



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/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01.02			FAPEN												
	09.271.0002.0001		APOSENTADORIAS E PENSÕES												
		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
Total por Unidade Executora						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	0,00
Total por Unidade Orçamentária						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	0,00
Total por Órgao						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	4.956.886,03	2.526.666,98	7.483.553,01	0,00
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									429.533,02	219.561,63	649.094,65	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									5.386.419,05	2.746.228,61	8.132.647,66	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Contas RPPS												177.576.982,44
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												177.576.982,44
			TOTAL DO BALANCETE												185.709.630,10



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/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