



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.270.000,00	27.270.000,00	26.648.948,56	-621.051,44
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.659.000,00	9.659.000,00	9.881.120,85	222.120,85
Contribuições Sociais	9.659.000,00	9.659.000,00	9.881.120,85	222.120,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.365.000,00	13.365.000,00	14.191.732,74	826.732,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.365.000,00	13.365.000,00	14.191.732,74	826.732,74
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.246.000,00	4.246.000,00	2.576.094,97	-1.669.905,03
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	556.000,00	556.000,00	627.808,78	71.808,78
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.690.000,00	3.690.000,00	1.948.286,19	-1.741.713,81
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.270.000,00	27.270.000,00	26.648.948,56	-621.051,44



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	27.270.000,00	27.270.000,00	26.648.948,56	-621.051,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	27.270.000,00	27.270.000,00	26.648.948,56	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.270.000,00	11.670.000,00	11.557.518,46	11.557.518,46	11.557.518,46	112.481,54
Pessoal e Encargos Sociais	10.270.000,00	11.670.000,00	11.557.518,46	11.557.518,46	11.557.518,46	112.481,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.270.000,00	27.270.000,00	11.557.518,46	11.557.518,46	11.557.518,46	15.712.481,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	27.270.000,00	27.270.000,00	11.557.518,46	11.557.518,46	11.557.518,46	15.712.481,54
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	15.091.430,10			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	27.270.000,00	27.270.000,00	26.648.948,56	11.557.518,46	11.557.518,46	

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
 Presidente do FAPEN
 CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8



4R Sistemas

FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 1/1

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8

**FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES**
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

4R Sistemas

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Exercício: 2016

Página: 1/2

RECEITA		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	26.648.948,56	24.437.855,91
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	26.648.948,56	24.437.855,91
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos à Pagar	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
Serviço da Dívida à Pagar	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00
Depósitos	1.393.787,29	1.109.187,37
Recebidos no período	1.393.787,29	1.109.187,37
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	18.191.263,78	11.600.122,34
Conforme Anexo 13-A	18.191.263,78	11.600.122,34
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Disponível		
Disponível em Moeda Nacional	96.337.826,66	80.936.340,66
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	96.337.826,66	80.936.340,66
TOTAL	142.571.826,29	118.083.506,28



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 2/2

DESPESA		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	11.557.518,46	9.036.369,91
Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	11.557.518,46	9.036.369,91
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Restos à Pagar	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
Serviço da Dívida à Pagar	0,00	0,00
Liquidados no período	0,00	0,00
Depósitos	1.393.787,29	1.109.187,37
Restituições no período	1.393.787,29	1.109.187,37
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	18.191.263,78	11.600.122,34
Conforme Anexo 13-A	18.191.263,78	11.600.122,34
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Disponível		
Disponível em Moeda Nacional	111.429.256,76	96.337.826,66
Caixa	0,00	0,00
Bancos c/ Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	111.429.256,76	96.337.826,66
TOTAL	142.571.826,29	118.083.506,28

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 1/5

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.047.318,60	95.115.012,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	110.047.318,60	95.115.012,71
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	111.429.256,76	96.337.826,66
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-1.381.938,16	-1.222.813,95
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 2/5

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	110.047.318,60	95.115.012,71

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.968.480,43	80.936.340,86
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 3/5

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Provisões a Longo Prazo	98.968.480,43	80.936.340,86
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	98.968.480,43	80.936.340,86

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	65.609.691,20	65.609.691,20
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultado Acumulados	-54.530.853,03	-51.431.019,35
Resultado do Exercício	-3.099.833,68	11.386.127,30
Resultado de Exercícios Anteriores	-51.431.019,35	-62.817.146,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.078.838,17	14.178.671,85
TOTAL	110.047.318,60	95.115.012,71



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 4/5

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	111.429.256,76	96.337.826,66
ATIVO PERMANENTE	-1.381.938,16	-1.222.813,95

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	98.968.480,43	80.936.340,86
SALDO PATRIMONIAL	11.078.838,17	14.178.671,85



