2.518.225,64	0,00	2.260.311,81	257.913,83	2.518.225,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	33.200,00	173.200,00	151,31	153.850,05	19.198,64	173.048,69	19.198,64	153.850,05	19.198,64	173.048,69	0,00	134.061,60	19.788,45	153.850,05	19.198,64
01	FGTS							43.813,27	4.942,38	48.755,65	4.942,38	43.813,27	4.942,38	48.755,65	0,00	38.526,22	5.287,05	43.813,27	4.942,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							110.036,78	14.256,26	124.293,04	14.256,26	110.036,78	14.256,26	124.293,04	0,00	95.535,38	14.501,40	110.036,78	14.256,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	0,00	270.000,00	93.605,65	158.145,99	18.248,36	176.394,35	0,00	158.145,99	18.248,36	176.394,35	0,00	158.145,99	18.248,36	176.394,35	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							158.145,99	18.248,36	176.394,35	0,00	158.145,99	18.248,36	176.394,35	0,00	158.145,99	18.248,36	176.394,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	892.554,49	1.219.567,66	87.877,85	1.307.445,51	214.188,03	1.039.565,71	87.046,47	1.126.612,18	180.833,33	988.431,51	104.825,97	1.093.257,48	33.354,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							590.373,75	64.161,19	654.534,94	42.807,08	573.558,26	57.664,26	631.222,52	23.312,42	545.903,50	65.824,36	611.727,86	19.494,66
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							46.928,84	-18.608,94	28.319,90	5.586,00	22.733,90	0,00	22.733,90	5.586,00	8.426,60	14.307,30	22.733,90	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							84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00	23.317,50	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							23.220,77	5.328,90	28.549,67	1.404,90	20.539,67	6.605,10	27.144,77	1.404,90	20.539,67	6.605,10	27.144,77	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							241.130,00	0,00	241.130,00	26.580,00	214.550,00	0,00	214.550,00	26.580,00	214.550,00	0,00	214.550,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.541,83	3.258,82	10.800,65	3.964,90	5.715,96	1.119,79	6.835,75	3.964,90	4.816,58	2.019,17	6.835,75	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	818,50	294,00	1.112,50	0,00	818,50	294,00	1.112,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							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	9.859,50	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							210.364,60	31.932,88	242.297,48	83.616,67	153.955,83	18.585,02	172.540,85	69.756,63	145.683,07	12.997,74	158.680,81	13.860,04
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							63.779,47	0,00	63.779,47	48.339,48	13.911,69	1.528,30	15.439,99	48.339,48	13.911,69	1.528,30	15.439,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	167	85.000,00	-11.900,00	73.100,00	38.295,91	34.804,09	0,00	34.804,09	8.550,00	23.404,09	2.850,00	26.254,09	8.550,00	23.404,09	2.850,00	26.254,09	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	8.550,00	22.800,00	2.850,00	25.650,00	8.550,00	22.800,00	2.850,00	25.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	355.203,65	1.135.134,03	109.662,32	1.244.796,35	284.192,06	888.245,04	72.914,25	961.159,29	283.637,06	883.485,04	77.119,25	960.604,29	555,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							759.067,10	5.425,16	764.492,26	147.597,41	566.451,93	50.442,92	616.894,85	147.597,41	566.451,93	50.442,92	616.894,85	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							214.092,00	75.096,36	289.188,36	98.884,36	190.304,00	0,00	190.304,00	98.884,36	190.304,00	0,00	190.304,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00	3.263,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							136.801,06	22.860,00	159.661,06	31.952,00	113.689,06	14.575,00	128.264,06	31.397,00	109.299,06	18.410,00	127.709,06	555,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	630,00	370,00	1.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	958,29	4.476,18	565,53	5.041,71	958,29	4.476,18	565,53	5.041,71	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							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.840,07	1.480,80	10.320,87	0,00	8.840,07	1.480,80	10.320,87	0,00	8.840,07	1.480,80	10.320,87	0,00



Página: 23/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	94.300,00	8.859.300,00	3.209.489,87	5.114.659,13	535.151,00	5.649.810,13	569.132,63	4.666.514,29	467.271,55	5.133.785,84	516.024,29	4.590.831,64	489.845,86	5.080.677,50	53.108,34
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	94.300,00	8.969.300,00	3.309.642,29	5.124.506,71	535.151,00	5.659.657,71	569.132,63	4.676.361,87	467.271,55	5.143.633,42	516.024,29	4.600.679,22	489.845,86	5.090.525,08	53.108,34
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	247.073,33	346.176,24	41.750,43	387.926,67	0,00	346.176,24	41.750,43	387.926,67	0,00	346.176,24	41.750,43	387.926,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							346.176,24	41.750,43	387.926,67	0,00	346.176,24	41.750,43	387.926,67	0,00	346.176,24	41.750,43	387.926,67	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	44.042,72	21.307,35	4.649,93	25.957,28	0,00	21.307,35	4.649,93	25.957,28	0,00	21.307,35	4.649,93	25.957,28	0,00



