



Página: 1/35

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 LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	LEGISLATIVO																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	650.000,00	-15.000,00	635.000,00	106.800,00	475.200,00	53.000,00	528.200,00	0,00	475.200,00	53.000,00	528.200,00	0,00	475.200,00	53.000,00	528.200,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							475.200,00	53.000,00	528.200,00	0,00	475.200,00	53.000,00	528.200,00	0,00	475.200,00	53.000,00	528.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	140.000,00	-56.000,00	84.000,00	15.334,09	61.775,92	6.889,99	68.665,91	6.889,99	61.775,92	6.889,99	68.665,91	0,00	54.885,93	6.889,99	61.775,92	6.889,99	6.889,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.775,92	6.889,99	68.665,91	6.889,99	61.775,92	6.889,99	68.665,91	0,00	54.885,93	6.889,99	61.775,92	6.889,99	6.889,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	50.000,00	0,00	50.000,00	10.954,12	34.807,70	4.238,18	39.045,88	1.918,37	34.097,06	3.030,45	37.127,51	1.918,37	34.097,06	3.030,45	37.127,51	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.072,27	1.039,79	8.112,06	1.039,79	6.361,63	710,64	7.072,27	1.039,79	6.361,63	710,64	7.072,27	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.318,74	3.198,39	25.517,13	878,58	22.318,74	2.319,81	24.638,55	878,58	22.318,74	2.319,81	24.638,55	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.137,62	0,00	1.137,62	0,00	1.137,62	0,00	1.137,62	0,00	1.137,62	0,00	1.137,62	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.395,36	0,00	1.395,36	0,00	1.395,36	0,00	1.395,36	0,00	1.395,36	0,00	1.395,36	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	4	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	16.493,64	82.923,75	582,61	83.506,36	7.527,11	72.317,08	3.662,17	75.979,25	7.527,11	72.317,08	3.662,17	75.979,25	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.758,03	-919,03	3.839,00	1.396,00	2.094,00	349,00	2.443,00	1.396,00	2.094,00	349,00	2.443,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.476,74	0,00	3.476,74	1.435,69	1.657,92	383,13	2.041,05	1.435,69	1.657,92	383,13	2.041,05	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.041,90	0,00	2.041,90	932,56	936,34	173,00	1.109,34	932,56	936,34	173,00	1.109,34	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66.913,08	1.501,64	68.414,72	3.762,86	61.894,82	2.757,04	64.651,86	3.762,86	61.894,82	2.757,04	64.651,86	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.200.000,00	-170.000,00	1.030.000,00	205.018,10	770.051,13	54.930,77	824.981,90	0,00	770.051,13	54.930,77	824.981,90	0,00	770.051,13	54.930,77	824.981,90	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							471.861,43	46.894,08	518.755,51	0,00	471.861,43	46.894,08	518.755,51	0,00	471.861,43	46.894,08	518.755,51	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							6.903,71	0,00	6.903,71	0,00	6.903,71	0,00	6.903,71	0,00	6.903,71	0,00	6.903,71	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							15.307,97	0,00	15.307,97	0,00	15.307,97	0,00	15.307,97	0,00	15.307,97	0,00	15.307,97	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.402,82	2.940,39	35.343,21	0,00	32.402,82	2.940,39	35.343,21	0,00	32.402,82	2.940,39	35.343,21	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.120,08	5.096,30	85.216,38	0,00	80.120,08	5.096,30	85.216,38	0,00	80.120,08	5.096,30	85.216,38	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							43.684,92	0,00	43.684,92	0,00	43.684,92	0,00	43.684,92	0,00	43.684,92	0,00	43.684,92	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							31.525,51	0,00	31.525,51	0,00	31.525,51	0,00	31.525,51	0,00	31.525,51	0,00	31.525,51	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.254,72	0,00	20.254,72	0,00	20.254,72	0,00	20.254,72	0,00	20.254,72	0,00	20.254,72	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.917,07	0,00	12.917,07	0,00	12.917,07	0,00	12.917,07	0,00	12.917,07	0,00	12.917,07	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							55.072,90	0,00	55.072,90	0,00	55.072,90	0,00	55.072,90	0,00	55.072,90	0,00	55.072,90	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11.102,97	16.855,66	2.041,37	18.897,03	2.041,37	16.855,66	2.041,37	18.897,03	0,00	14.814,29	2.041,37	16.855,66	2.041,37	2.041,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.855,66	2.041,37	18.897,03	2.041,37	16.855,66	2.041,37	18.897,03	0,00	14.814,29	2.041,37	16.855,66	2.041,37	2.041,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	7	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	32.355,61	62.641,85	5.002,54	67.644,39	0,00	62.641,85	5.002,54	67.644,39	0,00	62.641,85	5.002,54	67.644,39	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							62.641,85	5.002,54	67.644,39	0,00	62.641,85	5.002,54	67.644,39	0,00	62.641,85	5.002,54	67.644,39	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	13.939,66	15.134,18	926,16	16.060,34	926,16	15.134,18	0,00	15.134,18	926,16	15.134,18	0,00	15.134,18	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	32,96	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.911,14	926,16	3.837,30	926,16	2.911,14	0,00	2.911,14	926,16	2.911,14	0,00	2.911,14	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.394,75	0,00	5.394,75	0,00	5.394,75	0,00	5.394,75	0,00	5.394,75	0,00	5.394,75	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/35

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	-1.000,00	49.000,00	492,09	48.507,91	0,00	48.507,91	12.173,73	32.276,27	4.057,91	36.334,18	12.173,73	32.276,27	4.057,91	36.334,18	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							48.507,91	0,00	48.507,91	12.173,73	32.276,27	4.057,91	36.334,18	12.173,73	32.276,27	4.057,91	36.334,18	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	100.000,00	-22.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	19.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							78.000,00	0,00	78.000,00	19.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	9.085,03	27.324,00	3.590,97	30.914,97	0,00	27.324,00	3.590,97	30.914,97	0,00	27.324,00	3.590,97	30.914,97	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							27.324,00	3.590,97	30.914,97	0,00	27.324,00	3.590,97	30.914,97	0,00	27.324,00	3.590,97	30.914,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	12	370.000,00	103.000,00	473.000,00	36.278,26	416.731,28	19.990,46	436.721,74	133.549,39	203.601,41	99.570,94	303.172,35	133.549,39	203.601,41	99.570,94	303.172,35	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							79.707,04	25.922,70	105.629,74	18.241,90	79.707,04	7.680,80	87.387,84	18.241,90	79.707,04	7.680,80	87.387,84	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	-8.224,00	153.776,00	76.888,00	0,00	76.888,00	76.888,00	76.888,00	0,00	76.888,00	76.888,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.350,35	142,16	1.492,51	0,00	1.350,35	142,16	1.492,51	0,00	1.350,35	142,16	1.492,51	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							169.512,17	2.149,60	171.661,77	38.419,49	118.382,30	14.859,98	133.242,28	38.419,49	118.382,30	14.859,98	133.242,28	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	11.527,52	239.960,48	-1.488,00	238.472,48	86.045,20	128.013,69	24.413,59	152.427,28	86.045,20	128.013,69	24.413,59	152.427,28	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							84.374,94	-1.785,00	82.589,94	38.874,86	32.133,95	11.581,13	43.715,08	38.874,86	32.133,95	11.581,13	43.715,08	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							115.976,81	297,00	116.273,81	33.163,25	73.739,81	9.370,75	83.110,56	33.163,25	73.739,81	9.370,75	83.110,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							39.608,73	0,00	39.608,73	14.007,09	22.139,93	3.461,71	25.601,64	14.007,09	22.139,93	3.461,71	25.601,64	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	17	0,00	223.000,00	223.000,00	687,49	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00	222.312,51	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	1.361,12	98.638,88	0,00	98.638,88	22.759,18	68.291,73	7.587,97	75.879,70	22.759,18	68.291,73	7.587,97	75.879,70	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							98.638,88	0,00	98.638,88	22.759,18	68.291,73	7.587,97	75.879,70	22.759,18	68.291,73	7.587,97	75.879,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	300.000,00	213.000,00	513.000,00	513.000,00	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	-5.000,00	65.000,00	5.000,00	44.000,00	16.000,00	60.000,00	12.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	12.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							44.000,00	16.000,00	60.000,00	12.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	12.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	989.429,70	2.694.865,25	165.705,05	2.860.570,30	305.330,50	2.283.892,49	280.278,67	2.564.171,16	296.399,14	2.274.961,13	280.278,67	2.555.239,80	8.931,36
Total por Unidade Orçamentária				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	989.429,70	2.694.865,25	165.705,05	2.860.570,30	305.330,50	2.283.892,49	280.278,67	2.564.171,16	296.399,14	2.274.961,13	280.278,67	2.555.239,80	8.931,36
Total por Órgão				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	989.429,70	2.694.865,25	165.705,05	2.860.570,30	305.330,50	2.283.892,49	280.278,67	2.564.171,16	296.399,14	2.274.961,13	280.278,67	2.555.239,80	8.931,36
Total Orçamentário PODER				3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	989.429,70	2.694.865,25	165.705,05	2.860.570,30	305.330,50	2.283.892,49	280.278,67	2.564.171,16	296.399,14	2.274.961,13	280.278,67	2.555.239,80	8.931,36



Página: 3/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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	651.474,15	2.837.120,42	331.405,43	3.168.525,85	0,00	2.837.120,42	331.405,43	3.168.525,85	0,00	2.837.120,42	331.405,43	3.168.525,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.825.683,73	329.544,66	3.155.228,39	0,00	2.825.683,73	329.544,66	3.155.228,39	0,00	2.825.683,73	329.544,66	3.155.228,39	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							11.436,69	1.860,77	13.297,46	0,00	11.436,69	1.860,77	13.297,46	0,00	11.436,69	1.860,77	13.297,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	125.000,00	54.500,00	179.500,00	30,71	160.750,86	18.718,43	179.469,29	18.718,43	160.750,86	18.718,43	179.469,29	0,00	143.028,87	17.721,99	160.750,86	18.718,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.750,86	18.718,43	179.469,29	18.718,43	160.750,86	18.718,43	179.469,29	0,00	143.028,87	17.721,99	160.750,86	18.718,43
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	3	315.000,00	-36.000,00	279.000,00	71.465,22	185.072,69	22.462,09	207.534,78	0,00	185.072,69	22.462,09	207.534,78	0,00	185.072,69	22.462,09	207.534,78	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							185.072,69	22.462,09	207.534,78	0,00	185.072,69	22.462,09	207.534,78	0,00	185.072,69	22.462,09	207.534,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	270.000,00	-27.600,00	242.400,00	65.247,90	157.709,80	19.442,30	177.152,10	1.340,26	135.511,41	41.240,69	176.752,10	400,00	132.729,25	43.082,59	175.811,84	940,26
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.233,76	-3.658,90	18.574,86	940,26	15.622,27	2.952,59	18.574,86	0,00	15.622,27	2.012,33	17.634,60	940,26
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							50.115,50	0,00	50.115,50	200,00	35.188,50	14.727,00	49.915,50	200,00	35.188,50	14.727,00	49.915,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							316,50	23.301,60	23.618,10	0,00	316,50	23.301,60	23.618,10	0,00	316,50	23.301,60	23.618,10	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							10.709,30	109,80	10.819,10	190,00	10.469,40	159,70	10.629,10	190,00	8.919,40	1.709,70	10.629,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00	2.659,63	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.334,01	0,00	7.334,01	0,00	7.334,01	0,00	7.334,01	0,00	6.645,35	688,66	7.334,01	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.650,70	-320,20	27.330,50	0,00	27.230,70	99,80	27.330,50	0,00	26.687,20	643,30	27.330,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	1	5	100.000,00	-7.400,00	92.600,00	20.303,94	64.845,19	7.450,87	72.296,06	0,00	64.845,19	7.450,87	72.296,06	0,00	64.845,19	7.450,87	72.296,06	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							2.578,41	700,00	3.278,41	0,00	2.578,41	700,00	3.278,41	0,00	2.578,41	700,00	3.278,41	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							52.413,61	6.414,77	58.828,38	0,00	52.413,61	6.414,77	58.828,38	0,00	52.413,61	6.414,77	58.828,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.736,18	336,10	7.072,28	0,00	6.736,18	336,10	7.072,28	0,00	6.736,18	336,10	7.072,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	2.600.000,00	340.000,00	2.940.000,00	1.414,86	2.917.038,07	21.547,07	2.938.585,14	534.671,84	2.225.428,78	197.950,65	2.423.379,43	515.205,71	2.120.646,66	283.266,64	2.403.913,30	19.466,13
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							9.805,00	198,71	10.003,71	0,00	9.805,00	198,71	10.003,71	0,00	9.805,00	198,71	10.003,71	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.786.762,57	-4.900,00	1.781.862,57	274.798,48	1.394.864,36	112.199,73	1.507.064,09	274.798,48	1.309.249,37	197.814,72	1.507.064,09	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							43.222,54	1.119,00	44.341,54	8.765,68	33.664,43	3.016,43	36.680,86	7.660,68	32.559,43	3.016,43	35.575,86	1.105,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.610,00	300,00	2.910,00	0,00	200,00	2.710,00	2.910,00	0,00	200,00	2.710,00	2.910,00	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							3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.080,00	585,00	3.665,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.070,00	525,00	1.595,00	0,00	1.070,00	525,00	1.595,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	2.200,00	1.950,00	4.150,00	0,00	2.200,00	1.950,00	4.150,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							224.299,97	0,00	224.299,97	45.715,97	162.962,96	15.621,04	178.584,00	45.715,97	162.962,96	15.621,04	178.584,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.700,00	900,00	5.600,00	0,00	4.700,00	900,00	5.600,00	0,00	4.700,00	900,00	5.600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.928,66	2.208,90	28.137,56	2.835,66	25.301,90	0,00	25.301,90	2.835,66	25.301,90	0,00	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							36.490,00	0,00	36.490,00	4.647,94	31.042,06	800,00	31.842,06	4.647,94	31.042,06	800,00	31.842,06	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	19.837,80	52.900,80	6.612,60	59.513,40	19.837,80	52.900,80	6.612,60	59.513,40	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							106.907,57	0,00	106.907,57	84.000,00	18.407,57	4.500,00	22.907,57	84.000,00	18.407,57	4.500,00	22.907,57	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/35