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Página: 5/5

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2016 -
CERQUILHO/SP

Exercício: 2016

Página: 1/1

FONTES DE RECURSOS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 - TESOURO	0,00	0,00
01.100 - GERAL TOTAL	3.431.217,90	2.037.430,61
01.100.00000 - GERAL TOTAL	3.431.217,90	2.037.430,61
01.110 - GERAL	-3.431.217,90	-2.037.430,61
01.110.00000 - GERAL	-3.431.217,90	-2.037.430,61
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	111.429.256,76	96.337.826,66
03.600 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	83.923.932,01	79.341.431,54
03.600.00000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	83.923.932,01	79.341.431,54
03.611 - RGPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.371.630,27	8.769.375,54
03.611.00000 - RGPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.371.630,27	8.769.375,54
03.612 - RGPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	11.558.793,79	7.279.927,67
03.612.00000 - RGPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	11.558.793,79	7.279.927,67
03.620 - RGPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.574.900,69	947.091,91
03.620.00000 - RGPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.574.900,69	947.091,91
TOTAL	111.429.256,76	96.337.826,66

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8



4R Sistemas

FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 1/3

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2016 -
CERQUILHO/SP**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	9.881.120,85	9.629.434,68
Contribuições Sociais	9.881.120,85	9.629.434,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.191.732,74	11.108.811,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.191.732,74	11.108.811,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.576.094,97	3.699.609,73
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.576.094,97	3.699.609,73
TOTAL	26.648.948,56	24.437.855,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistências	11.557.518,46	9.036.369,91
Aposentadoria e Reformas	9.616.877,93	7.330.230,28
Pensões	1.940.640,53	1.706.139,63
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências InterGovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	159.124,21	1.222.813,95
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	159.124,21	1.222.813,95
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.032.139,57	10.377.308,39
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	18.032.139,57	10.377.308,39
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL	29.748.782,24	20.636.492,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.099.833,68	3.801.363,66

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício: 2016

Página: 3/3

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2016 -
CERQUILHO/SP

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Entidades:

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período				Apuração de Resultado do Exercício			
		Devedores	Credores	Movimento		Saldos Atuais		Movimento do Período		Saldos Atuais	
				Débito	Crédito	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	95.115.012,71	0,00	80.742.538,03	65.810.232,14	110.047.318,60	0,00	0,00	0,00	110.047.318,60	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	95.115.012,71	0,00	80.742.538,03	65.810.232,14	110.047.318,60	0,00	0,00	0,00	110.047.318,60	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA – RPPS	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	95.115.012,71	0,00	39.958.183,56	25.025.877,67	110.047.318,60	0,00	0,00	0,00	110.047.318,60	0,00
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	96.337.826,66	0,00	39.958.183,56	24.866.753,46	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	96.337.826,66	0,00	39.958.183,56	24.866.753,46	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	95.319.811,24	0,00	39.703.245,93	24.399.536,23	110.623.520,94	0,00	0,00	0,00	110.623.520,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	95.319.811,24	0,00	39.703.245,93	24.399.536,23	110.623.520,94	0,00	0,00	0,00	110.623.520,94	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	1.018.015,42	0,00	254.937,63	467.217,23	805.735,82	0,00	0,00	0,00	805.735,82	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.018.015,42	0,00	254.937,63	467.217,23	805.735,82	0,00	0,00	0,00	805.735,82	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	1.222.813,95	0,00	159.124,21	0,00	1.381.938,16	0,00	0,00	0,00	1.381.938,16
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.813,95	0,00	159.124,21	0,00	1.381.938,16	0,00	0,00	0,00	1.381.938,16
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.222.813,95	0,00	159.124,21	0,00	1.381.938,16	0,00	0,00	0,00	1.381.938,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	95.115.012,71	106.415.458,46	124.447.598,03	0,00	113.147.152,28	29.748.782,24	26.648.948,56	0,00	110.047.318,60
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	12.951.305,75	12.951.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.393.787,29	1.393.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.393.787,29	1.393.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.393.787,29	1.393.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.393.787,29	1.393.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	85.671,89	85.671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	31.141,24	31.141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	843.930,37	843.930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	433.043,79	433.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	80.936.340,86	82.078.025,41	100.110.164,98	0,00	98.968.480,43	0,00	0,00	0,00	98.968.480,43
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	80.936.340,86	82.078.025,41	100.110.164,98	0,00	98.968.480,43	0,00	0,00	0,00	98.968.480,43
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	80.936.340,86	82.078.025,41	100.110.164,98	0,00	98.968.480,43	0,00	0,00	0,00	98.968.480,43
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.936.340,86	82.078.025,41	100.110.164,98	0,00	98.968.480,43	0,00	0,00	0,00	98.968.480,43
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	91.702.393,48	18.688.633,05	23.324.066,23	0,00	96.337.826,66	0,00	0,00	0,00	96.337.826,66
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	97.311.540,29	0,00	23.318.711,55	0,00	120.630.251,84	0,00	0,00	0,00	120.630.251,84
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	694.747,50	0,00	40.250,52	0,00	734.998,02	0,00	0,00	0,00	734.998,02	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	48.822,30	0,00	0,00	5.354,68	43.467,62	0,00	0,00	0,00	43.467,62	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.865.577,01	0,00	1.165.935,58	0,00	6.031.512,59	0,00	0,00	0,00	6.031.512,59	0,00
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	17.482.446,95	0,00	17.482.446,95	0,00	0,00	0,00	17.482.446,95	0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	42.864.317,31	63.389.392,36	23.155.728,82	0,00	2.630.653,77	0,00	0,00	0,00	2.630.653,77



