



Página: 1/2

| Órgão Un.<br>Orc/Exec                     | Func/Sub/Prog<br>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>PODER EXECUTIVO</b>                        |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |
|                                           |                                 |                             | <b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |
|                                           |                                 |                             | <b>FAPEN</b>                                  |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |
|                                           |                                 |                             | <b>APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>               |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |
| <b>09.271.0002.0001</b>                   |                                 |                             |                                               |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |
|                                           | 3.1.90.01                       |                             | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF      | 3         | 11    | 29.500.000,00        | 0,00        | 29.500.000,00        | 0,00        | 2.382.626,73        | 2.382.626,73        | 0,00        | 2.382.626,73        | 2.382.626,73        | 0,00             |
|                                           | 01                              |                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |           |       |                      |             |                      | 0,00        | 2.382.626,73        | 2.382.626,73        | 0,00        | 2.382.626,73        | 2.382.626,73        | 0,00             |
|                                           | 3.1.90.03                       | PENSÕES                     |                                               | 3         | 12    | 5.200.000,00         | 0,00        | 5.200.000,00         | 0,00        | 406.948,88          | 406.948,88          | 0,00        | 406.948,88          | 406.948,88          | 0,00             |
|                                           | 01                              | PESSOA CIVIL                |                                               |           |       |                      |             |                      | 0,00        | 406.948,88          | 406.948,88          | 0,00        | 406.948,88          | 406.948,88          | 0,00             |
|                                           | 3.3.90.93                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |                                               | 3         | 13    | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total por Unidade Executora</b>        |                                 |                             |                                               |           |       | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>     |                                 |                             |                                               |           |       | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total por Órgao</b>                    |                                 |                             |                                               |           |       | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b> |                                 |                             |                                               |           |       | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                 |                                 |                             |                                               |           |       | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.750.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>2.789.575,61</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>          |                                 |                             |                                               |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |
|                                           | 218810110                       |                             | ALIMENTAÇÃO PROVISORIA - FAPEN                | 19        | 5308  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 8.618,60            | 8.618,60            |                  |
|                                           | 218810115                       |                             | EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN            | 19        | 5339  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 122.785,38          | 122.785,38          |                  |
|                                           | 218810115                       |                             | EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN                  | 19        | 5340  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 37.052,15           | 37.052,15           |                  |
|                                           | 218810115                       |                             | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN      | 19        | 5341  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 22.733,84           | 22.733,84           |                  |
|                                           | 218810115                       |                             | EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN      | 19        | 5342  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 2.082,49            | 2.082,49            |                  |
|                                           | 218810115                       |                             | EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN              | 19        | 5344  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 19.513,03           | 19.513,03           |                  |
|                                           | 218810115                       |                             | EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN             | 19        | 5345  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 120,64              | 120,64              |                  |
|                                           | 218810199                       |                             | A.F.P.M.C.-FAPEN                              | 19        | 5312  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 1.310,00            | 1.310,00            |                  |
|                                           | 218810405                       |                             | DESCONTOS DE PROVENTOS E BENEFICIOS-FAPE      | 19        | 5327  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 1.379,38            | 1.379,38            |                  |
|                                           | 218820101                       |                             | CONTR FAPEN - FAPEN                           | 19        | 5324  |                      |             |                      |             |                     |                     | 0,00        | 43.938,27           | 43.938,27           |                  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>            |                                 |                             |                                               |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     | <b>0,00</b> | <b>259.533,78</b>   | <b>259.533,78</b>   |                  |
| <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>      |                                 |                             |                                               |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     | <b>0,00</b> | <b>259.533,78</b>   | <b>259.533,78</b>   |                  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>              |                                 |                             |                                               |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     | <b>0,00</b> | <b>3.049.109,39</b> | <b>3.049.109,39</b> |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>            |                                 |                             |                                               |           |       |                      |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |
| Contas RPPS                               |                                 |                             |                                               |           |       | 189.157.540,47       |             |                      |             |                     |                     |             |                     |                     |                  |



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

Exercício: 2025

Página: 2/2

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

| Órgão Un.<br>Orc/Exec   | Func/Sub/Prog<br>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          |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS |                                 |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       |          |        | 189.157.540,47 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE      |                                 |                    |           |           |       |         |           |       |           |        |       |          |        | 192.206.649,86 |                  |

CERQUILHO, 11 de Abril de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480