Página: 24/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	179	200.000,00	0,00	200.000,00	18.986,47	180.191,33	822,20	181.013,53	53.088,60	98.476,97	30.439,06	128.916,03	52.097,50	98.476,97	29.447,96	127.924,93	991,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.428,44	0,00	28.428,44	7.006,76	18.788,88	3.623,90	22.412,78	6.015,66	18.788,88	2.632,80	21.421,68	991,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.612,50	810,00	7.422,50	1.870,00	5.302,50	250,00	5.552,50	1.870,00	5.302,50	250,00	5.552,50	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							623,97	12,20	636,17	0,00	623,97	12,20	636,17	0,00	623,97	12,20	636,17	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							128.706,42	0,00	128.706,42	44.211,84	73.441,62	11.052,96	84.494,58	44.211,84	73.441,62	11.052,96	84.494,58	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	15.000,00	515.000,00	97.778,96	404.241,59	12.979,45	417.221,04	88.338,05	293.869,13	36.004,96	329.874,09	87.346,95	282.689,13	46.193,86	328.882,99	991,10
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	2.297.987,05	4.794.201,38	557.811,57	5.352.012,95	0,00	4.794.201,38	557.811,57	5.352.012,95	0,00	4.794.201,38	557.811,57	5.352.012,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.794.201,38	557.811,57	5.352.012,95	0,00	4.794.201,38	557.811,57	5.352.012,95	0,00	4.794.201,38	557.811,57	5.352.012,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	12.112,15	15.887,84	2.000,01	17.887,85	2.000,01	15.887,84	2.000,01	17.887,85	0,00	13.887,83	2.000,01	15.887,84	2.000,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.887,84	2.000,01	17.887,85	2.000,01	15.887,84	2.000,01	17.887,85	0,00	13.887,83	2.000,01	15.887,84	2.000,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	182	790.000,00	0,00	790.000,00	241.968,15	490.617,97	57.413,88	548.031,85	0,00	490.617,97	57.413,88	548.031,85	0,00	490.617,97	57.413,88	548.031,85	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							490.617,97	57.413,88	548.031,85	0,00	490.617,97	57.413,88	548.031,85	0,00	490.617,97	57.413,88	548.031,85	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	78.043,62	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	208.116,40	26.014,55	234.130,95	78.043,62
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							312.174,57	0,00	312.174,57	78.043,62	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	208.116,40	26.014,55	234.130,95	78.043,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	500.000,00	0,00	500.000,00	230.105,61	236.872,99	33.021,40	269.894,39	28.812,04	218.028,85	31.222,18	249.251,03	20.643,36	211.761,55	29.320,80	241.082,35	8.168,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							93.477,62	16.584,38	110.062,00	10.434,89	90.163,26	13.825,09	103.988,35	6.073,65	84.642,21	14.984,90	99.627,11	4.361,24
05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							0,00	12.644,45	12.644,45	0,00	0,00	12.644,45	12.644,45	0,00	0,00	12.644,45	12.644,45	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							18.320,00	477,69	18.797,69	9.637,69	9.160,00	0,00	9.160,00	9.637,69	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							382,46	0,00	382,46	122,56	259,90	0,00	259,90	122,56	259,90	0,00	259,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.596,60	0,00	6.596,60	279,60	6.317,00	0,00	6.317,00	279,60	6.317,00	0,00	6.317,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							37.092,94	0,00	37.092,94	3.807,44	33.285,50	3.807,44	37.092,94	0,00	33.285,50	0,00	33.285,50	3.807,44
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							52.669,02	3.314,88	55.983,90	4.529,86	50.508,84	945,20	51.454,04	4.529,86	49.762,59	1.691,45	51.454,04	0,00
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	-15.000,00	314.820,00	100.046,11	190.626,18	24.147,71	214.773,89	600,00	190.026,18	24.147,71	214.173,89	600,00	190.026,18	24.147,71	214.173,89	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							1.307,70	201,95	1.509,65	600,00	707,70	201,95	909,65	600,00	707,70	201,95	909,65	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							184.369,52	23.945,76	208.315,28	0,00	184.369,52	23.945,76	208.315,28	0,00	184.369,52	23.945,76	208.315,28	0,00
36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E							584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00	584,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.364,58	0,00	4.364,58	0,00	4.364,58	0,00	4.364,58	0,00	4.364,58	0,00	4.364,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	186	350.000,00	-25.650,00	324.350,00	168.935,14	136.997,86	18.417,00	155.414,86	32.466,93	106.652,27	19.795,66	126.447,93	28.966,93	100.553,57	22.394,36	122.947,93	3.500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							56.388,70	10.861,00	67.249,70	16.042,60	50.607,10	600,00	51.207,10	16.042,60	50.607,10	600,00	51.207,10	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							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	330,00	200,00	530,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							43.031,16	7.556,00	50.587,16	9.586,30	28.064,86	16.436,00	44.500,86	6.086,30	22.166,16	18.834,70	41.000,86	3.500,00
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	6.538,03	15.379,31	2.082,66	17.461,97	6.538,03	15.379,31	2.082,66	17.461,97	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



