

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	148.637.952,78	1.643.040.536,35	1.622.058.854,62	169.619.634,51
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	133.393.447,28	1.642.584.821,42	1.615.717.011,70	160.261.257,00
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	825.148.546,18	825.136.175,47	12.370,71
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	783.895.453,30	783.891.885,45	3.567,85
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	783.895.453,30	783.891.885,45	3.567,85
111110100	(1) 05	CAIXA (F)	P F	0,00 D	1.775.276,92	1.775.276,92	0,00 D
111110600	05	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	782.120.176,38	782.116.608,53	3.567,85
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	0,00 D	782.120.176,38	782.116.608,53	3.567,85 D
11130000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	0,00	41.253.092,88	41.244.290,02	8.802,86
11131000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.625.391,98	19.625.391,98	0,00
111310100	(2) 05	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	19.625.391,98	19.625.391,98	0,00 D
11132000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	21.627.700,90	21.618.898,04	8.802,86
111320100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	21.627.700,90	21.618.898,04	8.802,86
111320102	(2) 05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	21.627.700,90	21.618.898,04	8.802,86 D
11200000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00
11260000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00
11262000	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00
112629900	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00 D	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.000.676,55	5.409.005,67	7.198.106,72	6.211.575,50
11310000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.257.384,23	5.257.384,23	0,00
11311000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.257.384,23	5.257.384,23	0,00
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	5.257.384,23	5.257.384,23	0,00
113110112	(3) 05	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	5.161.147,18	5.161.147,18	0,00 D
113110198	(3) 05	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	96.237,05	96.237,05	0,00 D
11360000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	7.918.696,55	151.621,44	1.940.722,49	6.129.595,50
11362000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	7.918.696,55	151.621,44	1.940.722,49	6.129.595,50
113620100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	151.621,44	0,00	151.621,44
113620101	05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	92.657,55	0,00	92.657,55 D
113620102	05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	58.963,89	0,00	58.963,89 D
113620200	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	7.918.696,55	0,00	1.940.722,49	5.977.974,06
113620201	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	7.918.696,55 D	0,00	1.940.722,49	5.977.974,06 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	81.980,00	0,00	0,00	81.980,00
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	81.980,00	0,00	0,00	81.980,00
113810600	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	81.980,00	0,00	0,00	81.980,00
113810601	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	81.980,00 D	0,00	0,00	81.980,00 D
11400000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	125.392.770,73	810.475.689,91	781.836.676,12	154.031.784,52
11440000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	125.392.770,73	808.276.072,49	779.584.394,06	154.084.449,16
11441000	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	125.392.770,73	808.276.072,49	779.584.394,06	154.084.449,16
114410100	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	14.799.958,24	173.777.112,97	173.388.092,54	15.188.978,67
114410102	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	9.550.257,56 D	56.169.967,17	65.720.026,94	197,79 D
114410105	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	5.249.700,68 D	111.181.873,01	102.414.683,10	14.016.890,59 D
114410112	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	4.409.594,03	4.409.312,19	281,84 D
114410115	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	0,00 D	2.015.678,76	844.070,31	1.171.608,45 D
114411100	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	72.416.821,57	483.315.723,95	469.462.718,55	86.269.826,97
114411102	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	42.375.479,58 D	258.642.630,13	247.643.443,95	53.374.665,76 D
114411105	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	28.553.970,69 D	192.029.088,48	198.122.224,81	22.460.834,36 D
114411108	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	P F	1.487.371,30 D	4.718.389,54	4.718.389,54	1.487.371,30 D

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411112	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	21.698.621,28	16.117.021,97	5.581.599,31 D
114411115	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	0,00 D	5.917.948,80	2.733.022,69	3.184.926,11 D
114411118	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	0,00 D	309.045,72	128.615,59	180.430,13 D
114411200	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	20.870.870,10	88.425.686,36	77.737.830,76	31.558.725,70
114411201	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	20.870.870,10 D	76.983.732,57	70.658.732,57	27.195.870,10 D
114411211	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	0,00 D	11.441.953,79	7.079.098,19	4.362.855,60 D
114411300	05	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	8.143.297,44	30.334.644,57	28.862.442,61	9.615.499,40
114411302	05	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO P NO EXTERIOR" (F)	F	4.103.443,26 D	13.278.127,65	13.278.127,65	4.103.443,26 D
114411303	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (F)	F	4.039.854,18 D	13.849.920,55	13.849.920,55	4.039.854,18 D
114411312	05	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO P NO EXTERIOR" (P)	P	0,00 D	1.080.847,27	615.445,45	465.401,82 D
