



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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		
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	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	10.655.600,04	2.174.042,08	12.829.642,12	0,00	
		3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	
		01	PESSOAL CIVIL						1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	1.923.297,06	386.762,88	2.310.059,94	0,00	
Total por Unidade Executora						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	0,00	
Total por Órgao						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	12.578.897,10	2.560.804,96	15.139.702,06	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308							44.875,51	9.640,98	54.516,49		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339							502.813,30	109.189,03	612.002,33		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340							164.485,07	35.098,80	199.583,87		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19	5341							93.392,45	21.807,18	115.199,63		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19	5342							12.082,45	2.416,49	14.498,94		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344							108.922,13	21.636,96	130.559,09		
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345							603,20	120,64	723,84		
		218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312							7.144,76	1.340,00	8.484,76		
		218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347							0,00	833,16	833,16		
		218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324							181.032,83	37.525,12	218.557,95		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.115.351,70	239.608,36	1.354.960,06		
TOTAL DA DESPESA PAGA												13.694.248,80	2.800.413,32	16.494.662,12		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Contas RPPS																180.967.032,79
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																180.967.032,79
TOTAL DO BALANCETE																197.461.694,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/2

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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