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							111.380,30	20.029,88	131.410,18	0,00	111.380,30	20.029,88	131.410,18	0,00	111.380,30	20.029,88	131.410,18	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							33.483,06	426,70	33.909,76	9.344,14	22.670,28	2.989,98	25.660,26	8.249,50	22.459,64	2.105,98	24.565,62	1.094,64
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	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	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							389.050,96	1.263,88	390.314,84	84.726,17	296.957,88	25.897,28	322.855,16	67.459,68	279.691,39	25.897,28	305.588,67	17.266,49
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7	2.500.000,00	455.300,00	2.955.300,00	36.590,39	2.750.728,77	167.980,84	2.918.709,61	0,00	2.750.728,77	167.980,84	2.918.709,61	0,00	2.750.728,77	167.980,84	2.918.709,61	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							10.929,60	1.214,40	12.144,00	0,00	10.929,60	1.214,40	12.144,00	0,00	10.929,60	1.214,40	12.144,00	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							183.905,49	166.766,44	350.671,93	0,00	183.905,49	166.766,44	350.671,93	0,00	183.905,49	166.766,44	350.671,93	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	162.865,63	202.865,63	28,63	201.215,38	1.621,62	202.837,00	1.000,00	201.215,38	621,62	201.837,00	1.000,00	201.215,38	621,62	201.837,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES							2.025,00	1.000,00	3.025,00	1.000,00	2.025,00	0,00	2.025,00	1.000,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							70.449,06	621,62	71.070,68	0,00	70.449,06	621,62	71.070,68	0,00	70.449,06	621,62	71.070,68	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	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	358.312,00	0,00	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							185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	185.655,00	0,00	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	1.270.165,63	12.070.165,63	1.846.743,80	9.632.793,18	590.628,65	10.223.421,83	555.730,53	8.918.985,50	787.830,62	9.706.816,12	516.605,71	8.793.699,23	873.992,07	9.667.691,30	39.124,82
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	4.808.743,85	22.153.351,17	2.537.904,98	24.691.256,15	0,00	22.153.351,17	2.537.904,98	24.691.256,15	0,00	22.153.351,17	2.537.904,98	24.691.256,15	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							22.153.351,17	2.537.904,98	24.691.256,15	0,00	22.153.351,17	2.537.904,98	24.691.256,15	0,00	22.153.351,17	2.537.904,98	24.691.256,15	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	914.224,30	3.837.759,65	448.016,05	4.285.775,70	0,00	3.837.759,65	448.016,05	4.285.775,70	0,00	3.837.759,65	448.016,05	4.285.775,70	0,00
01	PESSOAL CIVIL							3.837.759,65	448.016,05	4.285.775,70	0,00	3.837.759,65	448.016,05	4.285.775,70	0,00	3.837.759,65	448.016,05	4.285.775,70	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	5.772.968,15	25.991.110,82	2.985.921,03	28.977.031,85	0,00	25.991.110,82	2.985.921,03	28.977.031,85	0,00	25.991.110,82	2.985.921,03	28.977.031,85	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.550.000,00	1.270.165,63	46.820.165,63	7.619.711,95	35.623.904,00	3.576.549,68	39.200.453,68	555.730,53	34.910.096,32	3.773.751,65	38.683.847,97	516.605,71	34.784.810,05	3.859.913,10	38.644.723,15	39.124,82
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	401.117,19	1.355.197,15	143.685,66	1.498.882,81	0,00	1.355.197,15	143.685,66	1.498.882,81	0,00	1.355.197,15	143.685,66	1.498.882,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.355.197,15	143.685,66	1.498.882,81	0,00	1.355.197,15	143.685,66	1.498.882,81	0,00	1.355.197,15	143.685,66	1.498.882,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	40.000,00	45.000,00	85.000,00	19.836,42	60.163,81	4.999,77	65.163,58	6.409,01	60.163,81	4.999,77	65.163,58	0,00	51.998,03	6.756,54	58.754,57	6.409,01
01	FGTS							13.872,06	-172,42	13.699,64	1.236,82	13.872,06	-172,42	13.699,64	0,00	11.053,58	1.409,24	12.462,82	1.236,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.291,75	5.172,19	51.463,94	5.172,19	46.291,75	5.172,19	51.463,94	0,00	40.944,45	5.347,30	46.291,75	5.172,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	16	175.000,00	0,00	175.000,00	46.385,59	118.212,63	10.401,78	128.614,41	0,00	118.212,63	10.401,78	128.614,41	0,00	118.212,63	10.401,78	128.614,41	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							118.212,63	10.401,78	128.614,41	0,00	118.212,63	10.401,78	128.614,41	0,00	118.212,63	10.401,78	128.614,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	11.650,11	19.939,89	2.410,00	22.349,89	3.181,90	14.437,80	4.910,09	19.347,89	3.002,00	14.327,50	4.840,49	19.167,99	179,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.511,00	0,00	2.511,00	1.476,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.476,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							290,20	0,00	290,20	179,90	110,30	179,90	290,20	0,00	0,00	110,30	110,30	179,90
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.174,09	1.526,00	9.700,09	1.526,00	4.327,90	3.846,19	8.174,09	1.526,00	4.327,90	3.846,19	8.174,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00	3.491,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00	1.349,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	242,33	14.572,87	184,80	14.757,67	0,00	14.572,87	184,80	14.757,67	0,00	14.572,87	184,80	14.757,67	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							7.476,52	-687,58	6.788,94	0,00	7.476,52	-687,58	6.788,94	0,00	7.476,52	-687,58	6.788,94	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.446,35	872,38	6.318,73	0,00	5.446,35	872,38	6.318,73	0,00	5.446,35	872,38	6.318,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	260.000,00	0,00	260.000,00	8.784,62	246.971,11	4.244,27	251.215,38	40.929,28	167.467,66	42.818,44	210.286,10	40.929,28	167.467,66	42.818,44	210.286,10	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							83.344,46	124,00	83.468,46	14.083,71	41.069,64	28.315,11	69.384,75	14.083,71	41.069,64	28.315,11	69.384,75	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.250,00	0,00	9.250,00	7.136,00	0,00	2.114,00	2.114,00	7.136,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.600,00	3.850,00	12.450,00	3.850,00	8.600,00	0,00	8.600,00	3.850,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							94.336,86	0,00	94.336,86	12.125,87	73.751,08	8.459,91	82.210,99	12.125,87	73.751,08	8.459,91	82.210,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.545,79	270,27	24.816,06	3.733,70	17.152,94	3.929,42	21.082,36	3.733,70	17.152,94	3.929,42	21.082,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	15.000,00	242.000,00	257.000,00	1.117,00	255.883,00	0,00	255.883,00	1.000,00	254.883,00	0,00	254.883,00	1.000,00	254.883,00	0,00	254.883,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.096,00	0,00	6.096,00	1.000,00	5.096,00	0,00	5.096,00	1.000,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00	249.787,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.445.000,00	281.000,00	2.726.000,00	489.133,26	2.070.940,46	165.926,28	2.236.866,74	51.520,19	1.984.934,92	207.000,54	2.191.935,46	44.931,28	1.976.658,84	208.687,71	2.185.346,55	6.588,91
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0003.1016	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	21	300.000,00	-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	0,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	1.033.413,33	3.045.106,25	371.480,42	3.416.586,67	0,00	3.045.106,25	371.480,42	3.416.586,67	0,00	3.045.106,25	371.480,42	3.416.586,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.045.106,25	371.480,42	3.416.586,67	0,00	3.045.106,25	371.480,42	3.416.586,67	0,00	3.045.106,25	371.480,42	3.416.586,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	200.000,00	190.000,00	390.000,00	127.240,52	231.073,04	31.686,44	262.759,48	31.508,98	231.073,04	31.686,44	262.759,48	0,00	199.447,10	31.803,40	231.250,50	31.508,98
01	FGTS							0,00	177,46	177,46	0,00	0,00	177,46	177,46	0,00	0,00	177,46	177,46	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							231.073,04	31.508,98	262.582,02	31.508,98	231.073,04	31.508,98	262.582,02	0,00	199.447,10	31.625,94	231.073,04	31.508,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	340.000,00	0,00	340.000,00	95.770,63	220.400,18	23.829,19	244.229,37	0,00	220.400,18	23.829,19	244.229,37	0,00	220.400,18	23.829,19	244.229,37	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							220.400,18	23.829,19	244.229,37	0,00	220.400,18	23.829,19	244.229,37	0,00	220.400,18	23.829,19	244.229,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	290.528,03	669.701,77	39.770,20	709.471,97	255.204,29	447.617,28	45.797,32	493.414,60	216.057,37	444.844,38	9.423,30	454.267,68	39.146,92
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00	2.600,31	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							139.126,71	26.682,20	165.808,91	41.901,24	117.257,27	33.332,60	150.589,87	15.219,04	117.257,27	6.650,40	123.907,67	26.682,20
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							200.215,05	0,00	200.215,05	200.215,05	0,00	12.366,72	12.366,72	187.848,33	0,00	0,00	0,00	12.366,72
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.672,90	0,00	6.672,90	0,00	6.672,90	0,00	6.672,90	0,00	3.900,00	2.772,90	6.672,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00	2.600,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
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	125.212,89	204.871,11	19.916,00	224.787,11	0,00	204.871,11	19.916,00	224.787,11	0,00	204.871,11	19.916,00	224.787,11	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							204.871,11	18.216,00	223.087,11	0,00	204.871,11	18.216,00	223.087,11	0,00	204.871,11	18.216,00	223.087,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	27	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	163.500,67	3.777.082,41	59.416,92	3.836.499,33	635.971,67	2.808.417,87	398.034,37	3.206.452,24	630.047,09	2.808.417,87	392.109,79	3.200.527,66	5.924,58
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							155.575,00	0,00	155.575,00	27.100,00	111.575,00	16.900,00	128.475,00	27.100,00	111.575,00	16.900,00	128.475,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							132.963,17	10.800,00	143.763,17	44.200,75	90.938,42	8.624,00	99.562,42	44.200,75	90.938,42	8.624,00	99.562,42	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							109.140,70	16.700,00	125.840,70	16.700,00	60.140,70	49.000,00	109.140,70	16.700,00	60.140,70	49.000,00	109.140,70	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	76.912,70	118.441,85	19.145,43	137.587,28	76.912,70	118.441,85	19.145,43	137.587,28	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.006.259,81	0,00	1.006.259,81	129.342,62	786.678,15	90.239,04	876.917,19	129.342,62	786.678,15	90.239,04	876.917,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.152.653,75	31.916,92	2.184.570,67	341.715,60	1.634.653,75	214.125,90	1.848.779,65	335.791,02	1.634.653,75	208.201,32	1.842.855,07	5.924,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	200.000,00	258.340,00	458.340,00	1.872,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00	456.468,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	445.196,00	0,00	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	256.557,24	301.449,22	51.993,54	353.442,76	0,00	301.449,22	51.993,54	353.442,76	0,00	301.449,22	51.993,54	353.442,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							301.449,22	51.993,54	353.442,76	0,00	301.449,22	51.993,54	353.442,76	0,00	301.449,22	51.993,54	353.442,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	27.028,20	20.320,99	5.650,81	25.971,80	5.650,81	20.320,99	5.650,81	25.971,80	0,00	15.133,65	5.187,34	20.320,99	5.650,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.320,99	5.650,81	25.971,80	5.650,81	20.320,99	5.650,81	25.971,80	0,00	15.133,65	5.187,34	20.320,99	5.650,81
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	17.000,00	17.000,00	34.000,00	8.574,20	23.219,20	2.206,60	25.425,80	0,00	23.219,20	2.206,60	25.425,80	0,00	23.219,20	2.206,60	25.425,80	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							23.219,20	2.206,60	25.425,80	0,00	23.219,20	2.206,60	25.425,80	0,00	23.219,20	2.206,60	25.425,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	580.000,00	0,00	580.000,00	65.495,54	502.212,87	12.291,59	514.504,46	178.958,94	260.078,30	92.227,64	352.305,94	162.198,52	260.078,30	75.467,22	335.545,52	16.760,42
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
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	10.709,30	10.972,10	10.709,30	262,80	10.709,30	10.972,10	0,00	262,80	0,00	262,80	10.709,30
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							153.146,02	0,00	153.146,02	153.146,02	0,00	6.051,12	6.051,12	147.094,90	0,00	0,00	0,00	6.051,12
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.582,29	1.582,29	1.582,29	0,00	0,00	0,00	1.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							299.131,00	0,00	299.131,00	0,00	225.898,00	73.233,00	299.131,00	0,00	225.898,00	73.233,00	299.131,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.754,22	0,00	1.754,22	0,00	1.170,00	584,22	1.754,22	0,00	1.170,00	584,22	1.754,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	10.000,00	5.300,00	15.300,00	919,82	13.716,40	663,78	14.380,18	0,00	13.716,40	663,78	14.380,18	0,00	13.716,40	663,78	14.380,18	0,00



Página: 7/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 CONDOMÍNIOS							253,00	-253,00	0,00	0,00	253,00	-253,00	0,00	0,00	253,00	-253,00	0,00	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							13.463,40	916,78	14.380,18	0,00	13.463,40	916,78	14.380,18	0,00	13.463,40	916,78	14.380,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	500.000,00	0,00	500.000,00	22.540,48	476.267,02	1.192,50	477.459,52	70.646,98	378.623,49	28.189,05	406.812,54	70.646,98	378.623,49	28.189,05	406.812,54	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	15.369,68	42.346,50	2.809,32	45.155,82	15.369,68	42.346,50	2.809,32	45.155,82	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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							283.010,57	0,00	283.010,57	36.377,61	221.253,23	25.379,73	246.632,96	36.377,61	221.253,23	25.379,73	246.632,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	50.000,00	112.703,00	162.703,00	1.796,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	160.907,00	0,00	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							139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	139.029,00	0,00	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	2.220.449,55	10.102.795,46	620.097,99	10.722.893,45	1.177.941,67	8.572.268,33	1.071.675,16	9.643.943,49	1.078.949,96	8.532.682,15	1.012.269,63	9.544.951,78	98.991,71
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	1.135.862,10	405.306,74	121.468,16	526.774,90	1.135.862,10	405.306,74	121.468,16	526.774,90	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.662.637,00	0,00	1.662.637,00	1.135.862,10	405.306,74	121.468,16	526.774,90	1.135.862,10	405.306,74	121.468,16	526.774,90	0,00
12.361.0003.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	3.200.000,00	-557.000,00	2.643.000,00	704.046,30	1.737.212,34	201.741,36	1.938.953,70	0,00	1.737.212,34	201.741,36	1.938.953,70	0,00	1.737.212,34	201.741,36	1.938.953,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.737.212,34	201.741,36	1.938.953,70	0,00	1.737.212,34	201.741,36	1.938.953,70	0,00	1.737.212,34	201.741,36	1.938.953,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	75.000,00	0,00	75.000,00	30.231,34	38.594,91	6.173,75	44.768,66	6.173,75	38.594,91	6.173,75	44.768,66	0,00	31.929,44	6.665,47	38.594,91	6.173,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.594,91	6.173,75	44.768,66	6.173,75	38.594,91	6.173,75	44.768,66	0,00	31.929,44	6.665,47	38.594,91	6.173,75
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	350.000,00	-38.000,00	312.000,00	85.879,85	203.301,93	22.818,22	226.120,15	0,00	203.301,93	22.818,22	226.120,15	0,00	203.301,93	22.818,22	226.120,15	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							203.301,93	22.818,22	226.120,15	0,00	203.301,93	22.818,22	226.120,15	0,00	203.301,93	22.818,22	226.120,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	797.137,27	1.234.368,70	68.494,03	1.302.862,73	104.656,15	779.374,29	434.774,89	1.214.149,18	88.713,55	762.029,32	436.177,26	1.198.206,58	15.942,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							360.569,17	44.292,99	404.862,16	11.230,05	342.812,42	50.819,69	393.632,11	11.230,05	327.115,13	66.516,98	393.632,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							15.412,50	0,00	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							7.598,50	0,00	7.598,50	0,00	6.373,50	1.225,00	7.598,50	0,00	6.373,50	1.225,00	7.598,50	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	41.179,60	102.745,30	30.088,00	61.565,70	15.979,60	77.545,30	25.200,00	61.565,70	11.091,60	72.657,30	4.888,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.639,02	2.129,00	28.768,02	2.129,00	26.639,02	0,00	26.639,02	2.129,00	25.447,34	1.191,68	26.639,02	0,00
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							96.091,34	120,00	96.211,34	35.179,00	60.912,34	557,00	61.469,34	34.742,00	60.456,34	576,00	61.032,34	437,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							355.576,00	0,00	355.576,00	0,00	0,00	355.576,00	355.576,00	0,00	0,00	355.576,00	355.576,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							304.154,47	-19.227,56	284.926,91	10.617,60	274.309,31	10.617,60	284.926,91	0,00	274.309,31	0,00	274.309,31	10.617,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	41	1.500.000,00	550.000,00	2.050.000,00	7.244,55	2.042.793,45	-38,00	2.042.755,45	621.919,00	1.419.358,83	22.882,26	1.442.241,09	600.514,36	1.415.511,49	5.324,96	1.420.836,45	21.404,64
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							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	183.233,19	0,00



Página: 8/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							618.842,23	0,00	618.842,23	618.842,23	0,00	21.404,64	21.404,64	597.437,59	0,00	0,00	0,00	21.404,64
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.021,86	0,00	19.021,86	0,00	17.965,22	1.056,64	19.021,86	0,00	17.965,22	1.056,64	19.021,86	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							114.202,53	-38,00	114.164,53	3.076,77	110.666,78	420,98	111.087,76	3.076,77	106.819,44	4.268,32	111.087,76	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	1.089.436,50	0,00	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	3.094,24	6.484,10	421,66	6.905,76	0,00	6.484,10	421,66	6.905,76	0,00	6.484,10	421,66	6.905,76	0,00
	01 CONDOMÍNIOS							1.939,33	-1.939,33	0,00	0,00	1.939,33	-1.939,33	0,00	0,00	1.939,33	-1.939,33	0,00	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							4.544,77	2.360,99	6.905,76	0,00	4.544,77	2.360,99	6.905,76	0,00	4.544,77	2.360,99	6.905,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	43	5.084.000,00	180.000,00	5.264.000,00	42.240,52	5.041.579,48	180.180,00	5.221.759,48	323.531,17	4.358.794,39	539.433,92	4.898.228,31	323.531,17	4.358.514,39	539.713,92	4.898.228,31	0,00
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							779.396,56	0,00	779.396,56	86.716,03	631.141,80	61.538,73	692.680,53	86.716,03	631.141,80	61.538,73	692.680,53	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							200.337,40	0,00	200.337,40	63.182,30	126.899,10	10.256,00	137.155,10	63.182,30	126.899,10	10.256,00	137.155,10	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60.761,80	0,00	60.761,80	2.500,00	55.941,80	2.320,00	58.261,80	2.500,00	55.941,80	2.320,00	58.261,80	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							20.395,00	180,00	20.575,00	0,00	20.395,00	180,00	20.575,00	0,00	20.115,00	460,00	20.575,00	0,00
	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	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	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							849.031,72	0,00	849.031,72	109.132,84	663.759,69	76.139,19	739.898,88	109.132,84	663.759,69	76.139,19	739.898,88	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00	40.297,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.042.138,55	180.000,00	3.222.138,55	62.000,00	2.771.138,55	389.000,00	3.160.138,55	62.000,00	2.771.138,55	389.000,00	3.160.138,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	44	1.786.000,00	-518.400,00	1.267.600,00	43,26	1.234.922,36	32.634,38	1.267.556,74	109.916,17	1.088.355,79	69.284,78	1.157.640,57	109.916,17	1.086.232,03	71.408,54	1.157.640,57	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.218,74	0,00	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	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.370,76	0,00	34.370,76	3.380,00	29.300,76	1.690,00	30.990,76	3.380,00	27.177,00	3.813,76	30.990,76	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							341.800,17	0,00	341.800,17	97.263,36	218.803,40	25.733,41	244.536,81	97.263,36	218.803,40	25.733,41	244.536,81	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	5.936,81	16.295,76	7.642,99	23.938,75	5.936,81	16.295,76	7.642,99	23.938,75	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							501.297,88	32.634,38	533.932,26	1.386,00	498.327,88	34.218,38	532.546,26	1.386,00	498.327,88	34.218,38	532.546,26	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	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00	294.528,00	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	244.684,00	0,00	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	1.770.052,00	16.075.052,00	1.672.904,33	13.889.722,27	512.425,40	14.402.147,67	2.302.058,34	10.724.611,32	1.418.999,00	12.143.610,32	2.258.537,35	10.694.349,78	1.405.739,55	12.100.089,33	43.520,99
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	6.769.080,13	13.918.808,77	1.682.111,10	15.600.919,87	0,00	13.918.808,77	1.682.111,10	15.600.919,87	0,00	13.918.808,77	1.682.111,10	15.600.919,87	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.882.883,74	1.682.111,10	15.564.994,84	0,00	13.882.883,74	1.682.111,10	15.564.994,84	0,00	13.882.883,74	1.682.111,10	15.564.994,84	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00	35.925,03	0,00