114411313	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I" (P)	P	0,00 D	2.125.749,10	1.118.948,96	1.006.800,14 D
114411400	05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	8.938.136,70	31.546.406,40	29.261.513,32	11.223.029,78
114411401	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	8.938.136,70 D	26.925.700,15	26.925.700,15	8.938.136,70 D
114411411	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	0,00 D	4.620.706,25	2.335.813,17	2.284.893,08 D
114411500	05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	90.123,99	417.922,51	417.922,51	90.123,99
114411501	05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	90.123,99 D	406.475,32	406.475,32	90.123,99 D
114411511	05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P P	0,00 D	11.447,19	11.447,19	0,00 D
114413000	05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	133.562,69	450.824,39	446.122,43	138.264,65
114413001	05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	133.562,69 D	423.217,13	434.455,67	122.324,15 D
114413011	05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	27.607,26	11.666,76	15.940,50 D
114419900	05	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	0,00	7.751,34	7.751,34	0,00
114419901	05	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	0,00 D	7.751,34	7.751,34	0,00 D
114900000	05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	2.199.617,42	2.252.282,06	(52.664,64)
114910000	05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.199.617,42	2.252.282,06	(52.664,64)
114919900	05	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	0,00 C	2.199.617,42	2.252.282,06	(52.664,64) C
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	30.238,08	24.711,81	5.526,27
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	30.238,08	24.711,81	5.526,27
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.238,08	24.711,81	5.526,27
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	10.358,44	8.665,76	1.692,68 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.717,00	2.717,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	17.162,64	13.329,05	3.833,59 D
120000000	05	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	15.244.505,50	455.714,93	6.341.842,92	9.358.377,51
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	15.190.959,86	0,00	5.886.492,58	9.304.467,28
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	15.190.959,86	0,00	5.886.492,58	9.304.467,28
121120000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	15.190.959,86	0,00	5.886.492,58	9.304.467,28
121120600	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	15.190.959,86	0,00	5.886.492,58	9.304.467,28
121120604	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	15.190.959,86 D	0,00	5.886.492,58	9.304.467,28 D
123000000	05	IMOBILIZADO	-	53.545,64	455.714,93	455.350,34	53.910,23
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	197.138,79	235.591,20	236.891,02	195.838,97
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.138,79	235.591,20	236.891,02	195.838,97
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.643,01	9.650,59	9.041,81	4.251,79
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.784,81 D	5.685,75	4.718,77	3.751,79 D
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	858,20 D	500,00	858,20	500,00 D
123110108	05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	3.464,84	3.464,84	0,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	84.685,25	92.304,93	96.465,25	80.524,93
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	84.685,25 D	92.304,93	96.465,25	80.524,93 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	51.078,78	65.090,79	64.123,81	52.045,76
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	2.160,34 D	7.464,99	6.372,44	3.252,89 D
123110302	05	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.751,02 D	1.459,00	1.751,02	1.459,00 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	47.167,42 D	56.166,80	56.000,35	47.333,87 D
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	4.925,68	16.359,76	14.454,08	6.831,36

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	05	COMUNICAÇÃO					
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	190,31 D	190,31	190,31	190,31 D
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	4.735,37 D	16.169,45	14.263,77	6.641,05 D
123110500	05	VEÍCULOS					
123110503	05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	41.710,00 D	41.710,00	41.710,00	41.710,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS					
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	11.096,07 D	10.475,13	11.096,07	10.475,13 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS					
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO					
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL					
123210121	05	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	2.610,00 D	10.066,64	10.066,64	2.610,00 D
123210800	05	BENEFITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P P	9.860,00 D	0,00	9.860,00	0,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	3.351,38	4.251,79	(900,41) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	10.700,62	80.524,93	(69.824,31) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	33.211,23	54.532,83	(21.321,60) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 C	4.843,15	6.831,36	(1.988,21) C
123810105	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	0,00 C	0,00	41.710,00	(41.710,00) C
123810199	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(156.063,15) C	157.950,71	10.475,13	(8.587,57) C
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
123810201	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	0,00 C	0,00	206,64	(206,64) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE					
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	05	PESSOAL A PAGAR					
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
211110100	05	PESSOAL A PAGAR					
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	89.192.409,10	89.192.409,10	0,00
