



GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 1/2

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01</b>			<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>02.01.02</b>			<b>FAPEN</b>												
	<b>09.271.0002.0001</b>		<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3	11	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	4.198.988,98	2.139.346,52	6.338.335,50	4.198.988,98	2.139.346,52	6.338.335,50	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						4.198.988,98	2.139.346,52	6.338.335,50	4.198.988,98	2.139.346,52	6.338.335,50	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	757.897,05	387.320,46	1.145.217,51	757.897,05	387.320,46	1.145.217,51	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						757.897,05	387.320,46	1.145.217,51	757.897,05	387.320,46	1.145.217,51	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>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</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>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>			<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</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>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>4.956.886,03</b>	<b>2.526.666,98</b>	<b>7.483.553,01</b>	<b>0,00</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - FAPEN	19	5308							17.062,06	8.531,49	25.593,55	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339							194.186,93	97.829,74	292.016,67	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340							64.052,54	33.033,38	97.085,92	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19	5341							31.817,08	17.405,66	49.222,74	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19	5342							4.832,98	2.416,49	7.249,47	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344							43.668,15	21.980,06	65.648,21	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345							241,28	120,64	361,92	
		218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312							2.999,76	1.405,00	4.404,76	
		218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347							0,00	0,00	0,00	
		218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324							70.672,24	36.839,17	107.511,41	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>429.533,02</b>	<b>219.561,63</b>	<b>649.094,65</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>5.386.419,05</b>	<b>2.746.228,61</b>	<b>8.132.647,66</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Contas RPPS												177.576.982,44
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>177.576.982,44</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>185.709.630,10</b>



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

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

CERQUILHO, 9 de Agosto de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480