Página: 9/35

Página: 9/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5	47	765.000,00	156.100,00	921.100,00	3.746,01	815.051,76	102.302,23	917.353,99	102.302,23	815.051,76	102.302,23	917.353,99	0,00	709.732,43	105.319,33	815.051,76	102.302,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	5	48	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	559.085,36	1.368.057,00	147.857,64	1.515.914,64	0,00	1.368.057,00	147.857,64	1.515.914,64	0,00	1.368.057,00	147.857,64	1.515.914,64	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 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	25.000,00	0,00	25.000,00	5.785,96	9.600,66	9.613,38	19.214,04	9.080,01	0,00	10.134,03	10.134,03	9.080,01	0,00	10.134,03	10.134,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00
12.365.0003.2005	MANUTENÇÃO DE CRECHES 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	52	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	3.574.330,14	10.857.288,02	1.268.381,84	12.125.669,86	0,00	10.857.288,02	1.268.381,84	12.125.669,86	0,00	10.857.288,02	1.268.381,84	12.125.669,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95	207	0,00	91.005,52	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00	91.005,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5	53	435.000,00	137.300,00	572.300,00	367,18	503.278,71	68.654,11	571.932,82	68.654,11	503.278,71	68.654,11	571.932,82	0,00	434.710,19	68.568,52	503.278,71	68.654,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	5	54	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	401.588,30	1.078.957,11	119.454,59	1.198.411,70	0,00	1.078.957,11	119.454,59	1.198.411,70	0,00	1.078.957,11	119.454,59	1.198.411,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5	55	25.000,00	0,00	25.000,00	21.773,60	3.226,40	0,00	3.226,40	0,00	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 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	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
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	58	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	884.889,08	2.636.549,43	328.561,49	2.965.110,92	0,00	2.636.549,43	328.561,49	2.965.110,92	0,00	2.636.549,43	328.561,49	2.965.110,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5	59	155.000,00	52.420,00	207.420,00	51,00	180.254,16	27.114,84	207.369,00	27.114,84	180.254,16	27.114,84	207.369,00	0,00	153.670,58	26.583,58	180.254,16	27.114,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	5	60	310.000,00	0,00	310.000,00	93.074,70	196.231,57	20.693,73	216.925,30	0,00	196.231,57	20.693,73	216.925,30	0,00	196.231,57	20.693,73	216.925,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5	61	25.000,00	0,00	25.000,00	22.770,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	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
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	502.509,15	1.357.974,02	159.516,83	1.517.490,85	0,00	1.357.974,02	159.516,83	1.517.490,85	0,00	1.357.974,02	159.516,83	1.517.490,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.357.974,02	159.516,83	1.517.490,85	0,00	1.357.974,02	159.516,83	1.517.490,85	0,00	1.357.974,02	159.516,83	1.517.490,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	67	80.000,00	4.000,00	84.000,00	815,03	72.932,72	10.252,25	83.184,97	10.252,25	72.932,72	10.252,25	83.184,97	0,00	62.756,54	10.176,18	72.932,72	10.252,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.932,72	10.252,25	83.184,97	10.252,25	72.932,72	10.252,25	83.184,97	0,00	62.756,54	10.176,18	72.932,72	10.252,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	68	170.000,00	0,00	170.000,00	37.550,19	119.296,87	13.152,94	132.449,81	0,00	119.296,87	13.152,94	132.449,81	0,00	119.296,87	13.152,94	132.449,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							119.296,87	13.152,94	132.449,81	0,00	119.296,87	13.152,94	132.449,81	0,00	119.296,87	13.152,94	132.449,81	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	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.100.000,00	1.526.591,89	51.626.591,89	13.034.321,83	34.634.603,09	3.957.666,97	38.592.270,06	217.403,44	34.625.002,43	3.958.187,62	38.583.190,05	9.080,01	34.414.354,82	3.960.511,80	38.374.866,62	208.323,43
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	28.199,70	65.869,09	5.931,21	71.800,30	4.676,84	64.114,80	3.748,46	67.863,26	3.937,04	3.213,02	63.910,44	67.123,46	739,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.972,49	3.181,41	7.153,90	927,64	3.217,60	3.008,66	6.226,26	927,64	2.835,82	3.390,44	6.226,26	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							61.896,60	2.749,80	64.646,40	3.749,20	60.897,20	739,80	61.637,00	3.009,40	377,20	60.520,00	60.897,20	739,80
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	73	100.000,00	0,00	100.000,00	14.205,53	41.178,15	44.616,32	85.794,47	1.010,00	40.688,15	44.356,32	85.044,47	750,00	38.368,15	46.416,32	84.784,47	260,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.830,00	1.530,00	6.360,00	1.010,00	4.340,00	1.270,00	5.610,00	750,00	2.020,00	3.330,00	5.350,00	260,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.348,15	43.086,32	79.434,47	0,00	36.348,15	43.086,32	79.434,47	0,00	36.348,15	43.086,32	79.434,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	74	350.000,00	0,00	350.000,00	122.383,59	194.495,11	33.121,30	227.616,41	1.940,00	194.495,11	31.181,30	225.676,41	1.940,00	194.495,11	31.181,30	225.676,41	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							194.495,11	31.181,30	225.676,41	0,00	194.495,11	31.181,30	225.676,41	0,00	194.495,11	31.181,30	225.676,41	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	164.788,82	301.542,35	83.668,83	385.211,18	7.626,84	299.298,06	79.286,08	378.584,14	6.627,04	236.076,28	141.508,06	377.584,34	999,80
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	675.000,00	2.475.000,00	2.587,72	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	675.000,00	2.475.000,00	2.587,72	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	0,00	2.114.012,60	358.399,68	2.472.412,28	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	-5.000,00	970.000,00	237.396,86	660.378,95	72.224,19	732.603,14	0,00	660.378,95	72.224,19	732.603,14	0,00	660.378,95	72.224,19	732.603,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							660.378,95	72.224,19	732.603,14	0,00	660.378,95	72.224,19	732.603,14	0,00	660.378,95	72.224,19	732.603,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	45.000,00	5.080,00	50.080,00	26,29	44.618,03	5.435,68	50.053,71	5.435,68	44.618,03	5.435,68	50.053,71	0,00	39.370,35	5.247,68	44.618,03	5.435,68
01	FGTS							10.271,79	1.297,47	11.569,26	1.297,47	10.271,79	1.297,47	11.569,26	0,00	9.036,98	1.234,81	10.271,79	1.297,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.346,24	4.138,21	38.484,45	4.138,21	34.346,24	4.138,21	38.484,45	0,00	30.333,37	4.012,87	34.346,24	4.138,21
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	78	85.000,00	0,00	85.000,00	20.402,26	58.573,49	6.024,25	64.597,74	0,00	58.573,49	6.024,25	64.597,74	0,00	58.573,49	6.024,25	64.597,74	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							58.573,49	6.024,25	64.597,74	0,00	58.573,49	6.024,25	64.597,74	0,00	58.573,49	6.024,25	64.597,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	120.654,29	2.906.614,82	472.730,89	3.379.345,71	361.356,37	2.689.585,74	489.653,17	3.179.238,91	200.106,80	2.548.228,49	469.760,85	3.017.989,34	161.249,57
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.831.611,55	470.829,89	3.302.441,44	351.970,92	2.625.235,92	485.206,17	3.110.442,09	191.999,35	2.484.795,67	465.674,85	2.950.470,52	159.971,57
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	5.322,00	0,00	5.322,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.537,15	1.278,00	29.815,15	9.042,40	18.191,75	3.859,00	22.050,75	7.764,40	17.274,75	3.498,00	20.772,75	1.278,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00	33.874,95	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00	4.103,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							308,05	35,00	343,05	343,05	0,00	0,00	0,00	343,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.857,50	588,00	3.445,50	0,00	2.857,50	588,00	3.445,50	0,00	2.857,50	588,00	3.445,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	580.000,00	0,00	580.000,00	60.443,07	381.762,48	137.794,45	519.556,93	78.366,10	381.762,48	73.020,35	454.782,83	64.774,10	375.294,19	65.896,64	441.190,83	13.592,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							381.762,48	137.794,45	519.556,93	78.366,10	381.762,48	73.020,35	454.782,83	64.774,10	375.294,19	65.896,64	441.190,83	13.592,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	1.105.000,00	200.000,00	1.305.000,00	238.779,88	854.559,91	211.660,21	1.066.220,12	216.209,42	778.379,19	187.900,94	966.280,13	99.939,99	778.379,19	71.631,51	850.010,70	116.269,43
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							854.559,91	211.660,21	1.066.220,12	216.209,42	778.379,19	187.900,94	966.280,13	99.939,99	778.379,19	71.631,51	850.010,70	116.269,43
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	20.310,44	268.086,41	11.603,15	279.689,56	53.340,69	195.344,80	33.064,07	228.408,87	51.280,69	194.824,80	31.524,07	226.348,87	2.060,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.297,00	2.060,00	16.357,00	2.060,00	14.297,00	2.060,00	16.357,00	0,00	13.777,00	520,00	14.297,00	2.060,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.845,00	2.900,00	12.745,00	2.900,00	9.845,00	0,00	9.845,00	2.900,00	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	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.096,47	0,00	112.096,47	27.300,78	66.554,86	18.240,83	84.795,69	27.300,78	66.554,86	18.240,83	84.795,69	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							101.637,94	4.550,00	106.187,94	18.986,76	74.437,94	12.763,24	87.201,18	18.986,76	74.437,94	12.763,24	87.201,18	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.850,00	2.093,15	23.943,15	2.093,15	21.850,00	0,00	21.850,00	2.093,15	21.850,00	0,00	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	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00	89.997,12	0,00	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	50.847,12	0,00	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	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	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	256.080,00	6.916.080,00	734.015,97	5.264.591,21	917.472,82	6.182.064,03	714.708,26	4.898.639,80	867.322,65	5.765.962,45	416.101,58	4.745.046,58	722.309,19	5.467.355,77	298.606,68
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	-22.000,00	528.000,00	153.872,44	333.938,85	40.188,71	374.127,56	0,00	333.938,85	40.188,71	374.127,56	0,00	333.938,85	40.188,71	374.127,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							333.938,85	40.188,71	374.127,56	0,00	333.938,85	40.188,71	374.127,56	0,00	333.938,85	40.188,71	374.127,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	35.000,00	4.000,00	39.000,00	1.083,48	34.138,23	3.778,29	37.916,52	3.778,29	34.138,23	3.778,29	37.916,52	0,00	30.142,53	3.995,70	34.138,23	3.778,29
01	FGTS							6.495,20	689,93	7.185,13	689,93	6.495,20	689,93	7.185,13	0,00	5.805,27	689,93	6.495,20	689,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.643,03	3.088,36	30.731,39	3.088,36	27.643,03	3.088,36	30.731,39	0,00	24.337,26	3.305,77	27.643,03	3.088,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	87	45.000,00	0,00	45.000,00	20.115,34	22.363,00	2.521,66	24.884,66	0,00	22.363,00	2.521,66	24.884,66	0,00	22.363,00	2.521,66	24.884,66	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							22.363,00	2.521,66	24.884,66	0,00	22.363,00	2.521,66	24.884,66	0,00	22.363,00	2.521,66	24.884,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	39,94	48.851,17	1.108,89	49.960,06	1.027,40	46.835,97	2.206,69	49.042,66	917,40	46.835,97	2.096,69	48.932,66	110,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.359,67	496,96	3.856,63	574,50	2.158,51	1.123,62	3.282,13	574,50	2.158,51	1.123,62	3.282,13	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	200,00	1.427,20	200,00	1.227,20	0,00	1.227,20	200,00	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.415,80	50,00	6.465,80	110,00	6.305,80	160,00	6.465,80	0,00	6.305,80	50,00	6.355,80	110,00
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							1.006,49	0,00	1.006,49	0,00	886,55	119,94	1.006,49	0,00	886,55	119,94	1.006,49	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.616,40	219,03	16.835,43	0,00	16.616,40	219,03	16.835,43	0,00	16.616,40	219,03	16.835,43	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							1.315,70	142,90	1.458,60	142,90	731,60	584,10	1.315,70	142,90	731,60	584,10	1.315,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	89	20.000,00	26.600,00	46.600,00	8.202,63	21.520,52	16.876,85	38.397,37	6.000,00	21.520,52	10.876,85	32.397,37	6.000,00	21.520,52	10.876,85	32.397,37	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							16.420,52	3.036,00	19.456,52	0,00	16.420,52	3.036,00	19.456,52	0,00	16.420,52	3.036,00	19.456,52	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	6.040,85	6.040,85	6.000,00	0,00	40,85	40,85	6.000,00	0,00	40,85	40,85	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	70.000,00	370.000,00	106.939,20	257.910,80	5.150,00	263.060,80	26.153,70	60.912,15	175.994,95	236.907,10	26.153,70	60.912,15	175.994,95	236.907,10	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.005,80	4.000,00	70.005,80	16.900,00	24.790,00	28.315,80	53.105,80	16.900,00	24.790,00	28.315,80	53.105,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	3.500,00	20.350,00	23.850,00	0,00	3.500,00	20.350,00	23.850,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.105,00	80,00	9.185,00	80,00	9.105,00	0,00	9.105,00	80,00	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							133.420,00	0,00	133.420,00	4.370,00	4.050,00	125.000,00	129.050,00	4.370,00	4.050,00	125.000,00	129.050,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							790,00	1.070,00	1.860,00	1.070,00	790,00	0,00	790,00	1.070,00	790,00	0,00	790,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	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	3.733,70	16.607,15	1.859,15	18.466,30	3.733,70	16.607,15	1.859,15	18.466,30	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	416.600,00	1.416.600,00	389.253,03	957.722,57	69.624,40	1.027.346,97	36.959,39	758.708,72	235.567,15	994.275,87	33.071,10	754.713,02	235.674,56	990.387,58	3.888,29
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	9.839,90	22.821,24	7.338,86	30.160,10	25.622,34	2.423,96	3.292,66	5.716,62	24.443,48	2.423,96	2.113,80	4.537,76	1.178,86
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.178,88	0,00	1.178,88	1.071,48	0,00	107,40	1.071,48	0,00	0,00	107,40	107,40	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40	2.006,40	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							17.352,00	-2.528,64	14.823,36	14.683,36	140,00	271,36	411,36	14.412,00	140,00	0,00	140,00	271,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 13/35