211110102	05	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	89.192.409,10	89.192.409,10	0,00
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
211210100	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	68.524.975,77	68.524.975,77	0,00
211240000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO					
211240500	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS					
211240501	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	441.508,61	441.508,61	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS					
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.623,35) C	1.235.039,98	1.243.068,05	(10.651,42)
213110109	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.235.039,98	1.243.068,05	(10.651,42)
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	265.877,75	265.877,75	0,00
214300000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS					
214310000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO					
214310200	05	IPTU/TLP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	2.525,95	2.525,95	0,00
214310900	05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	F	0,00 C	2.525,95	2.525,95	0,00
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS					
				(1.206.534,59)	35.607.763,05	35.850.824,06	(1.449.595,60)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000	05	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.206.534,59)	35.499.779,50	35.742.840,51	(1.449.595,60)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(770.706,92)	21.442.840,63	21.633.701,82	(961.568,11)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(694.045,98)	21.138.111,09	21.264.042,75	(819.977,64)
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(95.990,34) C	2.924.169,79	2.939.460,56	(111.281,11) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(598.055,64) C	18.213.941,30	18.324.582,19	(708.696,53) C
218810400	05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(76.660,94)	304.729,54	369.659,07	(141.590,47)
218810499	(3) 05	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(76.660,94) C	304.729,54	369.659,07	(141.590,47) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(435.813,93)	14.056.938,87	14.109.138,69	(488.013,75)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(435.813,93)	14.056.938,87	14.109.138,69	(488.013,75)
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(117,11) C	7.871,98	8.531,56	(776,69) C
218820106	05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	(435.696,82) C	14.048.768,80	14.100.234,54	(487.162,56) C
218820108	05	ISS (F)	P F	0,00 C	298,09	362,70	(64,61) C
218820199	05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	9,89	(9,89) C
218850000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
218850100	05	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
218850108	05	ISS (F)	P F	(13,74) C	0,00	0,00	(13,74) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	107.983,55	107.983,55	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.983,55	107.983,55	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	34.334,45	34.334,45	0,00 C
218910300	(3) 05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	73.649,10	73.649,10	0,00 C
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(147.494.696,59)	248.404.244,40	267.473.296,02	(166.563.748,21)
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(147.494.696,59)	248.404.244,40	267.473.296,02	(166.563.748,21)
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(147.494.696,59)	248.404.244,40	267.473.296,02	(166.563.748,21)
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.494.696,59)	248.404.244,40	267.473.296,02	(166.563.748,21)
227210100	05	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(34.785.565,23)	127.374.231,03	115.280.535,93	(22.691.870,13)
227210101	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(643.662.588,25) C	0,00	115.280.535,93	(758.943.124,18) C
227210103	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	20.727.033,59 D	1.904.114,83	0,00	22.631.148,42 D
227210104	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	2.049.787,42 D	310.495,29	0,00	2.360.282,71 D
227210105	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	51.428.673,07 D	9.210.861,77	0,00	60.639.534,84 D
227210199	05	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	534.671.528,94 D	115.948.759,14	0,00	650.620.288,08 D
227210200	05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	34.477.283,90	34.477.283,90	0,00
227210201	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(492.247.897,18) C	5.048.776,81	0,00	(487.199.120,37) C
227210202	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	56.858.276,34 D	14.494.351,74	0,00	71.352.628,08 D
227210203	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	37.905.545,56 D	14.934.155,35	0,00	52.839.700,91 D
227210204	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	39.330.605,90 D	0,00	403.385,45	38.927.220,45 D
227210299	05	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	358.153.469,38 D	0,00	34.073.898,45	324.079.570,93 D
227210300	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(119.427.479,25)	1.619.328,31	3.712.391,04	(121.520.541,98)
227210301	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(132.400.713,02) C	1.416.418,25	0,00	(130.984.294,77) C
227210303	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.863.904,58 D	0,00	979.543,96	884.360,62 D
227210304	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	530.504,90 D	202.910,06	0,00	733.414,96 D
227210305	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	10.578.824,29 D	0,00	2.732.847,08	7.845.977,21 D
227210400	05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	9.308.402,88	84.933.401,16	53.460.562,43	40.781.241,61
227210401	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(223.361.710,77) C	0,00	52.115.031,27	(275.476.742,04) C
227210402	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	120.838.228,08 D	47.433.720,76	0,00	168.271.948,84 D
