



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/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	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>34.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</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>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</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>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</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>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</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>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>12.578.897,10</b>	<b>2.560.804,96</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>0,00</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.115.351,70</b>	<b>239.608,36</b>	<b>1.354.960,06</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>13.694.248,80</b>	<b>2.800.413,32</b>	<b>16.494.662,12</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Contas RPPS												180.967.032,79
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>180.967.032,79</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>197.461.694,91</b>



**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