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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	907,50	907,50	907,50	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	92	50.000,00	185.000,00	235.000,00	204.330,06	19.566,74	11.103,20	30.669,94	13.182,26	10.199,06	7.288,62	17.487,68	13.182,26	10.199,06	7.288,62	17.487,68	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							19.566,74	10.757,20	30.323,94	12.836,26	10.199,06	7.288,62	17.487,68	12.836,26	10.199,06	7.288,62	17.487,68	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	1.986,17	88.285,19	-271,36	88.013,83	1.184,88	86.828,95	1.184,88	88.013,83	0,00	86.828,95	0,00	86.828,95	1.184,88
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							1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	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							1.456,24	-271,36	1.184,88	1.184,88	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,88
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	175.000,00	365.000,00	216.156,13	130.673,17	18.170,70	148.843,87	39.989,48	99.451,97	11.766,16	111.218,13	37.625,74	99.451,97	9.402,42	108.854,39	2.363,74
Total por Unidade Orçamentária				89.827.000,00	5.266.666,89	95.093.666,89	18.923.610,64	69.466.603,18	6.703.453,07	76.170.056,25	4.548.207,61	64.076.928,15	8.208.204,04	72.285.132,19	3.884.924,06	63.567.346,04	8.054.502,60	71.621.848,64	663.283,55
02.03	SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO																		
02.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0004.1005	CONSTRUÇÃO E AMPL. UNIDADES DE SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	0,00	105.076,96	105.076,96	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	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	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	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	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	2.198.547,00	9.839.478,07	1.061.974,93	10.901.453,00	0,00	9.839.478,07	1.061.974,93	10.901.453,00	0,00	9.839.478,07	1.061.974,93	10.901.453,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.838.668,47	1.061.974,93	10.900.643,40	0,00	9.838.668,47	1.061.974,93	10.900.643,40	0,00	9.838.668,47	1.061.974,93	10.900.643,40	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	95	1.800.000,00	-90.000,00	1.710.000,00	371.713,25	1.171.578,65	166.708,10	1.338.286,75	0,00	1.171.578,65	166.708,10	1.338.286,75	0,00	1.171.578,65	166.708,10	1.338.286,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.171.578,65	166.708,10	1.338.286,75	0,00	1.171.578,65	166.708,10	1.338.286,75	0,00	1.171.578,65	166.708,10	1.338.286,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	300.000,00	112.620,00	412.620,00	239,20	361.358,95	51.021,85	412.380,80	51.021,85	361.358,95	51.021,85	412.380,80	0,00	309.920,21	51.438,74	361.358,95	51.021,85
01	FGTS							91.553,07	13.586,77	105.139,84	13.586,77	91.553,07	13.586,77	105.139,84	0,00	77.913,94	13.639,13	91.553,07	13.586,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							269.805,88	37.435,08	307.240,96	37.435,08	269.805,88	37.435,08	307.240,96	0,00	232.006,27	37.799,61	269.805,88	37.435,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	97	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	367.476,19	1.156.880,69	125.643,12	1.282.523,81	0,00	1.156.880,69	125.643,12	1.282.523,81	0,00	1.156.880,69	125.643,12	1.282.523,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.156.880,69	125.643,12	1.282.523,81	0,00	1.156.880,69	125.643,12	1.282.523,81	0,00	1.156.880,69	125.643,12	1.282.523,81	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	98	19.430.000,00	6.290.833,34	25.720.833,34	0,00	25.720.833,34	0,00	25.720.833,34	5.855.909,14	17.555.172,29	3.344.419,14	20.899.591,43	4.821.241,91	17.555.172,29	2.309.751,91	19.864.924,20	1.034.667,23
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							25.620.833,34	0,00	25.620.833,34	5.855.909,14	17.455.172,29	3.344.419,14	20.799.591,43	4.821.241,91	17.455.172,29	2.309.751,91	19.764.924,20	1.034.667,23
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	99	300.000,00	237.364,61	537.364,61	104.000,00	433.364,61	0,00	433.364,61	20.597,83	412.766,78	0,00	412.766,78	20.597,83	412.766,78	0,00	412.766,78	0,00
06	CONVÊNIO							433.364,61	0,00	433.364,61	20.597,83	412.766,78	0,00	412.766,78	20.597,83	412.766,78	0,00	412.766,78	0,00
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	635.592,68	3.478.163,75	246.867,44	3.725.031,19	635.592,68	3.478.163,75	246.867,44	3.725.031,19	0,00
06	CONVÊNIO							4.360.623,87	0,00	4.360.623,87	635.592,68	3.478.163,75	246.867,44	3.725.031,19	635.592,68	3.478.163,75	246.867,44	3.725.031,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	71.009,36	4.812.989,47	116.001,17	4.928.990,64	805.162,22	3.948.288,09	376.815,22	4.325.103,31	603.887,33	3.872.980,80	250.847,62	4.123.828,42	201.274,89
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	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.752,22	-0,01	4.752,21	0,00	4.095,06	657,15	4.752,21	0,00	4.095,06	657,15	4.752,21	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.092.871,20	65.217,55	3.158.088,75	415.604,46	2.651.120,93	205.469,21	2.856.590,14	301.498,61	2.588.065,40	154.418,89	2.742.484,29	114.105,85
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							92.642,32	-9.452,17	83.190,15	11.022,21	72.167,94	0,00	72.167,94	11.022,21	72.167,94	0,00	72.167,94	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	1.660,00	400,00	2.060,00	0,00
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	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.011,68	0,00	16.011,68	0,00	16.011,68	0,00	16.011,68	0,00	15.781,68	230,00	16.011,68	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.439,00	0,00	1.439,00	789,00	650,00	0,00	650,00	789,00	650,00	0,00	650,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00	8.342,56	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							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	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							157.884,34	0,00	157.884,34	0,00	153.669,78	4.214,56	157.884,34	0,00	153.669,78	4.214,56	157.884,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.268,27	0,00	1.268,27	230,00	649,27	389,00	1.038,27	230,00	546,77	491,50	1.038,27	0,00
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	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00	3.679,20	0,00
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	273,90	524.602,98	261.068,79	263.534,19	28.392,79	291.926,98	232.676,00	260.337,15	3.197,04	263.534,19	28.392,79
36	MATERIAL HOSPITALAR							630.802,29	59.577,35	690.379,64	104.013,90	519.480,11	121.261,88	640.741,99	49.637,65	512.434,29	73.931,45	586.365,74	54.376,25
37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO							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	35.297,38	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							127.066,05	384,55	127.450,60	5.021,86	114.275,82	8.152,92	122.428,74	5.021,86	114.275,82	8.152,92	122.428,74	0,00
42	FERRAMENTAS							330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
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	4.400,00	26.537,62	0,00	22.137,62	0,00	22.137,62	4.400,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.859,59	0,00	58.859,59	3.012,00	51.969,88	3.877,71	55.847,59	3.012,00	51.023,88	4.823,71	55.847,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	102	562.000,00	750.000,00	1.312.000,00	158.200,82	1.137.283,68	16.515,50	1.153.799,18	201.041,45	691.689,79	322.840,41	1.014.530,20	139.268,98	624.834,29	327.923,44	952.757,73	61.772,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.003,02	8.700,00	10.703,02	9.850,38	852,64	0,00	852,64	9.850,38	852,64	0,00	852,64	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							563.540,46	-27.778,93	535.761,53	65.567,17	298.088,19	194.896,87	492.985,06	42.776,47	258.037,01	212.157,35	470.194,36	22.790,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							57.461,79	2.937,70	60.399,49	3.206,00	55.501,79	4.897,70	60.399,49	0,00	54.301,79	2.891,70	57.193,49	3.206,00
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							4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							848,90	431,90	1.280,80	520,98	759,82	0,00	759,82	520,98	759,82	0,00	759,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.302,13	165,00	2.467,13	165,00	2.302,13	0,00	2.302,13	165,00	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	379,80	1.487,80	379,80	1.108,00	0,00	1.108,00	379,80	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							27.931,45	10.939,50	38.870,95	10.939,50	27.931,45	10.939,50	38.870,95	0,00	27.931,45	0,00	27.931,45	10.939,50
36	MATERIAL HOSPITALAR							404.597,13	3.072,10	407.669,23	81.445,30	241.655,97	101.377,45	343.033,42	64.635,81	222.988,47	103.235,46	326.223,93	16.809,49
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.620,47	17.160,43	45.780,90	27.677,32	15.909,47	10.220,89	26.130,36	19.650,54	14.287,65	3.815,93	18.103,58	8.026,78
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							34.426,53	508,00	34.934,53	1.290,00	33.136,53	508,00	33.644,53	1.290,00	33.136,53	508,00	33.644,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	744.883,71	1.119.356,62	120.759,67	1.240.116,29	98.569,97	1.031.840,99	149.277,80	1.181.118,79	58.997,50	1.006.424,38	135.121,94	1.141.546,32	39.572,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							581.158,44	56.518,36	637.676,80	14.992,49	560.732,96	61.951,35	622.684,31	14.992,49	543.445,37	79.238,94	622.684,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							195.430,35	10.817,05	206.247,40	34.355,40	149.862,42	23.694,89	173.557,31	32.690,09	148.956,75	22.935,25	171.892,00	1.665,31
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							260.967,29	36.048,66	297.015,95	29.643,28	245.537,67	48.710,16	294.247,83	2.768,12	245.537,67	21.835,00	267.372,67	26.875,16
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							16.308,15	0,00	16.308,15	2.800,00	12.636,35	3.671,80	16.308,15	0,00	5.413,00	8.095,15	13.508,15	2.800,00
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							2.193,90	3.944,50	6.138,40	3.910,00	0,00	6.138,40	6.138,40	0,00	0,00	2.228,40	2.228,40	3.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							119,90	219,90	339,80	219,90	119,90	0,00	119,90	219,90	119,90	0,00	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	5.373,76	0,00	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							7.476,67	13.211,20	20.687,87	12.648,90	7.249,77	5.111,20	12.360,97	8.326,90	7.249,77	789,20	8.038,97	4.322,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	104	150.000,00	14.000,00	164.000,00	28,71	147.842,28	16.129,01	163.971,29	5.200,00	140.042,28	18.729,01	158.771,29	5.200,00	140.042,28	18.729,01	158.771,29	0,00
01	CONDOMÍNIOS							1.349,33	-1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	-1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	-1.349,33	0,00	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							95.659,02	10.457,33	106.116,35	0,00	95.659,02	10.457,33	106.116,35	0,00	95.659,02	10.457,33	106.116,35	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.600,00	0,00	15.600,00	5.200,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	5.200,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	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							33.303,93	3.855,01	37.158,94	0,00	33.303,93	3.855,01	37.158,94	0,00	33.303,93	3.855,01	37.158,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	105	370.000,00	-15.561,00	354.439,00	105.743,12	236.544,45	12.151,43	248.695,88	12.684,76	217.516,83	18.494,29	236.011,12	12.684,76	217.516,83	18.494,29	236.011,12	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							96.656,06	9.478,63	106.134,69	0,00	96.656,06	9.478,63	106.134,69	0,00	96.656,06	9.478,63	106.134,69	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.764,88	0,00	74.764,88	12.684,76	55.737,26	6.342,86	62.080,12	12.684,76	55.737,26	6.342,86	62.080,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							65.123,51	2.672,80	67.796,31	0,00	65.123,51	2.672,80	67.796,31	0,00	65.123,51	2.672,80	67.796,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	106	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	101.402,60	12.063.654,53	1.004.942,87	13.068.597,40	1.954.762,22	10.240.014,17	928.116,14	11.168.130,31	1.900.467,09	10.229.074,17	884.761,01	11.113.835,18	54.295,13
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.289.653,38	64.723,42	1.354.376,80	194.565,22	1.085.002,52	125.117,19	1.210.119,71	144.257,09	1.083.762,52	76.049,06	1.159.811,58	50.308,13
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							784.435,39	64,26	784.499,65	162.370,78	562.242,71	59.886,16	622.128,87	162.370,78	562.242,71	59.886,16	622.128,87	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							33.630,00	0,00	33.630,00	32.300,00	1.180,00	150,00	1.330,00	32.300,00	1.180,00	150,00	1.330,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.046,00	520,00	14.566,00	7.674,00	2.160,00	8.309,00	10.469,00	4.097,00	2.160,00	4.732,00	6.892,00	3.577,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							56.943,12	1.070,00	58.013,12	1.655,00	53.043,12	3.725,00	56.768,12	1.245,00	53.043,12	3.315,00	56.358,12	410,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.270,00	0,00	12.270,00	6.400,00	5.870,00	0,00	5.870,00	6.400,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	272,49	272,49	0,00	0,00	272,49	272,49	0,00	0,00	272,49	272,49	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							3.310,00	550,00	3.860,00	0,00	3.310,00	550,00	3.860,00	0,00	3.310,00	550,00	3.860,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.310.437,58	704.517,38	6.014.954,96	987.961,49	4.522.009,16	504.984,31	5.026.993,47	987.961,49	4.522.009,16	504.984,31	5.026.993,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.159,60	0,00	27.159,60	3.673,51	23.486,09	0,00	23.486,09	3.673,51	23.486,09	0,00	23.486,09	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	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	155.650,08	415.066,88	51.883,36	466.950,24	155.650,08	415.066,88	51.883,36	466.950,24	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							95.200,00	0,00	95.200,00	44.900,00	48.450,00	1.850,00	50.300,00	44.900,00	38.750,00	11.550,00	50.300,00	0,00
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							3.809.429,44	233.225,32	4.042.654,76	357.612,14	3.513.653,99	171.388,63	3.685.042,62	357.612,14	3.513.653,99	171.388,63	3.685.042,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	107	325.000,00	475.000,00	800.000,00	171.633,41	119.074,35	509.292,24	628.366,59	374.179,70	96.972,35	168.729,54	265.701,89	362.664,70	96.504,85	157.682,04	254.186,89	11.515,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.798,00	0,00	27.798,00	3.560,00	23.118,00	4.680,00	27.798,00	0,00	23.118,00	1.120,00	24.238,00	3.560,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.140,00	1.830,00	13.970,00	12.780,00	1.190,00	5.475,00	6.665,00	7.305,00	1.190,00	0,00	1.190,00	5.475,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.390,00	5.974,50	11.364,50	4.607,50	3.910,00	4.697,00	8.607,00	2.757,50	3.910,00	2.847,00	6.757,00	1.850,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.783,00	0,00	18.783,00	1.380,00	17.403,00	630,00	18.033,00	750,00	17.403,00	0,00	17.403,00	630,00
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	1.452,50	1.852,50	695,00	2.547,50	1.452,50	1.385,00	1.162,50	2.547,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.714,50	0,00	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							45.408,85	501.487,74	546.896,59	349.135,20	45.208,85	152.552,54	197.761,39	349.135,20	45.208,85	152.552,54	197.761,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	108	2.085.000,00	27.120,00	2.112.120,00	148.946,42	1.934.968,77	28.204,81	1.963.173,58	153.151,83	1.641.651,28	170.268,47	1.811.919,75	151.253,83	1.641.651,28	168.370,47	1.810.021,75	1.898,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							10.890,00	0,00	10.890,00	1.760,00	8.250,00	880,00	9.130,00	1.760,00	8.250,00	880,00	9.130,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							194.804,02	0,00	194.804,02	18.384,02	134.860,00	41.560,00	176.420,00	18.384,02	134.860,00	41.560,00	176.420,00	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							9.804,50	0,00	9.804,50	3.796,00	6.008,50	1.898,00	7.906,50	1.898,00	6.008,50	0,00	6.008,50	1.898,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 16/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.899,41	0,00	36.899,41	4.300,00	32.599,41	0,00	32.599,41	4.300,00	32.599,41	0,00	32.599,41	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							292.599,97	0,00	292.599,97	66.797,18	209.790,31	16.012,48	225.802,79	66.797,18	209.790,31	16.012,48	225.802,79	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							5.280,00	1.000,00	6.280,00	0,00	5.280,00	1.000,00	6.280,00	0,00	5.280,00	1.000,00	6.280,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.263.067,10	27.119,81	1.290.186,91	58.114,63	1.123.239,29	108.832,99	1.232.072,28	58.114,63	1.123.239,29	108.832,99	1.232.072,28	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.289,00	85,00	3.374,00	0,00	3.289,00	85,00	3.374,00	0,00	3.289,00	85,00	3.374,00	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	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00	209.294,00	0,00	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	199.845,00	0,00	199.845,00	0,00	199.845,00	0,00	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	39.877,60	0,00	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
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	111	50.000,00	227.933,70	277.933,70	176.627,40	50.006,30	51.300,00	101.306,30	0,00	36.649,30	64.657,00	101.306,30	0,00	36.649,30	64.657,00	101.306,30	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	0,00	208,00	13.357,00	13.565,00	0,00	208,00	13.357,00	13.565,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							28.500,00	51.300,00	79.800,00	0,00	28.500,00	51.300,00	79.800,00	0,00	28.500,00	51.300,00	79.800,00	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 ZOONOSSES																		
	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	8.494.570,48	73.336.570,48	4.736.378,55	65.319.547,23	3.280.644,70	68.600.191,93	10.572.410,65	52.269.235,86	7.214.562,46	59.483.798,32	9.116.393,61	52.038.810,22	5.988.971,06	58.027.781,28	1.456.017,04
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	541.846,57	4.193.153,43	565.000,00	4.758.153,43	541.846,57	4.193.153,43	565.000,00	4.758.153,43	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	541.846,57	4.193.153,43	565.000,00	4.758.153,43	541.846,57	4.193.153,43	565.000,00	4.758.153,43	0,00
	09.271.0004.0002 ENCARGOS SOCIAIS																		
	3.1.90.03 PENSÕES	1	114	360.000,00	0,00	360.000,00	82.480,00	249.768,00	27.752,00	277.520,00	0,00	249.768,00	27.752,00	277.520,00	0,00	249.768,00	27.752,00	277.520,00	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							249.768,00	27.752,00	277.520,00	0,00	249.768,00	27.752,00	277.520,00	0,00	249.768,00	27.752,00	277.520,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	55.000,00	0,00	55.000,00	5.978,29	44.249,01	4.772,70	49.021,71	4.772,70	44.249,01	4.772,70	49.021,71	0,00	39.237,67	5.011,34	44.249,01	4.772,70
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.249,01	4.772,70	49.021,71	4.772,70	44.249,01	4.772,70	49.021,71	0,00	39.237,67	5.011,34	44.249,01	4.772,70
	3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	116	65.000,00	31.350,00	96.350,00	8.929,58	74.877,26	12.543,16	87.420,42	0,00	74.877,26	12.543,16	87.420,42	0,00	74.877,26	12.543,16	87.420,42	0,00
	01 AUXÍLIO FUNERAL							52.228,37	12.543,16	64.771,53	0,00	52.228,37	12.543,16	64.771,53	0,00	52.228,37	12.543,16	64.771,53	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	-50.000,00	2.950.000,00	711.990,45	2.022.280,45	215.729,10	2.238.009,55	1.113,18	2.022.280,45	215.729,10	2.238.009,55	0,00	2.022.280,45	214.615,92	2.236.896,37	1.113,18
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.003.473,41	213.502,74	2.216.976,15	0,00	2.003.473,41	213.502,74	2.216.976,15	0,00	2.003.473,41	213.502,74	2.216.976,15	0,00
	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							18.807,04	2.226,36	21.033,40	1.113,18	18.807,04	2.226,36	21.033,40	0,00	18.807,04	1.113,18	19.920,22	1.113,18