227210403	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACÁ	P	93.985.280,47 D	37.499.680,40	0,00	131.484.960,87 D
227210404	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	17.846.605,10 D	0,00	1.345.531,16	16.501.073,94 D
227210700	05	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.590.054,99)	0,00	60.542.522,72	(63.132.577,71)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210701	05	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	P P	(2.590.054,99) C	0,00	60.542.522,72	(63.132.577,71) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	65.901,75	3.972.250.558,52	3.973.912.099,55	(1.595.639,28)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	65.901,75	3.972.250.558,52	3.973.912.099,55	(1.595.639,28)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	65.901,75	3.972.250.558,52	3.973.912.099,55	(1.595.639,28)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	642.427.527,91	2.044.496.495,98	1.990.077.775,62	696.846.248,27
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	642.141.931,82 C	752.307.881,96	1.340.031.093,42	54.418.720,36 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	285.596,09 C	1.292.188.614,02	650.046.682,20	642.427.527,91 C
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(47.302.608,74)	141.907.826,22	196.805.063,19	(102.199.845,71)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(47.302.608,74) C	94.605.217,48	102.199.845,71	(54.897.236,97) C
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	47.302.608,74	94.605.217,48	(47.302.608,74) C
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	667.222,77	1.852.208,48	(1.184.985,71)
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	667.222,77	1.852.208,48	(1.184.985,71) C
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.961,29	0,00	1.961,29
237140100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.961,29	0,00	1.961,29 C
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(595.059.017,42)	1.785.177.052,26	1.785.177.052,26	(595.059.017,42)
237150100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(595.059.017,42) C	1.190.118.034,84	595.059.017,42	0,00 C
237150200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	595.059.017,42	1.190.118.034,84	(595.059.017,42) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	153.295.891,43	153.295.891,43	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.127.244,03	10.127.244,03	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	10.127.244,03	10.127.244,03	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.127.244,03	10.127.244,03	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.127.244,03	10.127.244,03	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.127.244,03	10.127.244,03	0,00
311110122	(36)05	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	10.127.244,03	10.127.244,03	0,00 D
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	104.566.940,12	104.566.940,12	0,00
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	89.404.623,84	89.404.623,84	0,00
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	89.404.623,84	89.404.623,84	0,00
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.404.623,84	89.404.623,84	0,00
321110100	05	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	35.709.447,18	35.709.447,18	0,00
321110101	(36)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	35.709.447,18	35.709.447,18	0,00 D
321119900	(36)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	53.695.176,66	53.695.176,66	0,00 D
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	15.162.316,28	15.162.316,28	0,00
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	15.162.316,28	15.162.316,28	0,00
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.162.316,28	15.162.316,28	0,00
322110100	(36)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	15.162.316,28	15.162.316,28	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	612.274,10	612.274,10	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	19.078,15	19.078,15	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	19.078,15	19.078,15	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.078,15	19.078,15	0,00
331110600	(36)05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.914,00	1.914,00	0,00 D
331111600	(36)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.401,62	8.401,62	0,00 D
331111700	(36)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	145,44	145,44	0,00 D
331112200	(36)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.327,68	2.327,68	0,00 D
331112600	(36)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	490,83	490,83	0,00 D
331119900	(36)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.798,58	5.798,58	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	586.838,34	586.838,34	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	27.942,45	27.942,45	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.942,45	27.942,45	0,00
332110100	(36)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	27.942,45	27.942,45	0,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	55.740,74	55.740,74	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.740,74	55.740,74	0,00
332212100	(36)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	55.740,74	55.740,74	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	503.155,15	503.155,15	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	503.155,15	503.155,15	0,00
332310400	(36)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.550,48	10.550,48	0,00 D
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	29.905,55	29.905,55	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(36)05						
332310700	(36)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.240,00	1.240,00	0,00 D
332310800	(36)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.492,85	12.492,85	0,00 D
332311000	(36)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.080,00	4.080,00	0,00 D
332311100	(36)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	123.315,95	123.315,95	0,00 D
