



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Página: 1/2

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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E																		
02.01.02	FAPEN																		
09.271.0002.0001	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	11	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	7.548.061,94	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00	19.418.875,98	2.233.062,08	21.651.938,06	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	923.299,95	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00
01	PESSOAL CIVIL							3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00	3.484.738,81	391.961,24	3.876.700,05	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>8.471.361,89</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>8.471.361,89</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>8.471.361,89</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>8.471.361,89</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>8.471.361,89</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903.614,79</b>	<b>2.625.023,32</b>	<b>25.528.638,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													79.953,75	8.190,52	88.144,27	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													12.419,76	1.327,91	13.747,67	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													334.970,26	40.094,58	375.064,84	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													1.379,38	1.379,38	2.758,76	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													957.167,83	123.282,77	1.080.450,60	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													306.002,63	37.842,87	343.845,50	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													182.271,87	20.978,58	203.250,45	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													21.414,41	2.082,49	23.496,90	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													190.222,12	19.513,03	209.735,15	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													1.085,76	120,64	1.206,40	
218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347													833,16	0,00	833,16	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>2.087.720,93</b>	<b>254.812,77</b>	<b>2.342.533,70</b>	
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>2.087.720,93</b>	<b>254.812,77</b>	<b>2.342.533,70</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>24.991.335,72</b>	<b>2.879.836,09</b>	<b>27.871.171,81</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Contas RPPS																			
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>186.207.654,58</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>214.078.826,39</b>

CERQUILHO, 27 de Janeiro de 2025.



GCASPP

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Página: 2/2

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	

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480