Página: 17/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
	3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	118	9.385.000,00	0,00	9.385.000,00	2.556.181,60	6.145.936,56	682.881,84	6.828.818,40	0,00	6.145.936,56	682.881,84	6.828.818,40	0,00	6.145.936,56	682.881,84	6.828.818,40	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							6.145.936,56	682.881,84	6.828.818,40	0,00	6.145.936,56	682.881,84	6.828.818,40	0,00	6.145.936,56	682.881,84	6.828.818,40	0,00
	Total por Unidade Executora			18.165.000,00	-18.650,00	18.146.350,00	3.365.559,92	13.837.111,28	943.678,80	14.780.790,08	547.732,45	12.730.264,71	1.508.678,80	14.238.943,51	541.846,57	12.725.253,37	1.507.804,26	14.233.057,63	5.885,88
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	-433.870,00	1.466.130,00	352.343,19	1.032.915,28	80.871,53	1.113.786,81	0,00	1.032.915,28	80.871,53	1.113.786,81	0,00	1.032.915,28	80.871,53	1.113.786,81	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.032.915,28	80.871,53	1.113.786,81	0,00	1.032.915,28	80.871,53	1.113.786,81	0,00	1.032.915,28	80.871,53	1.113.786,81	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	218	0,00	287.000,00	287.000,00	82.353,43	156.056,42	48.590,15	204.646,57	0,00	156.056,42	48.590,15	204.646,57	0,00	156.056,42	48.590,15	204.646,57	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.056,42	48.590,15	204.646,57	0,00	156.056,42	48.590,15	204.646,57	0,00	156.056,42	48.590,15	204.646,57	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	215	0,00	7.500,00	7.500,00	4.042,76	2.916,72	540,52	3.457,24	0,00	2.916,72	540,52	3.457,24	0,00	2.916,72	540,52	3.457,24	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.916,72	540,52	3.457,24	0,00	2.916,72	540,52	3.457,24	0,00	2.916,72	540,52	3.457,24	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	8.212,07	82.217,54	9.570,39	91.787,93	9.570,39	82.217,54	9.570,39	91.787,93	0,00	72.793,16	9.424,38	82.217,54	9.570,39
	01 FGTS							23.834,84	2.930,31	26.765,15	2.930,31	23.834,84	2.930,31	26.765,15	0,00	20.953,19	2.881,65	23.834,84	2.930,31
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.382,70	6.640,08	65.022,78	6.640,08	58.382,70	6.640,08	65.022,78	0,00	51.839,97	6.542,73	58.382,70	6.640,08
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	145.000,00	0,00	145.000,00	30.977,64	102.794,59	11.227,77	114.022,36	0,00	102.794,59	11.227,77	114.022,36	0,00	102.794,59	11.227,77	114.022,36	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							102.794,59	11.227,77	114.022,36	0,00	102.794,59	11.227,77	114.022,36	0,00	102.794,59	11.227,77	114.022,36	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	66.666,70	1.114.999,97	33.333,33	1.148.333,30	66.666,70	1.114.999,97	33.333,33	1.148.333,30	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							800.000,00	0,00	800.000,00	66.666,70	699.999,97	33.333,33	733.333,30	66.666,70	699.999,97	33.333,33	733.333,30	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	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	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	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	12.920,00	58.140,00	6.460,00	64.600,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	125	14.280,00	0,00	14.280,00	6.668,05	7.611,95	0,00	7.611,95	179,76	7.087,19	345,00	7.432,19	179,76	7.087,19	345,00	7.432,19	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.943,72	0,00	5.943,72	179,76	5.418,96	345,00	5.763,96	179,76	5.418,96	345,00	5.763,96	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	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	126	75.478,00	30.000,00	105.478,00	27.740,60	68.843,83	8.893,57	77.737,40	11.338,18	58.136,79	9.948,31	68.085,10	9.652,30	51.625,37	14.773,85	66.399,22	1.685,88
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.108,83	8.893,57	56.002,40	11.338,18	37.947,24	8.402,86	46.350,10	9.652,30	36.809,80	7.854,42	44.664,22	1.685,88
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	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							10.641,18	0,00	10.641,18	0,00	10.520,88	120,30	10.641,18	0,00	5.146,90	5.494,28	10.641,18	0,00
	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							2.327,70	0,00	2.327,70	0,00	902,55	1.425,15	2.327,70	0,00	902,55	1.425,15	2.327,70	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							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	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



Página: 18/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	56.200,00	0,00	56.200,00	15.493,13	40.331,87	375,00	40.706,87	3.481,01	36.820,96	1.544,90	38.365,86	2.341,01	35.380,96	1.844,90	37.225,86	1.140,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.179,33	0,00	20.179,33	1.966,01	17.808,42	404,90	18.213,32	1.966,01	16.368,42	1.844,90	18.213,32	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00	1.330,35	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	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							1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	128	125.000,00	-55.000,00	70.000,00	22.631,11	34.817,81	12.551,08	47.368,89	11.740,30	34.817,81	810,78	35.628,59	11.740,30	34.817,81	810,78	35.628,59	0,00
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							514,40	810,78	1.325,18	0,00	514,40	810,78	1.325,18	0,00	514,40	810,78	1.325,18	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							34.303,41	11.740,30	46.043,71	11.740,30	34.303,41	0,00	34.303,41	11.740,30	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	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	20.564,84	0,00	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	3.892,39	14.616,86	2.490,75	17.107,61	0,00	14.586,86	2.520,75	17.107,61	0,00	14.586,86	2.520,75	17.107,61	0,00
	02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							504,18	298,80	802,98	0,00	504,18	298,80	802,98	0,00	504,18	298,80	802,98	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							6.790,19	1.012,00	7.802,19	0,00	6.790,19	1.012,00	7.802,19	0,00	6.790,19	1.012,00	7.802,19	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.322,49	1.179,95	8.502,44	0,00	7.292,49	1.209,95	8.502,44	0,00	7.292,49	1.209,95	8.502,44	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	10.929,70	41.177,61	5.464,85	46.642,46	10.929,70	41.177,61	5.464,85	46.642,46	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	10.929,70	40.356,51	5.464,85	45.821,36	10.929,70	40.356,51	5.464,85	45.821,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	350.000,00	0,00	350.000,00	46.505,00	302.518,55	976,45	303.495,00	65.998,62	206.060,20	31.436,18	237.496,38	65.998,62	206.060,20	31.436,18	237.496,38	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	57.996,00	88.744,00	14.499,00	103.243,00	57.996,00	88.744,00	14.499,00	103.243,00	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							28.676,81	976,45	29.653,26	4.545,07	22.824,08	2.284,11	25.108,19	4.545,07	22.824,08	2.284,11	25.108,19	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							104.500,42	0,00	104.500,42	0,00	89.847,35	14.653,07	104.500,42	0,00	89.847,35	14.653,07	104.500,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	133	40.522,00	5.000,00	45.522,00	10.832,00	27.965,00	6.725,00	34.690,00	6.725,00	14.730,00	13.235,00	27.965,00	6.725,00	14.730,00	13.235,00	27.965,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.160,00	6.725,00	24.885,00	6.725,00	6.790,00	11.370,00	18.160,00	6.725,00	6.790,00	11.370,00	18.160,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							9.145,00	0,00	9.145,00	0,00	7.280,00	1.865,00	9.145,00	0,00	7.280,00	1.865,00	9.145,00	0,00
	45 SERVIÇOS DE GÁS							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	134	250.000,00	0,00	250.000,00	161.919,63	87.723,75	356,62	88.080,37	20.535,44	57.188,31	10.356,62	67.544,93	20.535,44	56.898,31	10.646,62	67.544,93	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.880,00	0,00	66.880,00	18.000,00	38.880,00	10.000,00	48.880,00	18.000,00	38.880,00	10.000,00	48.880,00	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							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	480,00	290,00	770,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.493,53	356,62	3.850,15	185,09	3.308,44	356,62	3.665,06	185,09	3.308,44	356,62	3.665,06	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



Página: 19/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	219	0,00	22.000,00	22.000,00	19.510,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	30.000,00	110.000,00	140.000,00	121.171,05	13.769,95	5.059,00	18.828,95	0,00	13.769,95	5.059,00	18.828,95	0,00	13.769,95	5.059,00	18.828,95	0,00	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	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.522,00	5.059,00	6.581,00	0,00	1.522,00	5.059,00	6.581,00	0,00	1.522,00	5.059,00	6.581,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				4.405.000,00	115.630,00	4.520.630,00	923.885,05	3.406.027,12	190.717,83	3.596.744,95	230.085,10	3.100.251,04	278.805,08	3.379.056,12	217.688,83	3.082.585,24	284.074,61	3.366.659,85	12.396,27	
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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	138	5.000,00	0,00	5.000,00	289,47	3.059,92	1.650,61	4.710,53	1.994,84	2.261,52	454,17	2.715,69	1.994,84	2.261,52	454,17	2.715,69	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.179,92	1.650,61	3.830,53	1.994,84	1.381,52	454,17	1.835,69	1.994,84	1.381,52	454,17	1.835,69	0,00	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	139	300.000,00	0,00	300.000,00	64.498,49	211.638,01	23.863,50	235.501,51	0,00	211.638,01	23.863,50	235.501,51	0,00	211.638,01	23.863,50	235.501,51	0,00	0,00
	01 CONDOMÍNIOS							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	0,00	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	0,00
	45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							0,00	25.410,22	25.410,22	0,00	0,00	25.410,22	25.410,22	0,00	0,00	25.410,22	25.410,22	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	209.913,39	0,00	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	19.400,00	24.680,00	300,00	24.980,00	19.400,00	24.680,00	300,00	24.980,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.900,00	0,00	3.900,00	900,00	2.700,00	300,00	3.000,00	900,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				570.000,00	90.000,00	660.000,00	75.407,96	559.077,93	25.514,11	584.592,04	21.394,84	538.579,53	24.617,67	563.197,20	21.394,84	538.579,53	24.617,67	563.197,20	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	42.110,50	52.678,15	1.611,35	54.289,50	3.735,35	50.554,15	0,00	50.554,15	3.735,35	46.234,15	4.320,00	50.554,15	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.878,23	0,00	8.878,23	2.124,00	6.754,23	0,00	6.754,23	2.124,00	6.754,23	0,00	6.754,23	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.412,22	1.611,35	12.023,57	1.611,35	10.412,22	0,00	10.412,22	1.611,35	10.412,22	0,00	10.412,22	0,00	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	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	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	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.161,50	0,00	21.161,50	0,00	21.161,50	0,00	21.161,50	0,00	16.841,50	4.320,00	21.161,50	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	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	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	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	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 20/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	144	400.000,00	0,00	400.000,00	21.323,30	377.409,00	1.267,70	378.676,70	1.800,00	375.189,00	1.687,70	376.876,70	1.800,00	375.189,00	1.687,70	376.876,70	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							62.465,00	590,00	63.055,00	1.800,00	60.245,00	1.010,00	61.255,00	1.800,00	60.245,00	1.010,00	61.255,00	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	450,00	1.880,00	0,00	1.430,00	450,00	1.880,00	0,00	1.430,00	450,00	1.880,00	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							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							277.200,00	227,70	277.427,70	0,00	277.200,00	227,70	277.427,70	0,00	277.200,00	227,70	277.427,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	20.000,00	4.600,00	24.600,00	78,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00	24.522,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	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	67.611,80	460.509,15	2.879,05	463.388,20	5.535,35	456.165,15	1.687,70	457.852,85	5.535,35	451.845,15	6.007,70	457.852,85	0,00
02.03.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	146	210.000,00	187.473,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00	397.473,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	147	10.000,00	0,00	10.000,00	5.581,07	4.418,93	0,00	4.418,93	0,00	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	8.870.023,48	97.622.023,48	9.185.960,30	83.992.628,69	4.443.434,49	88.436.063,18	11.377.158,39	69.504.852,27	9.028.351,71	78.533.203,98	9.902.859,20	69.247.429,49	7.811.475,30	77.058.904,79	1.474.299,19
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	221.517,29	515.049,44	-117.190,60	397.858,84	63.419,00	198.739,84	135.700,00	334.439,84	63.419,00	198.739,84	135.700,00	334.439,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							515.049,44	-117.190,60	397.858,84	63.419,00	198.739,84	135.700,00	334.439,84	63.419,00	198.739,84	135.700,00	334.439,84	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	0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	287.306,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00	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	951.066,72	2.764.874,62	284.058,66	3.048.933,28	0,00	2.764.874,62	284.058,66	3.048.933,28	0,00	2.764.874,62	284.058,66	3.048.933,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.764.614,62	284.058,66	3.048.673,28	0,00	2.764.614,62	284.058,66	3.048.673,28	0,00	2.764.614,62	284.058,66	3.048.673,28	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	4.000,00	54.000,00	223,96	48.557,21	5.218,83	53.776,04	5.218,83	48.557,21	5.218,83	53.776,04	0,00	43.338,37	5.218,84	48.557,21	5.218,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.557,21	5.218,83	53.776,04	5.218,83	48.557,21	5.218,83	53.776,04	0,00	43.338,37	5.218,84	48.557,21	5.218,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	155	400.000,00	0,00	400.000,00	97.776,52	272.166,97	30.056,51	302.223,48	0,00	272.166,97	30.056,51	302.223,48	0,00	272.166,97	30.056,51	302.223,48	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							272.166,97	30.056,51	302.223,48	0,00	272.166,97	30.056,51	302.223,48	0,00	272.166,97	30.056,51	302.223,48	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	17.829,57	63.909,09	3.450,00	67.359,09	17.121,51	62.492,97	4.158,06	66.651,03	708,06
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							84.480,60	0,00	84.480,60	17.829,57	63.909,09	3.450,00	67.359,09	17.121,51	62.492,97	4.158,06	66.651,03	708,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	945.762,52	2.884.369,39	299.868,09	3.184.237,48	652.441,00	2.280.617,12	381.372,05	2.661.989,17	522.248,31	2.184.797,36	346.999,12	2.531.796,48	130.192,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							504.446,34	56.695,94	561.142,28	13.758,04	480.694,16	66.690,08	547.384,24	13.758,04	460.110,65	87.273,59	547.384,24	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.813,18	11.127,37	80.940,55	26.100,00	54.001,40	839,15	54.840,55	26.100,00	54.001,40	839,15	54.840,55	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	15.604,84	15.604,84	6.460,00	0,00	9.144,84	9.144,84	6.460,00	0,00	9.144,84	9.144,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30.653,78	0,00	30.653,78	0,00	26.026,31	4.627,47	30.653,78	0,00	25.661,71	4.992,07	30.653,78	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
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							339.702,66	101.099,51	440.802,17	133.044,71	302.211,66	31.210,80	333.422,46	107.379,71	302.211,66	5.545,80	307.757,46	25.665,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							355.937,90	62.073,57	418.011,47	125.971,42	246.163,36	68.744,18	314.907,54	103.103,93	230.540,83	61.499,22	292.040,05	22.867,49
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.622,00	8.369,62	19.991,62	8.369,62	11.622,00	2.559,55	14.181,55	5.810,07	11.622,00	0,00	11.622,00	2.559,55
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							58.892,81	306,60	59.199,41	340,41	57.879,00	1.286,60	59.165,60	33,81	57.879,00	980,00	58.859,00	306,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23.976,30	23.171,55	47.147,85	23.171,55	23.944,30	5.184,20	29.128,50	18.019,35	23.944,30	32,00	23.976,30	5.152,20
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							431.506,11	22.384,20	453.890,31	63.850,79	328.692,71	81.499,13	410.191,84	43.698,47	322.881,81	67.157,71	390.039,52	20.152,32
42	FERRAMENTAS							3.795,87	1.276,50	5.072,37	796,50	3.795,87	695,00	4.490,87	581,50	2.475,87	1.800,00	4.275,87	215,00
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							1.009.117,64	-2.241,61	1.006.876,03	250.577,96	700.681,55	108.891,05	809.572,60	197.303,43	648.563,33	107.734,74	756.298,07	53.274,53
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	158	50.000,00	0,00	50.000,00	22.532,47	23.859,35	3.608,18	27.467,53	0,00	23.409,35	4.058,18	27.467,53	0,00	23.409,35	4.058,18	27.467,53	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							9.450,55	1.309,25	10.759,80	0,00	9.450,55	1.309,25	10.759,80	0,00	9.450,55	1.309,25	10.759,80	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.926,06	1.012,00	2.938,06	0,00	1.926,06	1.012,00	2.938,06	0,00	1.926,06	1.012,00	2.938,06	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	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							11.579,43	1.286,93	12.866,36	0,00	11.579,43	1.286,93	12.866,36	0,00	11.579,43	1.286,93	12.866,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	159	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	7.570,26	5.405.995,78	86.433,96	5.492.429,74	1.248.454,30	3.890.118,82	436.775,97	4.326.894,79	1.165.534,95	3.816.014,67	427.960,77	4.243.975,44	82.919,35
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.046.660,64	49.553,59	1.096.214,23	277.036,69	793.945,35	101.081,54	895.026,89	201.187,34	721.161,20	98.016,34	819.177,54	75.849,35
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							43.508,00	0,00	43.508,00	10.320,00	29.533,00	3.655,00	33.188,00	10.320,00	29.533,00	3.655,00	33.188,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							191.654,55	7.900,00	199.554,55	10.530,00	182.604,55	6.420,00	189.024,55	10.530,00	182.604,55	6.420,00	189.024,55	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							186.791,00	22.005,10	208.796,10	28.835,00	163.563,00	20.968,10	184.531,10	24.265,00	162.243,00	17.718,10	179.961,10	4.570,00
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	503.320,71	1.729.678,14	153.001,12	1.882.679,26	503.320,71	1.729.678,14	153.001,12	1.882.679,26	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							2.310,00	880,00	3.190,00	0,00	2.310,00	880,00	3.190,00	0,00	2.310,00	880,00	3.190,00	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	0,00	0,00	7.726,00	7.726,00	0,00	0,00	7.726,00	7.726,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.507.585,76	6.095,27	1.513.681,03	401.070,90	972.065,92	143.044,21	1.115.110,13	398.570,90	972.065,92	140.544,21	1.112.610,13	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 22/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	244,11	99.755,89	0,00	99.755,89	0,00	99.755,89	0,00	99.755,89	0,00	99.755,89	0,00	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	13.539,00	0,00	13.539,00	0,00	13.539,00	0,00	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	-1.089.248,11	15.240.751,89	2.262.283,01	12.099.109,25	879.359,63	12.978.468,88	2.274.668,70	9.642.148,91	1.280.690,20	10.922.839,11	2.055.629,77	9.465.590,04	1.238.210,14	10.703.800,18	219.038,93
Total por Unidade Orçamentária				16.330.000,00	-1.089.248,11	15.240.751,89	2.262.283,01	12.099.109,25	879.359,63	12.978.468,88	2.274.668,70	9.642.148,91	1.280.690,20	10.922.839,11	2.055.629,77	9.465.590,04	1.238.210,14	10.703.800,18	219.038,93
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	194.154,50	195.095,50	10.750,00	205.845,50	11.503,90	152.091,60	42.250,00	194.341,60	11.503,90	152.091,60	42.250,00	194.341,60	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	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.146,50	10.750,00	30.896,50	11.503,90	18.962,60	430,00	19.392,60	11.503,90	18.962,60	430,00	19.392,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							39.241,00	0,00	39.241,00	0,00	26.451,00	12.790,00	39.241,00	0,00	26.451,00	12.790,00	39.241,00	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	779.480,67	2.518.225,64	252.293,69	2.770.519,33	0,00	2.518.225,64	252.293,69	2.770.519,33	0,00	2.518.225,64	252.293,69	2.770.519,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.518.225,64	252.293,69	2.770.519,33	0,00	2.518.225,64	252.293,69	2.770.519,33	0,00	2.518.225,64	252.293,69	2.770.519,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	140.000,00	53.200,00	193.200,00	659,00	173.048,69	19.492,31	192.541,00	19.492,31	173.048,69	19.492,31	192.541,00	0,00	153.850,05	19.198,64	173.048,69	19.492,31
01	FGTS							48.755,65	5.017,52	53.773,17	5.017,52	48.755,65	5.017,52	53.773,17	0,00	43.813,27	4.942,38	48.755,65	5.017,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							124.293,04	14.474,79	138.767,83	14.474,79	124.293,04	14.474,79	138.767,83	0,00	110.036,78	14.256,26	124.293,04	14.474,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	165	270.000,00	0,00	270.000,00	75.344,91	176.394,35	18.260,74	194.655,09	0,00	176.394,35	18.260,74	194.655,09	0,00	176.394,35	18.260,74	194.655,09	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							176.394,35	18.260,74	194.655,09	0,00	176.394,35	18.260,74	194.655,09	0,00	176.394,35	18.260,74	194.655,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	806.505,73	1.307.445,51	86.048,76	1.393.494,27	108.010,03	1.126.612,18	181.847,02	1.308.459,20	85.035,07	1.093.257,48	192.226,76	1.285.484,24	22.974,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							654.534,94	54.856,15	709.391,09	13.839,50	631.222,52	64.329,07	695.551,59	13.839,50	611.727,86	83.823,73	695.551,59	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							28.319,90	0,00	28.319,90	5.586,00	22.733,90	0,00	22.733,90	5.586,00	22.733,90	0,00	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	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	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							28.549,67	0,00	28.549,67	0,00	27.144,77	1.404,90	28.549,67	0,00	27.144,77	1.404,90	28.549,67	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	20.460,00	261.590,00	20.460,00	214.550,00	47.040,00	261.590,00	0,00	214.550,00	26.580,00	241.130,00	20.460,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.800,65	421,20	11.221,85	3.321,60	6.835,75	1.064,50	7.900,25	3.321,60	6.835,75	1.064,50	7.900,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 23/35