332311400	(36)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	33.329,65	33.329,65	0,00 D
332312200	(36)05	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	29.545,00	29.545,00	0,00 D
332312900	(36)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.820,75	2.820,75	0,00 D
332313000	(36)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	11.600,00	11.600,00	0,00 D
332314600	(36)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.340,00	2.340,00	0,00 D
332315100	(36)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	84.783,95	84.783,95	0,00 D
332315400	(36)05	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	4.960,00	4.960,00	0,00 D
332319900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	152.190,97	152.190,97	0,00 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	6.357,61	6.357,61	0,00
333200000	05	AMORTIZACÃO	-	0,00	6.357,61	6.357,61	0,00
333210000	05	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	6.357,61	6.357,61	0,00
333210200	(36)05	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00 D	6.357,61	6.357,61	0,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	104,12	104,12	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	104,12	104,12	0,00
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	104,12	104,12	0,00
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	-	0,00	104,12	104,12	0,00
342410200	(36)05	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	104,12	104,12	0,00 D
360000000	05	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	0,00	17.666.536,91	17.666.536,91	0,00
361000000	05	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	10.474.622,55	10.474.622,55	0,00
361700000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	10.474.622,55	10.474.622,55	0,00
361710000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	10.474.622,55	10.474.622,55	0,00
361710800	(36)05	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	10.474.622,55	10.474.622,55	0,00 D
365000000	05	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-	0,00	7.191.914,36	7.191.914,36	0,00
365100000	05	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-	0,00	7.191.914,36	7.191.914,36	0,00
365110000	05	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	-	0,00	7.191.914,36	7.191.914,36	0,00
365110300	(36)05	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	7.181.797,43	7.181.797,43	0,00 D
365110700	(36)05	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	10.116,93	10.116,93	0,00 D
370000000	05	TRIBUTARIAS	-	0,00	454.123,90	454.123,90	0,00
371000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.421,83	2.421,83	0,00
371100000	05	IMPOSTOS	-	0,00	2.421,83	2.421,83	0,00
371110000	05	IMPOSTOS CONSOLIDACÃO	-	0,00	2.421,83	2.421,83	0,00
371110500	(36)05	IPTU	P -	0,00 D	2.325,21	2.325,21	0,00 D
371119900	(36)05	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	96,62	96,62	0,00 D
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	451.702,07	451.702,07	0,00
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	451.702,07	451.702,07	0,00
372110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	-	0,00	204.925,47	204.925,47	0,00
372110200	(36)05	PIS/PASEP	P -	0,00 D	204.925,47	204.925,47	0,00 D
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	246.776,60	246.776,60	0,00
372130200	(36)05	PIS/PASEP	P -	0,00 D	246.776,60	246.776,60	0,00 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	19.868.668,25	19.868.668,25	0,00
397000000	05	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	19.069.051,62	19.069.051,62	0,00
397200000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.069.051,62	19.069.051,62	0,00
397210000	(36)05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO	P -	0,00 D	19.069.051,62	19.069.051,62	0,00 D
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	799.616,63	799.616,63	0,00
399100000	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	439.547,32	439.547,32	0,00
399130000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	439.547,32	439.547,32	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399200000	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	360.069,31	360.069,31	0,00
399240000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	1.961,29	1.961,29	0,00 D
399250000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	358.108,02	358.108,02	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	170.878.972,43	170.878.972,43	0,00
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	80.148.650,63	80.148.650,63	0,00
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	80.148.650,63	80.148.650,63	0,00
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	80.148.650,63	80.148.650,63	0,00
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.876.535,59	30.876.535,59	0,00
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	30.876.535,59	30.876.535,59	0,00
421110201	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	27.502.798,40	27.502.798,40	0,00 C
421110202	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	2.134.063,50	2.134.063,50	0,00 C
421110203	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	189.434,92	189.434,92	0,00 C
421110204	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	1.050.238,77	1.050.238,77	0,00 C
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	49.272.115,04	49.272.115,04	0,00
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	48.699.175,60	48.699.175,60	0,00
421120101	(36)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	29.276.605,78	29.276.605,78	0,00 C
421120102	(36)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	P -	0,00 C	908.057,10	908.057,10	0,00 C
421120199	(36)05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	18.514.512,72	18.514.512,72	0,00 C
421129900	(36)05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	572.939,44	572.939,44	0,00 C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	12.744.664,97	12.744.664,97	0,00
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	9.383.614,83	9.383.614,83	0,00
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	6.893.683,96	6.893.683,96	0,00
