



GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 1/2

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	12.829.642,12	2.178.575,66	15.008.217,78	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	2.310.059,94	386.660,10	2.696.720,04	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>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</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>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</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>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</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>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</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>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>15.139.702,06</b>	<b>2.565.235,76</b>	<b>17.704.937,82</b>	<b>0,00</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
		218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN	19	5308							54.516,49	9.056,22	63.572,71	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339							612.002,33	110.179,52	722.181,85	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340							199.583,87	35.244,02	234.827,89	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19	5341							115.199,63	22.294,02	137.493,65	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19	5342							14.498,94	2.416,49	16.915,43	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344							130.559,09	20.636,97	151.196,06	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345							723,84	120,64	844,48	
		218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312							8.484,76	1.330,00	9.814,76	
		218810499	RESTITUIÇÕES - FAPEN	19	5347							833,16	0,00	833,16	
		218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324							218.557,95	37.525,12	256.083,07	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.354.960,06</b>	<b>238.803,00</b>	<b>1.593.763,06</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>16.494.662,12</b>	<b>2.804.038,76</b>	<b>19.298.700,88</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Contas RPPS											182.856.766,93	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>182.856.766,93</b>	
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>202.155.467,81</b>	



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

Exercício: 2024

Página: 2/2

GCASPP

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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