Página: 25/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

[illegible]



Página: 26/33

Página: 26/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							898,20	0,00	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	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	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	18.995,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	194	1.940.000,00	965.000,00	2.905.000,00	108.710,87	2.814.889,13	-18.600,00	2.796.289,13	956.391,43	1.766.480,61	73.417,09	1.839.897,70	956.391,43	1.766.080,61	73.817,09	1.839.897,70		0,00	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							86.999,80	0,00	86.999,80	23.155,00	43.384,80	20.460,00	63.844,80	23.155,00	43.384,80	20.460,00	63.844,80		0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							168.584,90	7.900,00	176.484,90	22.727,20	134.757,70	19.000,00	153.757,70	22.727,20	134.357,70	19.400,00	153.757,70		0,00	
	07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50	0,00	43.278,50		0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	36.340,00	4.563,00	40.903,00	0,00	36.340,00	4.563,00	40.903,00		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							42.172,00	0,00	42.172,00	20,00	30.252,00	11.900,00	42.152,00	20,00	30.252,00	11.900,00	42.152,00		0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.042,68	0,00	10.042,68	2.000,00	8.042,68	0,00	8.042,68	2.000,00	8.042,68	0,00	8.042,68		0,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.210.994,00	0,00	1.210.994,00	843.000,00	367.994,00	0,00	367.994,00	843.000,00	367.994,00	0,00	367.994,00		0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249.299,98	-12.000,00	237.299,98	65.489,23	154.316,66	17.494,09	171.810,75	65.489,23	154.316,66	17.494,09	171.810,75		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							17.241,00	-9.000,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00		0,00	
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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							708.219,27	-5.500,00	702.719,27	0,00	702.719,27	0,00	702.719,27	0,00	702.719,27	0,00	702.719,27		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	214	0,00	261.290,00	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	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	609,20	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	32.800,80	2.590,00	35.390,80	0,00	32.800,80	2.590,00	35.390,80		0,00	
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00		0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00		0,00	
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80	0,00	14.042,80		0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00		0,00	
	Total por Unidade Executora			4.515.000,00	1.319.985,00	5.834.985,00	1.038.854,01	4.662.395,23	133.735,76	4.796.130,99	1.004.710,12	3.551.024,49	260.056,27	3.811.080,76	985.050,23	3.540.173,74	251.247,13	3.791.420,87		19.659,89	
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	46.192,20	160.954,00	2.853,80	163.807,80	8.887,29	148.499,40	6.421,11	154.920,51	8.887,29	148.499,40	6.421,11	154.920,51		0,00	
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							7.897,75	636,64	8.534,39	0,00	7.897,75	636,64	8.534,39	0,00	7.897,75	636,64	8.534,39		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	8.887,29	27.631,16	3.567,31	31.198,47	8.887,29	27.631,16	3.567,31	31.198,47		0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							67.970,49	2.217,16	70.187,65	0,00	67.970,49	2.217,16	70.187,65	0,00	67.970,49	2.217,16	70.187,65		0,00	
	Total por Unidade Executora			160.000,00	50.000,00	210.000,00	46.192,20	160.954,00	2.853,80	163.807,80	8.887,29	148.499,40	6.421,11	154.920,51	8.887,29	148.499,40	6.421,11	154.920,51		0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			4.675.000,00	1.369.985,00	6.044.985,00	1.085.046,21	4.823.349,23	136.589,56	4.959.938,79	1.013.597,41	3.699.523,89	266.477,38	3.966.001,27	993.937,52	3.688.673,14	257.668,24	3.946.341,38		19.659,89	
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																				
02.08.01	SECRETARIA																				