442420000	(36)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	6.893.683,96	6.893.683,96	0,00 C
442500000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	2.468.555,23	2.468.555,23	0,00
442520000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	2.468.555,23	2.468.555,23	0,00
442520200	05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	-	0,00	2.468.555,23	2.468.555,23	0,00
442520202	(36)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTADO E P	P -	0,00 C	2.468.555,23	2.468.555,23	0,00 C
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	21.375,64	21.375,64	0,00
442920000	(36)05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	P -	0,00 C	21.375,64	21.375,64	0,00 C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.308.456,78	3.308.456,78	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.308.456,78	3.308.456,78	0,00
445210000	(36)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.308.456,78	3.308.456,78	0,00 C
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	52.593,36	52.593,36	0,00
449100000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	52.593,36	52.593,36	0,00
449120000	(36)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	52.593,36	52.593,36	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	30.955.482,49	30.955.482,49	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	30.955.482,49	30.955.482,49	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.875.910,92	13.875.910,92	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	13.875.910,92	13.875.910,92	0,00
451120200	(36)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	13.875.910,92	13.875.910,92	0,00 C
451300000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	17.079.571,57	17.079.571,57	0,00
451320000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	17.079.571,57	17.079.571,57	0,00
451320100	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	17.063.292,00	17.063.292,00	0,00
451320101	(36)05	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	0,00 C	12.633.753,09	12.633.753,09	0,00 C
451320199	(36)05	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	4.429.538,91	4.429.538,91	0,00 C
451320200	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	16.279,57	16.279,57	0,00
451320201	(36)05	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM	P -	0,00 C	16.279,57	16.279,57	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITALIZAÇÃO					
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	41.543.609,37	41.543.609,37	0,00
461000000	05	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	41.543.609,37	41.543.609,37	0,00
461700000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	41.543.609,37	41.543.609,37	0,00
461710000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	41.543.609,37	41.543.609,37	0,00
461710800	(36)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	41.543.609,37	41.543.609,37	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.486.564,97	5.486.564,97	0,00
492000000	05	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	0,00	47.100,07	47.100,07	0,00
492200000	05	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	0,00	47.100,07	47.100,07	0,00
492210000	(36)05	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	47.100,07	47.100,07	0,00 C
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.439.464,90	5.439.464,90	0,00
499100000	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	3.112.814,70	3.112.814,70	0,00
499130000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.852.208,48	1.852.208,48	0,00 C
499150000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 C	1.260.606,22	1.260.606,22	0,00 C
499600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.929,82	7.929,82	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.929,82	7.929,82	0,00
499610200	(36)05	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	7.929,82	7.929,82	0,00 C
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.318.720,38	2.318.720,38	0,00
499910000	(36)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.260.051,66	2.260.051,66	0,00 C
499920000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	0,00	58.668,72	58.668,72	0,00
499920200	(36)05	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	0,00 C	58.668,72	58.668,72	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	128.602,26	281.132.721,64	280.693.664,61	567.659,29
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	280.192.997,15	280.192.997,15	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	168.192.997,15	168.192.997,15	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	84.620.000,00	84.620.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	930.000,00	930.000,00	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	930.000,00	930.000,00	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	930.000,00	930.000,00	0,00 C
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00	0,00
522190100	05	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
522190101	(8) 05	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 D
522190109	(8) 05	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	930.000,00	930.000,00	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	83.572.997,15	83.572.997,15	0,00
522910000	05	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	41.933,44	41.933,44	0,00
522910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	20.966,72	20.966,72	0,00 D
522910300	(7) 05	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	20.966,72	20.966,72	0,00 C
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	83.531.063,71	83.531.063,71	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	83.531.063,71	83.531.063,71	0,00
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	76.423.128,57	76.423.128,57	0,00 D
522920103	(11)05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	7.107.935,14	7.107.935,14	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	128.602,26	939.724,49	500.667,46	567.659,29
