



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

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

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	-360.927,00	28.839.073,00	557.468,56	23.883.328,31	4.398.276,13	28.281.604,44	0,00	23.883.328,31	4.398.276,13	28.281.604,44	0,00	23.883.328,31	4.398.276,13	28.281.604,44	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							23.883.328,31	2.245.995,63	26.129.323,94	0,00	23.883.328,31	2.245.995,63	26.129.323,94	0,00	23.883.328,31	2.245.995,63	26.129.323,94	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	2.152.280,50	2.152.280,50	0,00	0,00	2.152.280,50	2.152.280,50	0,00	0,00	2.152.280,50	2.152.280,50	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	230.000,00	5.030.000,00	5.555,83	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00
01	PESSOAL CIVIL							4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00	4.262.415,33	762.028,84	5.024.444,17	0,00
	Total por Unidade Executora			34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	563.024,39	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	563.024,39	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00
	Total por Órgão			34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	563.024,39	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00
	Total Orçamentário PODER			34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	563.024,39	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.000.000,00	-130.927,00	33.869.073,00	563.024,39	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00	28.145.743,64	5.160.304,97	33.306.048,61	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - FAPEN	19	5308													96.334,79	14.947,03	111.281,82	
218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312													15.067,67	1.320,00	16.387,67	
218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324													415.159,42	76.411,48	491.570,90	
218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E	19	5327													4.138,14	1.379,38	5.517,52	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339													1.202.270,12	122.961,78	1.325.231,90	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340													381.137,65	37.292,15	418.429,80	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO	19	5341													225.695,95	21.716,09	247.412,04	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA	19	5342													25.579,39	2.082,49	27.661,88	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344													229.248,18	19.513,03	248.761,21	
218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345													1.327,04	120,64	1.447,68	
218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347													833,16	0,00	833,16	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.596.791,51	297.744,07	2.894.535,58	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.596.791,51	297.744,07	2.894.535,58	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															30.742.535,15	5.458.049,04	36.200.584,19	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Contas RPPS																		187.505.870,64
	TOTAL FINANCEIRO																		187.505.870,64
	TOTAL DO BALANCETE																		223.706.454,83

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 DEZEMBRO 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