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 27/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	630.000,00	0,00	630.000,00	80.454,50	495.628,92	53.916,58	549.545,50	0,00	495.628,92	53.916,58	549.545,50	0,00	495.628,92	53.916,58	549.545,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							495.628,92	53.916,58	549.545,50	0,00	495.628,92	53.916,58	549.545,50	0,00	495.628,92	53.916,58	549.545,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	40.000,00	58.000,00	98.000,00	32.898,58	58.638,09	6.463,33	65.101,42	6.463,33	58.638,09	6.463,33	65.101,42	0,00	51.928,85	6.709,24	58.638,09	6.463,33
01	FGTS							10.942,94	1.187,76	12.130,70	1.187,76	10.942,94	1.187,76	12.130,70	0,00	9.882,25	1.060,69	10.942,94	1.187,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.695,15	5.275,57	52.970,72	5.275,57	47.695,15	5.275,57	52.970,72	0,00	42.046,60	5.648,55	47.695,15	5.275,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	4.983,24	22.217,25	2.799,51	25.016,76	0,00	22.217,25	2.799,51	25.016,76	0,00	22.217,25	2.799,51	25.016,76	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							22.217,25	2.799,51	25.016,76	0,00	22.217,25	2.799,51	25.016,76	0,00	22.217,25	2.799,51	25.016,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	1.264,87	17.685,13	1.050,00	18.735,13	2.620,56	16.114,57	259,40	16.373,97	2.361,16	16.114,57	0,00	16.114,57	259,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.131,16	0,00	2.131,16	1.311,16	820,00	0,00	820,00	1.311,16	820,00	0,00	820,00	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	259,40	1.966,40	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	259,40
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	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	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	448.170,25	1.734.660,15	217.169,60	1.951.829,75	0,00	1.734.660,15	217.169,60	1.951.829,75	0,00	1.734.660,15	217.169,60	1.951.829,75	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							16.117,84	2.024,00	18.141,84	0,00	16.117,84	2.024,00	18.141,84	0,00	16.117,84	2.024,00	18.141,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.718.542,31	215.145,60	1.933.687,91	0,00	1.718.542,31	215.145,60	1.933.687,91	0,00	1.718.542,31	215.145,60	1.933.687,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	202	100.000,00	0,00	100.000,00	8.031,78	91.968,22	0,00	91.968,22	22.049,00	66.702,10	3.217,12	69.919,22	22.049,00	65.758,90	4.160,32	69.919,22	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.580,36	0,00	17.580,36	11.419,40	5.912,04	248,92	6.160,96	11.419,40	5.912,04	248,92	6.160,96	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							60.193,40	0,00	60.193,40	8.229,60	49.220,60	2.743,20	51.963,80	8.229,60	48.277,40	3.686,40	51.963,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.615,00	0,00	3.615,00	150,00	3.465,00	0,00	3.465,00	150,00	3.465,00	0,00	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	2.250,00	225,00	225,00	450,00	2.250,00	225,00	225,00	450,00	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	11.035,60	0,00	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	11.035,60	0,00	11.035,60	0,00
Total por Unidade Executora				3.250.000,00	58.000,00	3.308.000,00	594.767,62	2.431.833,36	281.399,02	2.713.232,38	31.132,89	2.404.996,68	283.825,54	2.688.822,22	24.410,16	2.397.344,24	284.755,25	2.682.099,49	6.722,73
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	595.452,90	2.432.148,08	281.399,02	2.713.547,10	31.132,89	2.405.311,40	283.825,54	2.689.136,94	24.410,16	2.397.658,96	284.755,25	2.682.414,21	6.722,73
Total por Órgão				268.150.000,00	14.690.342,09	282.840.342,09	60.207.950,47	203.560.169,64	19.072.221,98	222.632.391,62	25.963.194,22	175.014.742,59	22.897.500,35	197.912.242,94	24.720.148,68	173.624.802,09	23.044.395,31	196.669.197,40	1.243.045,54
Total Orçamentário PODER				268.150.000,00	14.690.342,09	282.840.342,09	60.207.950,47	203.560.169,64	19.072.221,98	222.632.391,62	25.963.194,22	175.014.742,59	22.897.500,35	197.912.242,94	24.720.148,68	173.624.802,09	23.044.395,31	196.669.197,40	1.243.045,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 28/33