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	125.978,91	914.756,32	483.727,36	557.007,87

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROCESSADOS					
531100000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	242.386,32	242.386,32	0,00 D
531200000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	45.183,47 D	161.590,88	160.545,60	46.228,75 D
531700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	80.795,44 D	510.779,12	80.795,44	510.779,12 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	2.623,35	24.968,17	16.940,10	10.651,42
532100000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.870,05	7.870,05	0,00 D
532200000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.446,70	6.446,70	0,00 D
532700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.623,35 D	10.651,42	2.623,35	10.651,42 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(128.602,26)	1.395.725.488,02	1.396.164.545,05	(567.659,29)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.395.194.743,50	1.395.194.743,50	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	257.091.949,64	257.091.949,64	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	158.339.850,09	158.339.850,09	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	98.752.099,55	98.752.099,55	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.138.102.793,86	1.138.102.793,86	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	666.845.448,89	666.845.448,89	0,00
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	220.396.497,01	220.396.497,01	0,00 C
622120000	05	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	616.744,61	616.744,61	0,00
622120200	(26) 05	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	616.744,61	616.744,61	0,00 C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	445.832.207,27	445.832.207,27	0,00
622130100	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.268.706,01	180.268.706,01	0,00 C
622130300	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	154.133.193,39	154.133.193,39	0,00 C
622130400	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	111.430.307,87	111.430.307,87	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	471.257.344,97	471.257.344,97	0,00
622910000	05	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	616.744,61	616.744,61	0,00
622910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	616.744,61	616.744,61	0,00 C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	470.640.600,36	470.640.600,36	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	359.210.292,49	359.210.292,49	0,00
622920101	(28) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	178.646.097,67	178.646.097,67	0,00 C
622920103	(29) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	68.969.150,63	68.969.150,63	0,00 C
622920104	(16) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	111.430.307,87	111.430.307,87	0,00 C
622920105	(29) 05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	164.736,32	164.736,32	0,00 D
622920200	(16) 05	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	111.430.307,87	111.430.307,87	0,00 D
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(128.602,26)	530.744,52	969.801,55	(567.659,29)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(125.978,91)	511.851,12	942.880,08	(557.007,87)
631100000	(15) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(125.978,91) C	147.900,32	578.929,28	(557.007,87) C
631300000	(14) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	216.050,48	216.050,48	0,00 C
631400000	(16) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	147.900,32	147.900,32	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(2.623,35)	18.893,40	26.921,47	(10.651,42)
632100000	(14) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.623,35) C	8.846,70	16.874,77	(10.651,42) C
632200000	(16) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.046,70	10.046,70	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	173.173.103,83	995.582.547,81	993.528.492,47	175.227.159,17
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	23.318.923,87	0,00	0,00	23.318.923,87
711000000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	23.305.672,90	0,00	0,00	23.305.672,90
711300000	05	DIREITOS CONTRATUAIS	-	58.109,10	0,00	0,00	58.109,10
711310000	05	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.109,10	0,00	0,00	58.109,10
711310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	57.470,16 D	0,00	0,00	57.470,16 D
711310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	638,94 D	0,00	0,00	638,94 D
711900000	05	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	C -	23.247.563,80 D	0,00	0,00	23.247.563,80 D
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	13.250,97	0,00	0,00	13.250,97
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.250,97	0,00	0,00	13.250,97
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.250,97	0,00	0,00	13.250,97
712310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	13.250,97 D	0,00	0,00	13.250,97 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	125.474.750,73	745.307.411,61	734.858.099,45	135.924.062,89
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	125.474.750,73	652.714.007,82	642.264.695,66	135.924.062,89
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	125.474.750,73	652.714.007,82	642.264.695,66	135.924.062,89
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	125.257.237,78 D	583.186.808,19	575.223.359,69	133.220.686,28 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	887.627,96	0,00	887.627,96 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	217.512,95 D	68.639.571,67	67.041.335,97	1.815.748,65 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	92.593.403,79	92.593.403,79	0,00
722100000	05	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	92.593.403,79	92.593.403,79	0,00
722110000	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	92.593.403,79	92.593.403,79	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00