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	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	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	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							242.297,48	10.311,41	252.608,89	16.379,45	172.540,85	66.203,55	238.744,40	13.864,49	158.680,81	77.548,63	236.229,44	2.514,96
	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	15.439,99	0,00	15.439,99	48.339,48	15.439,99	0,00	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	36.416,08	34.804,09	1.879,83	36.683,92	5.700,00	26.254,09	4.729,83	30.983,92	5.700,00	26.254,09	4.729,83	30.983,92	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	848,77	1.420,06	0,00	571,29	848,77	1.420,06	0,00	571,29	848,77	1.420,06	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.200,00	0,00	34.200,00	5.700,00	25.650,00	2.850,00	28.500,00	5.700,00	25.650,00	2.850,00	28.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.031,06	1.031,06	0,00	0,00	1.031,06	1.031,06	0,00	0,00	1.031,06	1.031,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	260.596,60	1.244.796,35	94.607,05	1.339.403,40	292.800,47	961.159,29	89.873,64	1.051.032,93	288.370,47	960.604,29	85.998,64	1.046.602,93	4.430,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							764.492,26	84.224,05	848.716,31	190.395,70	616.894,85	44.925,76	661.820,61	186.895,70	616.894,85	41.425,76	658.320,61	3.500,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.850,00	3.000,00	8.850,00	3.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	3.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							289.188,36	0,00	289.188,36	75.096,36	190.304,00	23.788,00	214.092,00	75.096,36	190.304,00	23.788,00	214.092,00	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							159.661,06	6.483,00	166.144,06	23.060,00	128.264,06	15.750,00	144.014,06	22.130,00	127.709,06	15.375,00	143.084,06	930,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	348,41	5.041,71	609,88	5.651,59	348,41	5.041,71	609,88	5.651,59	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
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.320,87	0,00	10.320,87	0,00	10.320,87	0,00	10.320,87	0,00	10.320,87	0,00	10.320,87	0,00
18.541.0006.2009	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	170	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.765.000,00	114.300,00	8.879.300,00	2.746.157,49	5.649.810,13	483.332,38	6.133.142,51	437.506,71	5.133.785,84	608.747,23	5.742.533,07	390.609,44	5.080.677,50	614.958,30	5.695.635,80	46.897,27
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	30.102,42	697,58	9.200,00	9.897,58	9.200,00	697,58	9.200,00	9.897,58	0,00	697,58	0,00	697,58	9.200,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							697,58	9.200,00	9.897,58	9.200,00	697,58	9.200,00	9.897,58	0,00	697,58	0,00	697,58	9.200,00
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	-30.000,00	30.000,00	18.350,00	9.150,00	2.500,00	11.650,00	2.500,00	9.150,00	2.500,00	11.650,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	2.500,00
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	2.500,00	2.650,00	2.500,00	150,00	2.500,00	2.650,00	0,00	150,00	0,00	150,00	2.500,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	-30.000,00	80.000,00	58.452,42	9.847,58	11.700,00	21.547,58	11.700,00	9.847,58	11.700,00	21.547,58	0,00	9.847,58	0,00	9.847,58	11.700,00
Total por Unidade Orçamentária				8.875.000,00	84.300,00	8.959.300,00	2.804.609,91	5.659.657,71	495.032,38	6.154.690,09	449.206,71	5.143.633,42	620.447,23	5.764.080,65	390.609,44	5.090.525,08	614.958,30	5.705.483,38	58.597,27
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	316.000,00	606.000,00	168.465,42	387.926,67	49.607,91	437.534,58	0,00	387.926,67	49.607,91	437.534,58	0,00	387.926,67	49.607,91	437.534,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							387.926,67	49.607,91	437.534,58	0,00	387.926,67	49.607,91	437.534,58	0,00	387.926,67	49.607,91	437.534,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 24/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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	38.076,72	25.957,28	5.966,00	31.923,28	0,00	25.957,28	5.966,00	31.923,28	0,00	25.957,28	5.966,00	31.923,28	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							25.957,28	5.966,00	31.923,28	0,00	25.957,28	5.966,00	31.923,28	0,00	25.957,28	5.966,00	31.923,28	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	371.000,00	691.000,00	221.542,14	413.883,95	55.573,91	469.457,86	0,00	413.883,95	55.573,91	469.457,86	0,00	413.883,95	55.573,91	469.457,86	0,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO																		
06.182.0007.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	250.000,00	0,00	250.000,00	74.208,31	171.626,69	4.165,00	175.791,69	5.931,70	152.063,04	19.671,95	171.734,99	4.056,70	152.063,04	17.796,95	169.859,99	1.875,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.027,65	0,00	31.027,65	0,00	31.027,65	0,00	31.027,65	0,00	31.027,65	0,00	31.027,65	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							58.210,00	0,00	58.210,00	0,00	57.735,00	475,00	58.210,00	0,00	57.735,00	475,00	58.210,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.350,00	1.875,00	9.225,00	1.875,00	7.350,00	1.875,00	9.225,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	1.875,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.136,09	0,00	14.136,09	0,00	10.624,39	3.511,70	14.136,09	0,00	10.624,39	3.511,70	14.136,09	0,00
42	FERRAMENTAS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							44.615,25	0,00	44.615,25	0,00	33.150,00	11.465,25	44.615,25	0,00	33.150,00	11.465,25	44.615,25	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.056,70	2.290,00	6.346,70	4.056,70	0,00	2.290,00	2.290,00	4.056,70	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	178	50.000,00	15.000,00	65.000,00	419,18	64.580,82	0,00	64.580,82	10.119,90	48.895,02	5.565,90	54.460,92	10.119,90	48.895,02	5.565,90	54.460,92	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.387,42	0,00	64.387,42	10.119,90	48.701,62	5.565,90	54.267,52	10.119,90	48.701,62	5.565,90	54.267,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00	193,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	179	200.000,00	0,00	200.000,00	18.703,99	181.013,53	282,48	181.296,01	39.234,54	128.916,03	14.241,48	143.157,51	38.138,50	127.924,93	14.136,54	142.061,47	1.096,04
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							28.428,44	-90,00	28.338,44	5.925,66	22.412,78	1.096,04	23.508,82	4.829,62	21.421,68	991,10	22.412,78	1.096,04
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.422,50	150,00	7.572,50	150,00	5.552,50	1.870,00	7.422,50	150,00	5.552,50	1.870,00	7.422,50	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							636,17	222,48	858,65	0,00	636,17	222,48	858,65	0,00	636,17	222,48	858,65	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	33.158,88	84.494,58	11.052,96	95.547,54	33.158,88	84.494,58	11.052,96	95.547,54	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	15.000,00	515.000,00	93.331,48	417.221,04	4.447,48	421.668,52	55.286,14	329.874,09	39.479,33	369.353,42	52.315,10	328.882,99	37.499,39	366.382,38	2.971,04
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	1.727.182,24	5.352.012,95	570.804,81	5.922.817,76	0,00	5.352.012,95	570.804,81	5.922.817,76	0,00	5.352.012,95	570.804,81	5.922.817,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.352.012,95	570.804,81	5.922.817,76	0,00	5.352.012,95	570.804,81	5.922.817,76	0,00	5.352.012,95	570.804,81	5.922.817,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	10.112,16	17.887,85	1.999,99	19.887,84	2.000,00	17.887,85	1.999,99	19.887,84	0,00	15.887,84	2.000,00	17.887,84	2.000,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.887,85	1.999,99	19.887,84	2.000,00	17.887,85	1.999,99	19.887,84	0,00	15.887,84	2.000,00	17.887,84	2.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	182	790.000,00	0,00	790.000,00	184.043,87	548.031,85	57.924,28	605.956,13	0,00	548.031,85	57.924,28	605.956,13	0,00	548.031,85	57.924,28	605.956,13	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							548.031,85	57.924,28	605.956,13	0,00	548.031,85	57.924,28	605.956,13	0,00	548.031,85	57.924,28	605.956,13	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	52.029,07	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	234.130,95	26.014,55	260.145,50	52.029,07
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							312.174,57	0,00	312.174,57	52.029,07	312.174,57	0,00	312.174,57	0,00	234.130,95	26.014,55	260.145,50	52.029,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	500.000,00	0,00	500.000,00	184.567,82	269.894,39	45.537,79	315.432,18	46.793,22	249.251,03	20.258,89	269.509,92	45.922,26	241.082,35	27.556,61	268.638,96	870,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							110.062,00	12.359,15	122.421,15	3.092,49	103.988,35	15.340,31	119.328,66	3.092,49	99.627,11	19.701,55	119.328,66	0,00