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	
SAAEC																			
03	SAAEC																		
03.01	SAAEC																		
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO																		
17.512.0009.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	584.710,04	1.102.940,57	132.349,39	1.235.289,96	0,00	1.102.940,57	132.349,39	1.235.289,96	0,00	1.102.940,57	132.349,39	1.235.289,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							848.023,90	101.941,63	949.965,53	0,00	848.023,90	101.941,63	949.965,53	0,00	848.023,90	101.941,63	949.965,53	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.146,39	686,40	3.832,79	0,00	3.146,39	686,40	3.832,79	0,00	3.146,39	686,40	3.832,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							130.498,00	17.058,78	147.556,78	0,00	130.498,00	17.058,78	147.556,78	0,00	130.498,00	17.058,78	147.556,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							19.239,86	0,00	19.239,86	0,00	19.239,86	0,00	19.239,86	0,00	19.239,86	0,00	19.239,86	0,00
43	13º SALÁRIO							3.600,93	0,00	3.600,93	0,00	3.600,93	0,00	3.600,93	0,00	3.600,93	0,00	3.600,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.435,10	0,00	5.435,10	0,00	5.435,10	0,00	5.435,10	0,00	5.435,10	0,00	5.435,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.320,25	1.371,60	24.691,85	0,00	23.320,25	1.371,60	24.691,85	0,00	23.320,25	1.371,60	24.691,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.676,14	11.290,98	80.967,12	0,00	69.676,14	11.290,98	80.967,12	0,00	69.676,14	11.290,98	80.967,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	18.676,98	58.832,27	7.490,75	66.323,02	7.490,75	58.832,27	7.490,75	66.323,02	0,00	52.303,08	6.529,19	58.832,27	7.490,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.832,27	7.490,75	66.323,02	7.490,75	58.832,27	7.490,75	66.323,02	0,00	52.303,08	6.529,19	58.832,27	7.490,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	3	44.000,00	0,00	44.000,00	19.791,02	21.833,76	2.375,22	24.208,98	0,00	21.833,76	2.375,22	24.208,98	0,00	21.833,76	2.375,22	24.208,98	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							20.933,69	1.663,86	22.597,55	0,00	20.933,69	1.663,86	22.597,55	0,00	20.933,69	1.663,86	22.597,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							900,07	711,36	1.611,43	0,00	900,07	711,36	1.611,43	0,00	900,07	711,36	1.611,43	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	4	623.000,00	0,00	623.000,00	242.554,45	338.224,57	42.220,98	380.445,55	0,00	338.224,57	42.220,98	380.445,55	0,00	338.224,57	42.220,98	380.445,55	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							338.224,57	42.220,98	380.445,55	0,00	338.224,57	42.220,98	380.445,55	0,00	338.224,57	42.220,98	380.445,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	34.000,00	0,00	34.000,00	11.737,17	21.755,09	507,74	22.262,83	507,74	18.415,89	3.726,74	22.142,63	120,20	17.825,70	3.929,39	21.755,09	387,54
04	GÁS ENGARRAFADO							293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	193,00	100,00	293,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.096,77	110,20	6.206,97	110,20	6.096,77	0,00	6.096,77	110,20	6.046,52	50,25	6.096,77	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.965,74	0,00	9.965,74	0,00	9.836,74	129,00	9.965,74	0,00	9.536,80	428,94	9.965,74	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.108,20	0,00	3.108,20	0,00	38,00	3.070,20	3.108,20	0,00	38,00	3.070,20	3.108,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							172,90	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.404,90	0,00	1.404,90	0,00	1.404,90	0,00	1.404,90	0,00	1.264,90	140,00	1.404,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							241,80	387,54	629,34	387,54	241,80	387,54	629,34	0,00	241,80	0,00	241,80	387,54
42	FERRAMENTAS							124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							164,00	10,00	174,00	10,00	24,00	140,00	164,00	10,00	24,00	140,00	164,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	6	1.000,00	0,00	1.000,00	264,31	735,69	0,00	735,69	0,00	735,69	0,00	735,69	0,00	735,69	0,00	735,69	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	7	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	184.969,14	718.378,35	1.006.652,51	1.725.030,86	1.174.089,75	494.638,31	66.832,20	561.470,51	1.163.560,35	484.002,89	66.938,22	550.941,11	10.529,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							99.130,00	590,00	99.720,00	44.800,00	51.330,00	13.290,00	64.620,00	35.100,00	41.630,00	13.290,00	54.920,00	9.700,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.300,00	260,00	3.560,00	260,00	3.300,00	0,00	3.300,00	260,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.287,00	850,00	4.137,00	360,00	2.927,00	850,00	3.777,00	360,00	2.927,00	850,00	3.777,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							533,70	0,00	533,70	0,00	533,70	0,00	533,70	0,00	533,70	0,00	533,70	0,00
37	JUROS							240,94	0,00	240,94	0,00	240,94	0,00	240,94	0,00	240,94	0,00	240,94	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.228,00	0,00	9.228,00	2.950,31	5.687,23	590,46	6.277,69	2.950,31	5.687,23	590,46	6.277,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.894,80	0,00	27.894,80	18.343,42	7.480,00	2.466,93	9.946,93	17.947,87	7.480,00	2.071,38	9.551,38	395,55
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.653,00	0,00	15.653,00	0,00	15.653,00	0,00	15.653,00	0,00	15.653,00	0,00	15.653,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.400,00	0,00	5.400,00	1.846,24	3.166,32	387,44	3.553,76	1.846,24	3.166,32	387,44	3.553,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 29/33

