



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	8.488.005,83	2.167.594,21	10.655.600,04	8.488.005,83	2.167.594,21	10.655.600,04	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.488.005,83	2.167.594,21	10.655.600,04	8.488.005,83	2.167.594,21	10.655.600,04	0,00	
		3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	1.532.363,89	390.933,17	1.923.297,06	1.532.363,89	390.933,17	1.923.297,06	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						1.532.363,89	390.933,17	1.923.297,06	1.532.363,89	390.933,17	1.923.297,06	0,00	
Total por Unidade Executora						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	0,00	
Total por Órgao						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	10.020.369,72	2.558.527,38	12.578.897,10	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308							35.234,53	9.640,98	44.875,51		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339							394.777,33	108.035,97	502.813,30		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340							130.640,30	33.844,77	164.485,07		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19	5341							71.318,52	22.073,93	93.392,45		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19	5342							9.665,96	2.416,49	12.082,45		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344							87.285,17	21.636,96	108.922,13		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345							482,56	120,64	603,20		
		218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312							5.784,76	1.360,00	7.144,76		
		218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347							0,00	0,00	0,00		
		218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324							143.507,71	37.525,12	181.032,83		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												878.696,84	236.654,86	1.115.351,70		
TOTAL DA DESPESA PAGA												10.899.066,56	2.795.182,24	13.694.248,80		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Contas RPPS																178.841.501,13
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																178.841.501,13
TOTAL DO BALANCETE																192.535.749,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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