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período				Apuração de Resultado do Exercício			
		Devedores	Credores	Movimento		Saldos Atuais		Movimento do Período		Saldos Atuais	
				Débito	Crédito	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	53.464.839,76	0,00	0,00	23.155.728,82	0,00	176.620.568,58	0,00	0,00	0,00	176.620.568,58
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	54.657.586,58	0,00	14.796.580,87	0,00	69.454.167,45	0,00	0,00	0,00	69.454.167,45	0,00
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	40.596.451,89	0,00	9.799.052,20	0,00	50.395.504,09	0,00	0,00	0,00	50.395.504,09	0,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.346.483,98	0,00	2.315.572,88	0,00	17.662.056,86	0,00	0,00	0,00	17.662.056,86	0,00
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	36.478.186,41	0,00	36.478.186,41	0,00	0,00	0,00	36.478.186,41	0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.630.369,93	0,00	0,00	53.630.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.630.369,93	0,00	0,00	53.630.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.178.671,85	11.386.127,30	11.386.127,30	0,00	14.178.671,85	29.748.782,24	26.648.948,56	0,00	11.078.838,17
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	65.609.691,20	0,00	0,00	0,00	65.609.691,20	0,00	0,00	0,00	65.609.691,20
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	65.609.691,20	0,00	0,00	0,00	65.609.691,20	0,00	0,00	0,00	65.609.691,20
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.609.691,20	0,00	0,00	0,00	65.609.691,20	0,00	0,00	0,00	65.609.691,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	51.431.019,35	0,00	11.386.127,30	11.386.127,30	51.431.019,35	0,00	29.748.782,24	26.648.948,56	54.530.853,03	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.431.019,35	0,00	11.386.127,30	11.386.127,30	51.431.019,35	0,00	29.748.782,24	26.648.948,56	54.530.853,03	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.715.392,72	0,00	101.753,93	101.753,93	62.715.392,72	0,00	29.748.782,24	24.072.853,59	68.391.321,37	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	101.753,93	101.753,93	0,00	0,00	0,00	29.748.782,24	24.072.853,59	5.675.928,65	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.817.146,65	0,00	0,00	101.753,93	62.715.392,72	0,00	0,00	0,00	62.715.392,72	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.169.822,35	7.169.822,35	7.169.822,35	0,00	7.169.822,35	0,00	1.948.286,19	0,00	9.118.108,54
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.169.822,35	7.169.822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.286,19	0,00	1.948.286,19
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.169.822,35	0,00	7.169.822,35	0,00	0,00	0,00	7.169.822,35
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.114.551,02	4.114.551,02	4.114.551,02	0,00	4.114.551,02	0,00	627.808,78	0,00	4.742.359,80
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.114.551,02	4.114.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	627.808,78	0,00	627.808,78
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	4.114.551,02	0,00	4.114.551,02	0,00	0,00	0,00	4.114.551,02
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	29.748.782,24	0,00	29.748.782,24	0,00	0,00	29.748.782,24	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00	9.616.877,93	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00	1.940.640,53	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	159.124,21	0,00	159.124,21	0,00	0,00	159.124,21	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	159.124,21	0,00	159.124,21	0,00	0,00	159.124,21	0,00	0,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	159.124,21	0,00	159.124,21	0,00	0,00	159.124,21	0,00	0,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.124,21	0,00	159.124,21	0,00	0,00	159.124,21	0,00	0,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	159.124,21	0,00	159.124,21	0,00	0,00	159.124,21	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00	18.032.139,57	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	331.947,52	26.980.896,08	0,00	26.648.948,56	26.648.948,56	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.886,27	9.929.007,12	0,00	9.881.120,85	9.881.120,85	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	47.886,27	9.929.007,12	0,00	9.881.120,85	9.881.120,85	0,00	0,00	0,00

**FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES**

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período				Apuração de Resultado do Exercício			
		Devedores	Credores	Movimento		Saldos Atuais		Movimento do Período		Saldos Atuais	
				Débito	Crédito	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	0,00	0,00	47.886,27	9.929.007,12	0,00	9.881.120,85	9.881.120,85	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.886,27	9.929.007,12	0,00	9.881.120,85	9.881.120,85	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.116,15	5.608.370,88	0,00	5.602.254,73	5.602.254,73	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	0,00	0,00	6.116,15	5.608.370,88	0,00	5.602.254,73	5.602.254,73	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	41.770,12	4.320.636,24	0,00	4.278.866,12	4.278.866,12	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	0,00	0,00	41.770,12	4.234.964,35	0,00	4.193.194,23	4.193.194,23	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	0,00	0,00	0,00	80.643,93	0,00	80.643,93	80.643,93	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	0,00	0,00	0,00	5.027,96	0,00	5.027,96	5.027,96	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.877,61	14.353.610,35	0,00	14.191.732,74	14.191.732,74	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.877,61	14.353.610,35	0,00	14.191.732,74	14.191.732,74	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.877,61	14.353.610,35	0,00	14.191.732,74	14.191.732,74	0,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.877,61	14.353.610,35	0,00	14.191.732,74	14.191.732,74	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	122.183,64	2.698.278,61	0,00	2.576.094,97	2.576.094,97	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	122.183,64	2.698.278,61	0,00	2.576.094,97	2.576.094,97	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	627.808,78	0,00	627.808,78	627.808,78	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	627.808,78	0,00	627.808,78	627.808,78	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	122.183,64	2.070.469,83	0,00	1.948.286,19	1.948.286,19	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	122.183,64	2.070.469,83	0,00	1.948.286,19	1.948.286,19	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	68.897.518,46	2.800.000,00	66.097.518,46	0,00	2.800.000,00	68.897.518,46	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	68.897.518,46	2.800.000,00	66.097.518,46	0,00	2.800.000,00	68.897.518,46	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	41.627.518,46	2.800.000,00	38.827.518,46	0,00	2.800.000,00	41.627.518,46	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.070.000,00	2.800.000,00	27.270.000,00	0,00	2.800.000,00	30.070.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	86.500.435,90	152.597.954,36	0,00	66.097.518,46	117.261.503,94	51.163.985,48	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	86.500.435,90	152.597.954,36	0,00	66.097.518,46	117.261.503,94	51.163.985,48	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	27.312.843,60	54.582.843,60	0,00	27.270.000,00	53.918.948,56	26.648.948,56	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	26.980.896,08	27.601.947,52	0,00	621.051,44	27.270.000,00	26.648.948,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	0,00	26.980.896,08	27.601.947,52	0,00	621.051,44	27.270.000,00	26.648.948,56	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	331.947,52	26.980.896,08	0,00	26.648.948,56	26.648.948,56	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	59.187.592,30	98.015.110,76	0,00	38.827.518,46	63.342.555,38	24.515.036,92	0,00	0,00