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	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							182.232,59	23.677,31	205.909,90	0,00	182.232,59	23.677,31	205.909,90	0,00	182.232,59	23.677,31	205.909,90	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							11.246,37	78,64	11.325,01	9.706,24	1.618,77	433,85	2.052,62	9.272,39	1.065,63	553,14	1.618,77	433,85
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							355.827,95	981.196,56	1.337.024,51	1.095.823,54	216.064,76	25.136,21	241.200,97	1.095.823,54	215.682,48	25.518,49	241.200,97	0,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	8	60.000,00	80.000,00	140.000,00	35.980,04	86.488,26	17.531,70	104.019,96	0,00	86.488,26	17.531,70	104.019,96	0,00	86.488,26	17.531,70	104.019,96	0,00
	08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER							17.442,46	0,00	17.442,46	0,00	17.442,46	0,00	17.442,46	0,00	17.442,46	0,00	17.442,46	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							69.045,80	17.531,70	86.577,50	0,00	69.045,80	17.531,70	86.577,50	0,00	69.045,80	17.531,70	86.577,50	0,00
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	4	9	150.000,00	0,00	150.000,00	52.641,63	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00
	13 PRECATÓRIOS JUDICIAS							97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00	97.358,37	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10	10.000,00	0,00	10.000,00	3.353,52	2.661,43	3.985,05	6.646,48	0,00	2.661,43	3.985,05	6.646,48	0,00	2.661,43	3.985,05	6.646,48	0,00
	01 INDENIZAÇÕES							400,00	3.713,78	4.113,78	0,00	400,00	3.713,78	4.113,78	0,00	400,00	3.713,78	4.113,78	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							1.951,83	0,00	1.951,83	0,00	1.951,83	0,00	1.951,83	0,00	1.951,83	0,00	1.951,83	0,00
	14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS							309,60	271,27	580,87	0,00	309,60	271,27	580,87	0,00	309,60	271,27	580,87	0,00
	3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	555.406,38	546.305,44	68.288,18	614.593,62	0,00	546.305,44	68.288,18	614.593,62	0,00	546.305,44	68.288,18	614.593,62	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							546.305,44	68.288,18	614.593,62	0,00	546.305,44	68.288,18	614.593,62	0,00	546.305,44	68.288,18	614.593,62	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	25.000,00	0,00	25.000,00	409,00	2.199,00	22.392,00	24.591,00	22.392,00	2.199,00	748,00	2.947,00	21.644,00	2.199,00	0,00	2.199,00	748,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.199,00	10.620,00	12.819,00	10.620,00	2.199,00	0,00	2.199,00	10.620,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.932.000,00	80.000,00	6.012.000,00	1.710.493,68	2.997.712,80	1.303.793,52	4.301.506,32	1.204.480,24	2.770.633,56	345.548,21	3.116.181,77	1.185.324,55	2.752.878,76	344.147,32	3.097.026,08	19.155,69
03.01.02	ÁGUA																		
	17.512.0009.1021 ABASTECIMENTO BARREIRO RICO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	13	410.000,00	-165.000,00	245.000,00	188.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	17.512.0009.1022 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO DA																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	14	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
	17.512.0009.1023 IMPLANTAÇÃO CENTRO DE RESERVAÇÃO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	193.000,00	-180.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1024 NOVAS EXTENSÕES DE REDES E LIGAÇÕES DE																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.1034 READEQUAÇÃO DA ETA I																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	17	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0009.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	18	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.366.262,88	1.455.219,20	178.517,92	1.633.737,12	0,00	1.455.219,20	178.517,92	1.633.737,12	0,00	1.455.219,20	178.517,92	1.633.737,12	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.102.398,21	131.162,06	1.233.560,27	0,00	1.102.398,21	131.162,06	1.233.560,27	0,00	1.102.398,21	131.162,06	1.233.560,27	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							175.855,03	22.348,11	198.203,14	0,00	175.855,03	22.348,11	198.203,14	0,00	175.855,03	22.348,11	198.203,14	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							51.660,18	1.687,31	53.347,49	0,00	51.660,18	1.687,31	53.347,49	0,00	51.660,18	1.687,31	53.347,49	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.702,45	5.454,60	34.157,05	0,00	28.702,45	5.454,60	34.157,05	0,00	28.702,45	5.454,60	34.157,05	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							96.603,33	17.865,84	114.469,17	0,00	96.603,33	17.865,84	114.469,17	0,00	96.603,33	17.865,84	114.469,17	0,00



