



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	4.777.091,78	2.409.618,01	7.186.709,79	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3	12	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	823.938,45	428.876,98	1.252.815,43	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
Total por Unidade Executora						34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00
Total por Unidade Orçamentária						34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00
Total por Órgao						34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	5.601.030,23	2.838.494,99	8.439.525,22	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810110	ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA - FAPEN	19	5308							17.237,20	8.618,60	25.855,80	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SANTANDER-FAPEN	19	5339							247.375,87	127.082,29	374.458,16	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. CEF-FAPEN	19	5340							74.790,58	39.373,62	114.164,20	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL-FAPEN	19	5341							48.042,99	25.995,28	74.038,27	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. ALFA FINANCEIRA-FAPEN	19	5342							4.455,36	2.372,87	6.828,23	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI-FAPEN	19	5344							38.121,02	18.607,99	56.729,01	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIG. DAYCOVAL-FAPEN	19	5345							241,28	120,64	361,92	
		218810199	A.F.P.M.C.-FAPEN	19	5312							2.590,00	1.290,00	3.880,00	
		218810405	DESCONTOS DE PROVENTOS E BENEFICIOS-FAPE	19	5327							2.758,76	1.379,38	4.138,14	
		218820101	CONTR FAPEN - FAPEN	19	5324							87.876,54	45.638,78	133.515,32	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												523.489,60	270.479,45	793.969,05	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												523.489,60	270.479,45	793.969,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA												6.124.519,83	3.108.974,44	9.233.494,27	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Contas RPPS															
														187.859.467,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												187.859.467,47			
TOTAL DO BALANCETE												197.092.961,74			

CERQUILHO, 11 de Abril de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480