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período				Apuração de Resultado do Exercício			
		Devedores	Credores	Movimento		Saldos Atuais		Movimento do Período		Saldos Atuais	
				Débito	Crédito	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.072.555,38	63.342.555,38	0,00	27.270.000,00	40.227.518,46	12.957.518,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	11.557.518,46	11.670.000,00	0,00	112.481,54	11.670.000,00	11.557.518,46	0,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.400.000,00	17.000.000,00	0,00	15.600.000,00	17.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.400.000,00	17.000.000,00	0,00	15.600.000,00	17.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	23.115.036,92	34.672.555,38	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.115.036,92	34.672.555,38	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	11.557.518,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	23.115.036,92	34.672.555,38	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	11.557.518,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.115.036,92	34.672.555,38	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	11.557.518,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	96.337.826,66	0,00	226.077.091,32	172.158.142,76	150.256.775,22	0,00	118.090.535,02	156.918.053,48	111.429.256,76	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.337.826,66	0,00	173.735.218,39	131.373.788,29	138.699.256,76	0,00	118.090.535,02	145.360.535,02	111.429.256,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.337.826,66	0,00	28.374.683,37	13.283.253,27	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.337.826,66	0,00	28.374.683,37	13.283.253,27	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.337.826,66	0,00	28.374.683,37	13.283.253,27	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	145.360.535,02	118.090.535,02	27.270.000,00	0,00	118.090.535,02	145.360.535,02	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	145.360.535,02	118.090.535,02	27.270.000,00	0,00	118.090.535,02	145.360.535,02	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	145.360.535,02	118.090.535,02	27.270.000,00	0,00	118.090.535,02	145.360.535,02	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	145.360.535,02	118.090.535,02	27.270.000,00	0,00	118.090.535,02	145.360.535,02	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00	27.270.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	118.090.535,02	0,00	118.090.535,02	0,00	0,00	118.090.535,02	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	118.090.535,02	0,00	118.090.535,02	118.090.535,02	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	52.341.872,93	40.784.354,47	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	0,00
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	96.337.826,66	272.123.876,82	326.042.825,38	0,00	150.256.775,22	61.942.555,38	23.115.036,92	0,00	111.429.256,76
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96.337.826,66	178.997.649,42	221.359.079,52	0,00	138.699.256,76	38.827.518,46	11.557.518,46	0,00	111.429.256,76
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	96.337.826,66	49.349.595,94	64.441.026,04	0,00	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	96.337.826,66	49.349.595,94	64.441.026,04	0,00	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	96.337.826,66	13.283.253,27	28.374.683,37	0,00	111.429.256,76	0,00	0,00	0,00	111.429.256,76
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDADO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	0,00	12.951.305,75	12.951.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	129.648.053,48	156.918.053,48	0,00	27.270.000,00	38.827.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	129.648.053,48	156.918.053,48	0,00	27.270.000,00	38.827.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	129.648.053,48	156.918.053,48	0,00	27.270.000,00	38.827.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	129.648.053,48	156.918.053,48	0,00	27.270.000,00	38.827.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL	0,00	0,00	108.287.500,00	123.887.500,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00



FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2016 - CERQUILHO/SP

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento do Período				Apuração de Resultado do Exercício			
		Devedores	Credores	Movimento		Saldos Atuais		Movimento do Período		Saldos Atuais	
				Débito	Crédito	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	21.360.553,48	21.473.035,02	0,00	112.481,54	11.670.000,00	11.557.518,46	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	93.126.227,40	104.683.745,86	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	11.557.518,46	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	11.557.518,46	0,00	0,00
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	0,00	11.557.518,46	23.115.036,92	11.557.518,46	0,00	0,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	11.557.518,46	0,00	11.557.518,46	11.557.518,46	0,00	0,00	0,00
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.568.708,94	81.568.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	81.568.708,94	81.568.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	0,00	0,00	40.784.354,47	40.784.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		191.452.839,37	191.452.839,37	870.837.648,75	870.837.648,75	356.150.394,52	356.150.394,52	356.492.325,14	356.492.325,14	221.476.575,36	221.476.575,36

* Balanço Encerrado.

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2016.

Cristiano Mauro Rodrigues
Presidente do FAPEN
CPF 136.799.628-78

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CRC 1SP218178/O-8