Página: 25/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

27.812.0008.1011 OBRAS DA SEC. DE ESPORTES, TURISMO E



Página: 26/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	189	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	1.860.000,00	-55.000,00	1.805.000,00	463.766,52	1.233.479,18	107.754,30	1.341.233,48	0,00	1.233.479,18	107.754,30	1.341.233,48	0,00	1.233.479,18	107.754,30	1.341.233,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.233.479,18	107.754,30	1.341.233,48	0,00	1.233.479,18	107.754,30	1.341.233,48	0,00	1.233.479,18	107.754,30	1.341.233,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	75.000,00	55.000,00	130.000,00	31.886,14	88.224,81	9.889,05	98.113,86	9.889,05	88.224,81	9.889,05	98.113,86	0,00	78.202,42	10.022,39	88.224,81	9.889,05
01	FGTS							15.751,01	1.818,06	17.569,07	1.818,06	15.751,01	1.818,06	17.569,07	0,00	13.932,95	1.818,06	15.751,01	1.818,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.473,80	8.070,99	80.544,79	8.070,99	72.473,80	8.070,99	80.544,79	0,00	64.269,47	8.204,33	72.473,80	8.070,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	192	110.000,00	0,00	110.000,00	32.943,19	70.518,94	6.537,87	77.056,81	0,00	70.518,94	6.537,87	77.056,81	0,00	70.518,94	6.537,87	77.056,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							70.518,94	6.537,87	77.056,81	0,00	70.518,94	6.537,87	77.056,81	0,00	70.518,94	6.537,87	77.056,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	420.000,00	-80.000,00	340.000,00	85.967,06	239.382,27	14.650,67	254.032,94	17.656,22	210.723,47	27.020,77	237.744,24	16.288,70	201.085,97	35.290,75	236.376,72	1.367,52
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60.790,94	12.314,02	73.104,96	14.170,90	53.107,04	5.827,02	58.934,06	14.170,90	53.017,04	5.917,02	58.934,06	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00	27.725,12	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.295,42	-1.100,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00	2.195,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00	703,02	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.859,75	0,00	16.859,75	0,00	2.148,75	14.711,00	16.859,75	0,00	2.148,75	14.711,00	16.859,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.319,80	0,00	7.319,80	0,00	6.541,80	778,00	7.319,80	0,00	6.541,80	778,00	7.319,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							65.312,95	855,73	66.168,68	91,80	61.739,65	4.337,23	66.076,88	91,80	52.192,15	13.884,73	66.076,88	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							115,80	718,40	834,20	718,40	115,80	0,00	115,80	718,40	115,80	0,00	115,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00	36.608,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.396,25	1.367,52	11.763,77	2.180,12	9.583,65	1.367,52	10.951,17	812,60	9.583,65	0,00	9.583,65	1.367,52
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.939,62	495,00	10.434,62	495,00	9.939,62	0,00	9.939,62	495,00	9.939,62	0,00	9.939,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	0,00	71.565,00	71.565,00	9,14	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00	71.555,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00	19.251,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00	18.995,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	194	1.940.000,00	965.000,00	2.905.000,00	14.695,87	2.796.289,13	94.015,00	2.890.304,13	1.018.228,45	1.839.897,70	32.492,98	1.872.390,68	1.017.913,45	1.839.897,70	32.177,98	1.872.075,68	315,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							86.999,80	0,00	86.999,80	21.855,00	63.844,80	1.300,00	65.144,80	21.855,00	63.844,80	1.300,00	65.144,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							176.484,90	28.310,00	204.794,90	42.560,00	153.757,70	8.477,20	162.234,90	42.560,00	153.757,70	8.477,20	162.234,90	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	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00	40.903,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							209.989,00	4.000,00	213.989,00	0,00	209.989,00	4.000,00	213.989,00	0,00	209.989,00	4.000,00	213.989,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.172,00	690,00	42.862,00	690,00	42.152,00	20,00	42.172,00	690,00	42.152,00	20,00	42.172,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.042,68	1.215,00	11.257,68	3.215,00	8.042,68	315,00	8.357,68	2.900,00	8.042,68	0,00	8.042,68	315,00
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							237.299,98	0,00	237.299,98	47.108,45	171.810,75	18.380,78	190.191,53	47.108,45	171.810,75	18.380,78	190.191,53	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 27/35

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	
	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	5.600,00	35.600,00	209,20	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00	35.390,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	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	1.223.455,00	5.738.455,00	709.477,12	4.796.130,99	232.846,89	5.028.977,88	1.045.773,72	3.811.080,76	183.694,97	3.994.775,73	1.034.202,15	3.791.420,87	191.783,29	3.983.204,16	11.571,57
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	38.599,55	163.807,80	7.592,65	171.400,45	5.319,98	154.920,51	11.159,96	166.080,47	5.319,98	154.920,51	11.159,96	166.080,47	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							8.534,39	-79,25	8.455,14	0,00	8.534,39	-79,25	8.455,14	0,00	8.534,39	-79,25	8.455,14	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	5.319,98	31.198,47	3.567,31	34.765,78	5.319,98	31.198,47	3.567,31	34.765,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							70.187,65	7.671,90	77.859,55	0,00	70.187,65	7.671,90	77.859,55	0,00	70.187,65	7.671,90	77.859,55	0,00
Total por Unidade Executora				160.000,00	50.000,00	210.000,00	38.599,55	163.807,80	7.592,65	171.400,45	5.319,98	154.920,51	11.159,96	166.080,47	5.319,98	154.920,51	11.159,96	166.080,47	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.675.000,00	1.273.455,00	5.948.455,00	748.076,67	4.959.938,79	240.439,54	5.200.378,33	1.051.093,70	3.966.001,27	194.854,93	4.160.856,20	1.039.522,13	3.946.341,38	202.943,25	4.149.284,63	11.571,57
02.08	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.																		
02.08.01	SECRETARIA																		
11.334.0010.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	197	630.000,00	0,00	630.000,00	24.722,97	549.545,50	55.731,53	605.277,03	0,00	549.545,50	55.731,53	605.277,03	0,00	549.545,50	55.731,53	605.277,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							549.545,50	55.731,53	605.277,03	0,00	549.545,50	55.731,53	605.277,03	0,00	549.545,50	55.731,53	605.277,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	198	40.000,00	58.000,00	98.000,00	26.385,25	65.101,42	6.513,33	71.614,75	6.463,33	65.101,42	6.513,33	71.614,75	0,00	58.638,09	6.513,33	65.151,42	6.463,33
01	FGTS							12.130,70	1.187,76	13.318,46	1.187,76	12.130,70	1.187,76	13.318,46	0,00	10.942,94	1.187,76	12.130,70	1.187,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.970,72	5.275,57	58.246,29	5.275,57	52.970,72	5.275,57	58.246,29	0,00	47.695,15	5.275,57	52.970,72	5.275,57
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	2.183,67	25.016,76	2.799,57	27.816,33	0,00	25.016,76	2.799,57	27.816,33	0,00	25.016,76	2.799,57	27.816,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							25.016,76	2.799,57	27.816,33	0,00	25.016,76	2.799,57	27.816,33	0,00	25.016,76	2.799,57	27.816,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	214,87	18.735,13	1.050,00	19.785,13	1.050,00	16.373,97	2.361,16	18.735,13	1.050,00	16.114,57	2.620,56	18.735,13	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.131,16	0,00	2.131,16	0,00	820,00	1.311,16	2.131,16	0,00	820,00	1.311,16	2.131,16	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	0,00	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	1.707,00	259,40	1.966,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00	1.628,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.595,30	1.050,00	10.645,30	1.050,00	9.595,30	0,00	9.595,30	1.050,00	9.595,30	0,00	9.595,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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	234.194,05	1.951.829,75	213.976,20	2.165.805,95	50,00	1.951.829,75	213.976,20	2.165.805,95	0,00	1.951.829,75	213.926,20	2.165.755,95	50,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.141,84	2.208,98	20.350,82	0,00	18.141,84	2.208,98	20.350,82	0,00	18.141,84	2.208,98	20.350,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.933.687,91	211.767,22	2.145.455,13	50,00	1.933.687,91	211.767,22	2.145.455,13	0,00	1.933.687,91	211.717,22	2.145.405,13	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	202	100.000,00	0,00	100.000,00	7.649,78	91.968,22	382,00	92.350,22	19.312,80	69.919,22	3.118,20	73.037,42	19.312,80	69.919,22	3.118,20	73.037,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 28/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.580,36	0,00	17.580,36	11.419,40	6.160,96	0,00	6.160,96	11.419,40	6.160,96	0,00	6.160,96	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							60.193,40	0,00	60.193,40	5.486,40	51.963,80	2.743,20	54.707,00	5.486,40	51.963,80	2.743,20	54.707,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	3.465,00	150,00	3.615,00	0,00	3.465,00	150,00	3.615,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	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	2.025,00	450,00	225,00	675,00	2.025,00	450,00	225,00	675,00	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	-18.770,00	11.230,00	194,40	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	39.230,00	3.289.230,00	295.544,99	2.713.232,38	280.452,63	2.993.685,01	26.876,13	2.688.822,22	284.499,99	2.973.322,21	20.362,80	2.682.099,49	284.709,39	2.966.808,88	6.513,33
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	631,28	314,72	54,00	368,72	0,00	314,72	54,00	368,72	0,00	314,72	54,00	368,72	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000,00	0,00	1.000,00	631,28	314,72	54,00	368,72	0,00	314,72	54,00	368,72	0,00	314,72	54,00	368,72	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.251.000,00	39.230,00	3.290.230,00	296.176,27	2.713.547,10	280.506,63	2.994.053,73	26.876,13	2.689.136,94	284.553,99	2.973.690,93	20.362,80	2.682.414,21	284.763,39	2.967.177,60	6.513,33
Total por Órgão				268.150.000,00	16.270.369,49	284.420.369,49	44.396.501,36	222.632.391,62	17.391.476,51	240.023.868,13	20.471.867,47	197.912.242,94	24.174.087,55	222.086.330,49	17.937.537,64	196.669.197,40	22.882.803,26	219.552.000,66	2.534.329,83
Total Orçamentário PODER				268.150.000,00	16.270.369,49	284.420.369,49	44.396.501,36	222.632.391,62	17.391.476,51	240.023.868,13	20.471.867,47	197.912.242,94	24.174.087,55	222.086.330,49	17.937.537,64	196.669.197,40	22.882.803,26	219.552.000,66	2.534.329,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 29/35

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	445.188,89	1.235.289,96	139.521,15	1.374.811,11	0,00	1.235.289,96	139.521,15	1.374.811,11	0,00	1.235.289,96	139.521,15	1.374.811,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							949.965,53	106.402,46	1.056.367,99	0,00	949.965,53	106.402,46	1.056.367,99	0,00	949.965,53	106.402,46	1.056.367,99	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.832,79	357,00	4.189,79	0,00	3.832,79	357,00	4.189,79	0,00	3.832,79	357,00	4.189,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							147.556,78	17.058,78	164.615,56	0,00	147.556,78	17.058,78	164.615,56	0,00	147.556,78	17.058,78	164.615,56	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	1.867,26	7.302,36	0,00	5.435,10	1.867,26	7.302,36	0,00	5.435,10	1.867,26	7.302,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.691,85	2.544,67	27.236,52	0,00	24.691,85	2.544,67	27.236,52	0,00	24.691,85	2.544,67	27.236,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							80.967,12	11.290,98	92.258,10	0,00	80.967,12	11.290,98	92.258,10	0,00	80.967,12	11.290,98	92.258,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	10.506,55	66.323,02	8.170,43	74.493,45	8.170,43	66.323,02	8.170,43	74.493,45	0,00	58.832,27	7.490,75	66.323,02	8.170,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.323,02	8.170,43	74.493,45	8.170,43	66.323,02	8.170,43	74.493,45	0,00	58.832,27	7.490,75	66.323,02	8.170,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	3	44.000,00	0,00	44.000,00	17.476,22	24.208,98	2.314,80	26.523,78	0,00	24.208,98	2.314,80	26.523,78	0,00	24.208,98	2.314,80	26.523,78	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							22.597,55	1.998,64	24.596,19	0,00	22.597,55	1.998,64	24.596,19	0,00	22.597,55	1.998,64	24.596,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.611,43	316,16	1.927,59	0,00	1.611,43	316,16	1.927,59	0,00	1.611,43	316,16	1.927,59	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	4	623.000,00	0,00	623.000,00	200.774,59	380.445,55	41.779,86	422.225,41	0,00	380.445,55	41.779,86	422.225,41	0,00	380.445,55	41.779,86	422.225,41	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							380.445,55	41.779,86	422.225,41	0,00	380.445,55	41.779,86	422.225,41	0,00	380.445,55	41.779,86	422.225,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	34.000,00	0,00	34.000,00	4.947,73	22.262,83	6.789,44	29.052,27	6.399,44	22.142,63	5.694,28	27.836,91	1.215,36	21.755,09	897,74	22.652,83	5.184,08
04	GÁS ENGARRAFADO							293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	483,04	483,04	483,04	0,00	483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.206,97	203,12	6.410,09	203,12	6.096,77	297,96	6.394,73	15,36	6.096,77	110,20	6.206,97	187,76
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.965,74	0,00	9.965,74	0,00	9.965,74	0,00	9.965,74	0,00	9.965,74	0,00	9.965,74	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	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	3.108,20	0,00	3.108,20	0,00	3.108,20	0,00	3.108,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							172,90	3.860,00	4.032,90	3.860,00	172,90	3.860,00	4.032,90	0,00	172,90	0,00	172,90	3.860,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.404,90	1.043,28	2.448,18	653,28	1.404,90	1.043,28	2.448,18	0,00	1.404,90	390,00	1.794,90	653,28
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							629,34	0,00	629,34	0,00	629,34	0,00	629,34	0,00	241,80	387,54	629,34	0,00
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							174,00	0,00	174,00	0,00	164,00	10,00	174,00	0,00	164,00	10,00	174,00	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	115.866,82	1.725.030,86	69.102,32	1.794.133,18	1.142.659,87	561.470,51	101.115,75	662.586,26	1.131.546,92	550.941,11	100.532,20	651.473,31	11.112,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							99.720,00	18.295,00	118.015,00	47.100,00	64.620,00	15.995,00	80.615,00	37.400,00	54.920,00	15.995,00	70.915,00	9.700,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.560,00	23.700,00	27.260,00	10.060,00	3.300,00	13.900,00	17.200,00	10.060,00	3.300,00	13.900,00	17.200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.137,00	0,00	4.137,00	360,00	3.777,00	0,00	3.777,00	360,00	3.777,00	0,00	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
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	10,87	10,87	0,00	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00	10,87	10,87	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - 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	103,63	344,57	0,00	240,94	103,63	344,57	0,00	240,94	103,63	344,57	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.228,00	0,00	9.228,00	2.541,00	6.277,69	409,31	6.687,00	2.541,00	6.277,69	409,31	6.687,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 30/35