Página: 30/33

Página: 30/33

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 31/33

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	
17.512.0009.1029	ESTUFA DE SECAGEM DE LODO DA ETE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	0,00	50.000,00	50.000,00	18.020,10	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00	31.979,90	0,00
17.512.0009.1031	NOVAS EXTENSÕES DE REDES DE ESGOTO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	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
17.512.0009.1047	CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO RIBEIRÃO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	26	977.000,00	0,00	977.000,00	369.262,42	527.952,44	79.785,14	607.737,58	0,00	527.952,44	79.785,14	607.737,58	0,00	527.952,44	79.785,14	607.737,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							411.160,43	53.744,23	464.904,66	0,00	411.160,43	53.744,23	464.904,66	0,00	411.160,43	53.744,23	464.904,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.795,33	7.976,74	71.772,07	0,00	63.795,33	7.976,74	71.772,07	0,00	63.795,33	7.976,74	71.772,07	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.766,60	3.766,60	0,00	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.591,00	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.890,26	3.792,60	17.682,86	0,00	13.890,26	3.792,60	17.682,86	0,00	13.890,26	3.792,60	17.682,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.106,42	7.913,97	47.020,39	0,00	39.106,42	7.913,97	47.020,39	0,00	39.106,42	7.913,97	47.020,39	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	158.000,00	0,00	158.000,00	46.083,48	104.372,01	7.544,51	111.916,52	0,00	104.372,01	7.544,51	111.916,52	0,00	104.372,01	7.544,51	111.916,52	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							75.416,93	5.226,83	80.643,76	0,00	75.416,93	5.226,83	80.643,76	0,00	75.416,93	5.226,83	80.643,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.955,08	2.317,68	31.272,76	0,00	28.955,08	2.317,68	31.272,76	0,00	28.955,08	2.317,68	31.272,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	135.000,00	120.000,00	255.000,00	54.840,29	195.509,49	4.650,22	200.159,71	9.147,39	173.932,32	17.254,77	191.187,09	8.972,62	157.368,22	33.644,10	191.012,32	174,77
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.257,69	0,00	1.257,69	0,00	1.257,69	0,00	1.257,69	0,00	1.257,69	0,00	1.257,69	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							30.331,90	0,00	30.331,90	0,00	14.991,90	15.340,00	30.331,90	0,00	14.991,90	15.340,00	30.331,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95.662,90	4.594,22	100.257,12	8.599,40	89.917,72	1.914,77	91.832,49	8.424,63	80.163,90	11.493,82	91.657,72	174,77
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.288,80	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80	0,00	2.288,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.438,29	56,00	10.494,29	502,99	9.991,30	0,00	9.991,30	502,99	4.531,30	5.460,00	9.991,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							873,72	0,00	873,72	0,00	873,72	0,00	873,72	0,00	873,72	0,00	873,72	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.407,98	0,00	2.407,98	0,00	2.407,98	0,00	2.407,98	0,00	2.407,98	0,00	2.407,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							537,25	0,00	537,25	45,00	492,25	0,00	492,25	45,00	492,25	0,00	492,25	0,00
42	FERRAMENTAS							560,40	0,00	560,40	0,00	560,40	0,00	560,40	0,00	560,40	0,00	560,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39.763,56	0,00	39.763,56	0,00	39.763,56	0,00	39.763,56	0,00	39.287,00	476,56	39.763,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	30	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	10.994,60	1.481.273,40	13.732,00	1.495.005,40	353.040,61	1.026.752,85	115.983,94	1.142.736,79	352.268,61	968.323,45	173.641,34	1.141.964,79	772,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	16.580,00	2.200,00	18.780,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							268,00	3.500,00	3.768,00	0,00	268,00	3.500,00	3.768,00	0,00	268,00	3.500,00	3.768,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							58.479,40	1.300,00	59.779,40	2.700,00	55.779,40	1.300,00	57.079,40	2.700,00	4.300,00	52.779,40	57.079,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.497,00	0,00	51.497,00	0,00	48.597,00	2.900,00	51.497,00	0,00	48.597,00	2.900,00	51.497,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	329.968,61	771.519,45	98.511,94	870.031,39	329.968,61	771.519,45	98.511,94	870.031,39	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.200,00	-840,00	24.360,00	14.700,00	9.660,00	0,00	9.660,00	14.700,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							110.576,00	9.390,00	119.966,00	5.290,00	105.676,00	9.390,00	115.066,00	4.900,00	100.926,00	13.750,00	114.676,00	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 32/33

