



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	
PODER EXECUTIVO																			
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	-130.927,00	29.069.073,00	5.185.744,69	21.651.938,06	2.231.390,25	23.883.328,31	0,00	21.651.938,06	2.231.390,25	23.883.328,31	0,00	21.651.938,06	2.231.390,25	23.883.328,31	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							21.651.938,06	2.231.390,25	23.883.328,31	0,00	21.651.938,06	2.231.390,25	23.883.328,31	0,00	21.651.938,06	2.231.390,25	23.883.328,31	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	537.584,67	3.876.700,05	385.715,28	4.262.415,33	0,00	3.876.700,05	385.715,28	4.262.415,33	0,00	3.876.700,05	385.715,28	4.262.415,33	0,00
01	PESSOAL CIVIL							3.876.700,05	385.715,28	4.262.415,33	0,00	3.876.700,05	385.715,28	4.262.415,33	0,00	3.876.700,05	385.715,28	4.262.415,33	0,00
Total por Unidade Executora				34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	5.723.329,36	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00
Total por Unidade Orçamentária				34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	5.723.329,36	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00
Total por Órgão				34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	5.723.329,36	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00
Total Orçamentário PODER				34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	5.723.329,36	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	5.723.329,36	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00	25.528.638,11	2.617.105,53	28.145.743,64	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308													88.144,27	8.190,52	96.334,79	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													13.747,67	1.320,00	15.067,67	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													375.064,84	40.094,58	415.159,42	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													2.758,76	1.379,38	4.138,14	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													1.080.450,60	121.819,52	1.202.270,12	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													343.845,50	37.292,15	381.137,65	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													203.250,45	22.445,50	225.695,95	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													23.496,90	2.082,49	25.579,39	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													209.735,15	19.513,03	229.248,18	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													1.206,40	120,64	1.327,04	
218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347													833,16	0,00	833,16	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.342.533,70	254.257,81	2.596.791,51	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.342.533,70	254.257,81	2.596.791,51	
TOTAL DA DESPESA PAGA																27.871.171,81	2.871.363,34	30.742.535,15	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																			
TOTAL FINANCEIRO																			188.348.190,56
TOTAL DO BALANCETE																			219.090.725,71

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 NOVEMBRO 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