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	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.894,80	0,00	27.894,80	16.271,87	9.946,93	2.812,38	12.759,31	15.135,49	9.551,38	2.071,55	11.622,93	1.136,38
	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	1.458,80	3.553,76	387,44	3.941,20	1.458,80	3.553,76	387,44	3.941,20	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							205.909,90	23.764,18	229.674,08	0,00	205.909,90	23.764,18	229.674,08	0,00	205.909,90	23.764,18	229.674,08	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							11.325,01	128,64	11.453,65	9.243,75	2.052,62	433,85	2.486,47	8.967,18	1.618,77	591,13	2.209,90	276,57
	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							1.337.024,51	3.100,00	1.340.124,51	1.055.624,45	241.200,97	43.299,09	284.500,06	1.055.624,45	241.200,97	43.299,09	284.500,06	0,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	8	60.000,00	80.000,00	140.000,00	13.129,28	104.019,96	22.850,76	126.870,72	0,00	104.019,96	22.850,76	126.870,72	0,00	104.019,96	22.850,76	126.870,72	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							86.577,50	22.850,76	109.428,26	0,00	86.577,50	22.850,76	109.428,26	0,00	86.577,50	22.850,76	109.428,26	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	3.150,82	6.646,48	202,70	6.849,18	0,00	6.646,48	202,70	6.849,18	0,00	6.646,48	202,70	6.849,18	0,00
	01 INDENIZAÇÕES							4.113,78	0,00	4.113,78	0,00	4.113,78	0,00	4.113,78	0,00	4.113,78	0,00	4.113,78	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							1.951,83	164,70	2.116,53	0,00	1.951,83	164,70	2.116,53	0,00	1.951,83	164,70	2.116,53	0,00
	14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS							580,87	38,00	618,87	0,00	580,87	38,00	618,87	0,00	580,87	38,00	618,87	0,00
	3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	4	11	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	487.118,20	614.593,62	68.288,18	682.881,80	0,00	614.593,62	68.288,18	682.881,80	0,00	614.593,62	68.288,18	682.881,80	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							614.593,62	68.288,18	682.881,80	0,00	614.593,62	68.288,18	682.881,80	0,00	614.593,62	68.288,18	682.881,80	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	12	25.000,00	0,00	25.000,00	409,00	24.591,00	0,00	24.591,00	0,00	2.947,00	21.644,00	24.591,00	0,00	2.199,00	22.392,00	24.591,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.819,00	0,00	12.819,00	0,00	2.199,00	10.620,00	12.819,00	0,00	2.199,00	10.620,00	12.819,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.932.000,00	80.000,00	6.012.000,00	1.351.474,04	4.301.506,32	359.019,64	4.660.525,96	1.157.229,74	3.116.181,77	411.581,91	3.527.763,68	1.132.762,28	3.097.026,08	406.270,14	3.503.296,22	24.467,46
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	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	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	-200.000,00	400.000,00	400.000,00	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	1.181.439,16	1.633.737,12	184.823,72	1.818.560,84	0,00	1.633.737,12	184.823,72	1.818.560,84	0,00	1.633.737,12	184.823,72	1.818.560,84	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.233.560,27	133.681,62	1.367.241,89	0,00	1.233.560,27	133.681,62	1.367.241,89	0,00	1.233.560,27	133.681,62	1.367.241,89	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							198.203,14	22.348,11	220.551,25	0,00	198.203,14	22.348,11	220.551,25	0,00	198.203,14	22.348,11	220.551,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 31/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							53.347,49	4.759,58	58.107,07	0,00	53.347,49	4.759,58	58.107,07	0,00	53.347,49	4.759,58	58.107,07	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.157,05	6.633,39	40.790,44	0,00	34.157,05	6.633,39	40.790,44	0,00	34.157,05	6.633,39	40.790,44	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							114.469,17	17.401,02	131.870,19	0,00	114.469,17	17.401,02	131.870,19	0,00	114.469,17	17.401,02	131.870,19	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	19	383.000,00	0,00	383.000,00	27.102,92	319.945,01	35.952,07	355.897,08	0,00	319.945,01	35.952,07	355.897,08	0,00	319.945,01	35.952,07	355.897,08	0,00
	44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							155.856,30	15.922,70	171.779,00	0,00	155.856,30	15.922,70	171.779,00	0,00	155.856,30	15.922,70	171.779,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							164.088,71	20.029,37	184.118,08	0,00	164.088,71	20.029,37	184.118,08	0,00	164.088,71	20.029,37	184.118,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	20	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	221.587,36	1.558.214,33	63.198,31	1.621.412,64	722.239,44	819.153,98	153.703,81	972.857,79	648.554,85	663.335,71	235.837,49	899.173,20	73.684,59
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.312,25	1.250,87	3.563,12	1.250,87	2.312,25	0,00	2.312,25	1.250,87	2.312,25	0,00	2.312,25	0,00
	03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							1.719,18	0,00	1.719,18	0,00	1.719,18	0,00	1.719,18	0,00	1.719,18	0,00	1.719,18	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.689,56	9.569,23	58.258,79	2.156,56	48.689,56	7.412,67	56.102,23	2.156,56	48.689,56	7.412,67	56.102,23	0,00
	11 MATERIAL QUÍMICO							821.521,47	0,00	821.521,47	503.139,20	266.550,27	76.636,80	343.187,07	478.334,40	227.679,97	90.702,30	318.382,27	24.804,80
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.526,59	233,31	1.759,90	233,31	1.421,70	104,89	1.526,59	233,31	1.421,70	104,89	1.526,59	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.404,15	6.940,98	26.345,13	4.809,98	19.404,15	2.963,98	22.368,13	3.977,00	19.118,09	2.417,06	21.535,15	832,98
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.115,50	1.150,00	9.265,50	1.150,00	8.115,50	0,00	8.115,50	1.150,00	8.115,50	0,00	8.115,50	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							286.762,19	32.564,92	319.327,11	121.168,20	186.463,72	22.581,42	209.045,14	110.281,97	179.730,92	18.427,99	198.158,91	10.886,23
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.192,62	1.276,00	5.468,62	1.276,00	4.192,62	1.276,00	5.468,62	0,00	4.192,62	0,00	4.192,62	1.276,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							18.468,92	3.927,18	22.396,10	1.357,18	18.468,92	3.927,18	22.396,10	0,00	18.468,92	2.570,00	21.038,92	1.357,18
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							18.985,21	409,28	19.394,49	219,80	18.985,21	189,48	19.174,69	219,80	18.985,21	189,48	19.174,69	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							60.770,42	0,00	60.770,42	51.604,19	5.929,38	6.976,85	12.906,23	47.864,19	3.218,73	5.947,50	9.166,23	3.740,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							57.158,19	5.876,54	63.034,73	6.690,40	55.497,19	5.534,54	61.031,73	2.003,00	53.816,73	2.527,60	56.344,33	4.687,40
	42 FERRAMENTAS							12.724,07	0,00	12.724,07	1.083,75	11.640,32	0,00	11.640,32	1.083,75	11.640,32	0,00	11.640,32	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							194.351,01	0,00	194.351,01	26.100,00	168.251,01	26.100,00	194.351,01	0,00	62.713,01	105.538,00	168.251,01	26.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	21	85.000,00	0,00	85.000,00	45.279,00	35.774,20	3.946,80	39.721,00	0,00	35.774,20	3.946,80	39.721,00	0,00	35.774,20	3.946,80	39.721,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							35.774,20	3.946,80	39.721,00	0,00	35.774,20	3.946,80	39.721,00	0,00	35.774,20	3.946,80	39.721,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	22	3.800.000,00	250.000,00	4.050.000,00	33.421,73	3.628.144,65	388.433,62	4.016.578,27	1.537.559,20	2.203.772,00	291.806,43	2.495.578,43	1.520.999,84	2.202.677,00	276.342,07	2.479.019,07	16.559,36
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.775,00	435,00	6.210,00	0,00	5.775,00	435,00	6.210,00	0,00	5.775,00	435,00	6.210,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							66.179,00	0,00	66.179,00	0,00	66.179,00	0,00	66.179,00	0,00	66.179,00	0,00	66.179,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.298,50	4.090,00	12.388,50	740,00	8.298,50	3.350,00	11.648,50	740,00	8.298,50	3.350,00	11.648,50	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							54.748,15	15.289,00	70.037,15	14.349,00	53.533,15	10.133,00	63.666,15	6.371,00	52.938,15	2.750,00	55.688,15	7.978,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.481,00	150,00	1.631,00	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	926.059,92	1.804.247,92	209.692,16	2.013.940,08	926.059,92	1.804.247,92	209.692,16	2.013.940,08	0,00
	51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI							86.886,78	0,00	86.886,78	86.886,78	0,00	6.351,36	80.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,36
	69 SEGUROS EM GERAL							22.664,47	0,00	22.664,47	0,00	22.664,47	0,00	22.664,47	0,00	22.664,47	0,00	22.664,47	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.015,00	250,00	1.265,00	250,00	1.015,00	0,00	1.015,00	250,00	835,00	180,00	1.015,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							440.476,75	368.369,62	808.846,37	509.273,50	239.957,96	61.844,91	301.802,87	507.043,50	239.787,96	59.784,91	299.572,87	2.230,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	23	525.000,00	0,00	525.000,00	143.170,80	8.929,20	372.900,00	381.829,20	359.900,00	8.929,20	13.000,00	21.929,20	359.900,00	8.929,20	13.000,00	21.929,20	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00	0,00	0,00	0,00	359.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.667,20	0,00	5.667,20	0,00	5.667,20	0,00	5.667,20	0,00	5.667,20	0,00	5.667,20	0,00
Total por Unidade Executora				11.181.000,00	-295.000,00	10.886.000,00	2.595.000,97	7.241.744,51	1.049.254,52	8.290.999,03	2.619.698,64	5.078.311,51	683.232,83	5.761.544,34	2.529.454,69	4.864.398,24	806.902,15	5.671.300,39	90.243,95



Página: 32/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
03.01.03	ESGOTO																		
17.512.0009.1026	ADENSADOR DE LODO ETE CAPUAVA (Projeto																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	24	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	0,00	0,00
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	2.537.413,11	2.537.413,11	0,00	0,00	2.537.413,11	2.537.413,11	2.537.413,11	0,00	421.186,06	421.186,06	2.116.227,05	0,00	0,00	0,00	421.186,06
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.537.413,11	2.537.413,11	2.537.413,11	0,00	421.186,06	421.186,06	2.116.227,05	0,00	0,00	0,00	421.186,06
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	307.841,63	607.737,58	61.420,79	669.158,37	0,00	607.737,58	61.420,79	669.158,37	0,00	607.737,58	61.420,79	669.158,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							464.904,66	46.434,91	511.339,57	0,00	464.904,66	46.434,91	511.339,57	0,00	464.904,66	46.434,91	511.339,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							71.772,07	7.897,72	79.669,79	0,00	71.772,07	7.897,72	79.669,79	0,00	71.772,07	7.897,72	79.669,79	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.766,60	0,00	3.766,60	0,00	3.766,60	0,00	3.766,60	0,00	3.766,60	0,00	3.766,60	0,00
43	13º SALÁRIO							2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.682,86	0,00	17.682,86	0,00	17.682,86	0,00	17.682,86	0,00	17.682,86	0,00	17.682,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.020,39	7.088,16	54.108,55	0,00	47.020,39	7.088,16	54.108,55	0,00	47.020,39	7.088,16	54.108,55	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4	27	158.000,00	0,00	158.000,00	30.980,57	111.916,52	15.102,91	127.019,43	0,00	111.916,52	15.102,91	127.019,43	0,00	111.916,52	15.102,91	127.019,43	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							80.643,76	12.336,22	92.979,98	0,00	80.643,76	12.336,22	92.979,98	0,00	80.643,76	12.336,22	92.979,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							31.272,76	2.766,69	34.039,45	0,00	31.272,76	2.766,69	34.039,45	0,00	31.272,76	2.766,69	34.039,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	135.000,00	120.000,00	255.000,00	49.304,49	200.159,71	5.535,80	205.695,51	9.124,45	191.187,09	10.728,06	201.915,15	3.780,36	191.012,32	5.558,74	196.571,06	5.344,09
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	100,00	210,00	0,00	110,00	100,00	210,00	0,00	110,00	100,00	210,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							30.331,90	0,00	30.331,90	0,00	30.331,90	0,00	30.331,90	0,00	30.331,90	0,00	30.331,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100.257,12	5.435,80	105.692,92	8.632,46	91.832,49	10.572,06	102.404,55	3.288,37	91.657,72	5.402,74	97.060,46	5.344,09
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							10.494,29	0,00	10.494,29	446,99	9.991,30	56,00	10.047,30	446,99	9.991,30	56,00	10.047,30	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	39.763,56	0,00	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	334,60	1.495.005,40	10.660,00	1.505.665,40	223.394,69	1.142.736,79	140.158,92	1.282.895,71	222.769,69	1.141.964,79	140.305,92	1.282.270,71	625,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							59.779,40	0,00	59.779,40	2.700,00	57.079,40	0,00	57.079,40	2.700,00	57.079,40	0,00	57.079,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.497,00	0,00	51.497,00	0,00	51.497,00	0,00	51.497,00	0,00	51.497,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 33/35

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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	201.569,69	870.031,39	128.398,92	998.430,31	201.569,69	870.031,39	128.398,92	998.430,31	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,							24.360,00	0,00	24.360,00	12.600,00	9.660,00	2.100,00	11.760,00	12.600,00	9.660,00	2.100,00	11.760,00	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							119.966,00	10.660,00	130.626,00	6.525,00	115.066,00	9.660,00	124.726,00	5.900,00	114.676,00	9.425,00	124.101,00	625,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	31	10.000,00	95.000,00	105.000,00	7.085,07	97.914,93	0,00	97.914,93	0,00	4.614,93	93.300,00	97.914,93	0,00	4.614,93	93.300,00	97.914,93	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							93.300,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	93.300,00	93.300,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.887.000,00	2.752.413,11	5.639.413,11	464.566,46	2.544.714,04	2.630.132,61	5.174.846,65	2.769.932,25	2.090.172,81	741.896,74	2.832.069,55	2.342.777,10	2.089.226,04	315.688,36	2.404.914,40	427.155,15
Total por Unidade Orçamentária				20.000.000,00	2.537.413,11	22.537.413,11	4.411.041,47	14.087.964,87	4.038.406,77	18.126.371,64	6.546.860,63	10.284.666,09	1.836.711,48	12.121.377,57	6.004.994,07	10.050.650,36	1.528.860,65	11.579.511,01	541.866,56
Total por Órgão				20.000.000,00	2.537.413,11	22.537.413,11	4.411.041,47	14.087.964,87	4.038.406,77	18.126.371,64	6.546.860,63	10.284.666,09	1.836.711,48	12.121.377,57	6.004.994,07	10.050.650,36	1.528.860,65	11.579.511,01	541.866,56
Total Orçamentário SAAEC				20.000.000,00	2.537.413,11	22.537.413,11	4.411.041,47	14.087.964,87	4.038.406,77	18.126.371,64	6.546.860,63	10.284.666,09	1.836.711,48	12.121.377,57	6.004.994,07	10.050.650,36	1.528.860,65	11.579.511,01	541.866,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				292.000.000,00	18.807.782,60	310.807.782,60	49.796.972,53	239.415.221,74	21.595.588,33	261.010.810,07	27.324.058,60	210.480.801,52	26.291.077,70	236.771.879,22	24.238.930,85	208.994.808,89	24.691.942,58	233.686.751,47	3.085.127,75
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													71.340,00	0,00	71.340,00	
	RP 2024 - GERAL		5001													2.558.686,28	23.817,26	2.582.503,54	
	RP 2024 - GERAL		5001													3.155.454,39	97.698,32	3.253.152,71	
	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													22.870,42	1.771,28	24.641,70	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5801													20.913,31	0,00	20.913,31	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													85.071,70	3.409,93	88.481,63	
113810601	UNIMED PIRACICABA	1	5803													61.202,18	5.137,24	66.339,42	
351120200	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	1	5806													2.887.499,97	320.833,33	3.208.333,30	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	19	5301													1.440.901,42	218.086,85	1.658.988,27	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA	19	5302													350.899,89	36.693,82	387.593,71	
218810111	CONVENIO ODONTOLOGICO	19	5305													5.561,30	558,60	6.119,90	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19	5306													14.517,11	1.561,25	16.078,36	
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													77.120,89	6.548,59	83.669,48	
218810103	FAPEN	19	5311													366.794,84	40.338,94	407.133,78	
218810115	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	19	5312													57.617,21	5.635,42	63.252,63	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													11.512,83	1.245,73	12.758,56	
218830104	I.R.R.F.	19	5312													445.696,95	47.854,08	493.551,03	
218810199	A.F.P.M.C.	19	5313													636.445,39	70.851,42	707.296,81	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	5313													82.376,85	8.933,85	91.310,70	
218830102	INSS	19	5314													28.189,92	3.818,48	32.008,40	
218850108	ISSQN	19	5317													227.781,18	8.200,23	235.981,41	
218810111	UNIMED AMAFRESP	19	5319													3.795,00	440,00	4.235,00	
218810199	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	19	5319													59.635,49	7.194,26	66.829,75	
218830102	INSS	19	5321													51.740,62	6.666,11	58.406,73	
218810199	FAPEN	19	5322													60.481,50	4.830,01	65.311,51	
218810115	EMPRESTIMO SANTANDER	19	5322													25.009,52	2.405,10	27.414,62	
218810113	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL	19	5323													140,00	10,00	150,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SIPROEM	19	5323													507.961,11	55.421,41	563.382,52	
218810115	EMPRESTIMO B.BRASIL	19	5323													60.039,75	5.661,76	65.701,51	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													421.340,38	49.604,43	470.944,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 34/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
218810115	EMPRESTIMO CX. FEDERAL	19	5324													119.052,95	14.921,39	133.974,34	
218810111	UNIMED PIRACICABA	19	5325													4.278,70	0,00	4.278,70	
218820101	CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN-PM	19	5325													5.765.709,97	627.426,46	6.393.136,43	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19	5325													37.736,93	3.942,02	41.678,95	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5326													103.634,31	8.822,88	112.457,19	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													5.517,52	0,00	5.517,52	
218830102	INSS - RET EMPRESA	19	5327													40.359,24	5.156,57	45.515,81	
218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	5328													1.873,46	259,70	2.133,16	
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5328													1.940,99	70,74	2.011,73	
218810115	EMPRESTIMO SICOOB	19	5328													12.617,33	1.438,69	14.056,02	
218810403	IRRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5329													352,75	11,73	364,48	
218830104	IRRF - FORNECIMENTOS	19	5329													34.115,20	4.441,26	38.556,46	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PRESTADORES DE	19	5330													200.608,99	25.768,74	226.377,73	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. SANTANDER	19	5331													2.296.388,00	256.973,22	2.553.361,22	
218830102	INSS - FORNECEDORES	19	5332													8.479,20	1.199,11	9.678,31	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	19	5332													1.180.148,94	129.514,50	1.309.663,44	
218820104	IMPOSTO DE RENDA - FORNECEDORES	19	5333													11.616,04	1.606,26	13.222,30	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	19	5333													209.451,25	25.702,98	235.154,23	
218810115	EMPRESTIMOS CONSIG. ALFA FINANCEIRA	19	5334													205.269,67	21.738,49	227.008,16	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	19	5335													47.034,50	5.725,34	52.759,84	
218810111	UNIMED TATUI	19	5336													8.586,37	1.962,14	10.548,51	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICRED	19	5336													451.066,44	45.245,99	496.312,43	
218810111	CONVENIO APAS	19	5337													2.596,24	311,19	2.907,43	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL	19	5337													96.683,75	12.230,47	108.914,22	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB	19	5338													53.354,33	6.765,99	60.120,32	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													1.159.329,00	130.953,88	1.290.282,88	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													368.250,12	49.036,71	417.286,83	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													237.474,43	29.069,29	266.543,72	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													21.065,45	2.372,87	23.438,32	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													168.376,95	18.607,99	186.984,94	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													2.898,16	483,12	3.381,28	
218819900	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO	19	5405													627,93	0,00	627,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																27.024.699,48	2.466.987,42	29.491.686,90	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																27.024.699,48	2.466.987,42	29.491.686,90	
TOTAL DA DESPESA PAGA																236.019.508,37	27.158.930,00	263.178.438,37	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		19.769,68	
Conta Movimento																		19.630.246,09	
Conta Aplicação																		31.239.743,45	
Conta Vinculada																		945.501,53	
Contas RPPS																		202.635.194,61	
TOTAL FINANCEIRO																		254.470.455,36	
TOTAL DO BALANCETE																		517.648.893,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 35/35

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480