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	4	31	10.000,00	95.000,00	105.000,00	7.085,07	4.614,93	93.300,00	97.914,93	93.300,00	4.614,93	0,00	4.614,93	93.300,00	4.614,93	0,00	4.614,93	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.614,93	0,00	4.614,93	0,00	4.614,93	0,00	4.614,93	0,00	4.614,93	0,00	4.614,93	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.887.000,00	215.000,00	3.102.000,00	557.285,96	2.345.702,17	199.011,87	2.544.714,04	455.488,00	1.869.604,45	220.568,36	2.090.172,81	454.541,23	1.794.610,95	294.615,09	2.089.226,04	946,77
Total por Unidade Orçamentária				20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	5.912.035,13	11.855.679,40	2.232.285,47	14.087.964,87	4.037.314,51	8.886.986,88	1.397.679,21	10.284.666,09	3.803.298,78	8.722.771,40	1.327.878,96	10.050.650,36	234.015,73
Total por Órgão				20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	5.912.035,13	11.855.679,40	2.232.285,47	14.087.964,87	4.037.314,51	8.886.986,88	1.397.679,21	10.284.666,09	3.803.298,78	8.722.771,40	1.327.878,96	10.050.650,36	234.015,73
Total Orçamentário SAAEC				20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	5.912.035,13	11.855.679,40	2.232.285,47	14.087.964,87	4.037.314,51	8.886.986,88	1.397.679,21	10.284.666,09	3.803.298,78	8.722.771,40	1.327.878,96	10.050.650,36	234.015,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				292.000.000,00	14.690.342,09	306.690.342,09	67.275.120,35	217.766.925,64	21.648.296,10	239.415.221,74	30.420.412,85	185.759.090,51	24.721.711,01	210.480.801,52	28.934.420,22	184.196.003,17	24.798.805,72	208.994.808,89	1.485.992,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													2.431.199,13	127.487,15	2.558.686,28	
	RP 2024 - GERAL		5001													2.602.463,20	552.991,19	3.155.454,39	
	RP 2024 - GERAL		5001													71.340,00	0,00	71.340,00	
	RP 2023 - GERAL		5002													369.606,97	0,00	369.606,97	
	RP 2022 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO-FAMILIA	1	5801													20.400,42	2.470,00	22.870,42	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5801													16.805,34	4.107,97	20.913,31	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													80.066,09	5.005,61	85.071,70	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													52.459,54	8.742,64	61.202,18	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													2.566.666,64	320.833,33	2.887.499,97	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													1.228.577,16	212.324,26	1.440.901,42	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													313.901,08	36.998,81	350.899,89	
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													5.002,70	558,60	5.561,30	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													12.961,41	1.555,70	14.517,11	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													68.047,03	9.073,86	77.120,89	
218810103	FAPEN	19	5311													326.029,99	40.764,85	366.794,84	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													51.463,22	6.153,99	57.617,21	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													10.237,83	1.275,00	11.512,83	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													397.171,13	48.525,82	445.696,95	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													565.349,67	71.095,72	636.445,39	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													73.261,67	9.115,18	82.376,85	
218830102	INSS	19	5314													24.725,01	3.464,91	28.189,92	
218850108	ISSQN	19	5317													227.090,81	690,37	227.781,18	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													3.360,00	435,00	3.795,00	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													52.792,08	6.843,41	59.635,49	
218830102	INSS	19	5321													45.074,51	6.666,11	51.740,62	
218810199	FAPEN	19	5322													55.651,49	4.830,01	60.481,50	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													22.604,42	2.405,10	25.009,52	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													130,00	10,00	140,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													451.476,77	56.484,34	507.961,11	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													54.131,38	5.908,37	60.039,75	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													371.487,86	49.852,52	421.340,38	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													105.015,44	14.037,51	119.052,95	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													4.278,70	0,00	4.278,70	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													5.140.244,25	625.465,72	5.765.709,97	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													33.794,91	3.942,02	37.736,93	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													94.761,27	8.873,04	103.634,31	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													5.517,52	0,00	5.517,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 33/33

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	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													33.447,42	6.911,82	40.359,24	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													1.568,63	304,83	1.873,46	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													1.940,99	0,00	1.940,99	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													11.178,64	1.438,69	12.617,33	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													352,75	0,00	352,75	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													25.911,47	8.203,73	34.115,20	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													181.711,55	18.897,44	200.608,99	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													2.037.651,60	258.736,40	2.296.388,00	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													7.259,52	1.219,68	8.479,20	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													1.050.076,54	130.072,40	1.180.148,94	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													10.143,56	1.472,48	11.616,04	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													183.865,79	25.585,46	209.451,25	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													181.758,18	23.511,49	205.269,67	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													41.309,16	5.725,34	47.034,50	
218810111	UNIMED TATUI	19	5336													7.537,34	1.049,03	8.586,37	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													405.820,45	45.245,99	451.066,44	
218810111	CONVENIO APAS	19	5337													2.285,05	311,19	2.596,24	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													85.039,43	11.644,32	96.683,75	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													46.588,34	6.765,99	53.354,33	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													1.025.138,83	134.190,17	1.159.329,00	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													319.957,19	48.292,93	368.250,12	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													208.571,86	28.902,57	237.474,43	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													18.692,58	2.372,87	21.065,45	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													149.768,96	18.607,99	168.376,95	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													2.415,04	483,12	2.898,16	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													627,93	0,00	627,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																23.995.765,44	3.028.934,04	27.024.699,48	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																23.995.765,44	3.028.934,04	27.024.699,48	
TOTAL DA DESPESA PAGA																208.191.768,61	27.827.739,76	236.019.508,37	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		17.727,57	
Conta Movimento																		19.220.580,31	
Conta Aplicação																		33.816.817,63	
Conta Vinculada																		553.975,34	
Contas RPPS																		200.021.668,82	
TOTAL FINANCEIRO																		253.630.769,67	
TOTAL DO BALANCETE																		489.650.278,04	

CERQUILHO, 10 de Novembro de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480