722110101	(12)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	73.700.000,00	73.700.000,00	0,00 D
722110102	(12)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
722110109	(12)05	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
722110400	05	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	17.993.403,79	17.993.403,79	0,00
722110401	(34)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	17.993.403,79	17.993.403,79	0,00 D
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	11.296,91	1.521.341,58	1.521.341,58	11.296,91
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	11.296,91	1.521.341,58	1.521.341,58	11.296,91
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	11.296,91	1.521.341,58	1.521.341,58	11.296,91
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	11.296,91 D	1.521.341,58	1.521.341,58	11.296,91 D
790000000	05	OUTROS CONTROLES	-	24.368.132,32	248.753.794,62	257.149.051,44	15.972.875,50
796000000	05	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	128.602,26	223.455.780,12	223.016.723,09	567.659,29
796100000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	222.933.149,58	222.933.149,58	0,00
796110000	(27)05	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	111.496.648,41	111.496.648,41	0,00 D
796120000	(27)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	111.432.051,27	111.432.051,27	0,00 D
796190000	(27)05	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	4.449,90	4.449,90	0,00 C
796200000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	128.602,26 D	522.630,54	83.573,51	567.659,29 D
799000000	05	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	24.239.530,06	25.298.014,50	34.132.328,35	15.405.216,21
799300000	05	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	68.237,90	68.237,90	0,00 D
799400000	05	BENS E VALORES - RPPS	C -	23.109.656,41 D	0,00	9.012.445,33	14.097.211,08 D
799500000	05	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.129.873,65 D	25.229.776,60	25.051.645,12	1.308.005,13 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(173.173.103,83)	1.950.184.311,09	1.952.238.366,43	(175.227.159,17)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(23.318.923,87)	0,00	0,00	(23.318.923,87)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(23.305.672,90)	0,00	0,00	(23.305.672,90)
811300000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(58.109,10)	0,00	0,00	(58.109,10)
811310000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.109,10)	0,00	0,00	(58.109,10)
811310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(57.470,16)	0,00	0,00	(57.470,16)
811310201	(25)05	EM EXECUÇÃO	C -	(57.470,16) C	0,00	0,00	(57.470,16) C
811310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(638,94)	0,00	0,00	(638,94)
811310301	(25)05	EM EXECUÇÃO	C -	(638,94) C	0,00	0,00	(638,94) C
811900000	05	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(23.247.563,80)	0,00	0,00	(23.247.563,80)
811910000	05	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.247.563,80)	0,00	0,00	(23.247.563,80)
811910100	05	EM EXECUÇÃO	C -	(23.247.563,80) C	0,00	0,00	(23.247.563,80) C
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.250,97)	0,00	0,00	(13.250,97)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.250,97)	0,00	0,00	(13.250,97)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.250,97)	0,00	0,00	(13.250,97)
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(13.250,97)	0,00	0,00	(13.250,97)
812310301	(25)05	A EXECUTAR	C -	(13.250,97) C	0,00	0,00	(13.250,97) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(125.474.750,73)	1.729.394.240,74	1.739.843.552,90	(135.924.062,89)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(125.474.750,73)	1.478.924.387,03	1.489.373.699,19	(135.924.062,89)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(125.474.750,73)	1.478.924.387,03	1.489.373.699,19	(135.924.062,89)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(124.139.613,88)	973.068.417,21	982.835.611,33	(133.906.808,00)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(71.708.371,04) C	973.068.417,21	898.735.656,31	2.624.389,86 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(52.431.242,84) C	0,00	84.099.955,02	(136.531.197,86) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(125.978,91)	179.905.827,21	180.336.856,17	(557.007,87)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.978,91) C	179.905.827,21	180.336.856,17	(557.007,87) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.209.157,94)	189.318.006,60	189.569.095,68	(1.460.247,02)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.623,35) C	154.347.439,15	154.355.467,22	(10.651,42) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.206.534,59) C	34.874.125,21	35.052.256,69	(1.384.666,07) C

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	96.442,24	161.371,77	(64.929,53) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	136.632.136,01	136.632.136,01	0,00
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	111.587.054,89	111.587.054,89	0,00 C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	24.948.638,88	24.948.638,88	0,00 C
821140300	(1) 05	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	96.442,24	96.442,24	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	250.469.853,71	250.469.853,71	0,00
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	250.469.853,71	250.469.853,71	0,00
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	250.469.853,71	250.469.853,71	0,00
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	196.489.642,34	196.489.642,34	0,00
822110101	(12)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	135.041.817,26	135.041.817,26	0,00 C
822110102	(12)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	61.447.825,08	61.447.825,08	0,00 C
822110400	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	53.980.211,37	53.980.211,37	0,00
822110401	(34)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	35.986.807,58	35.986.807,58	0,00 C
822110402	(34)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	0,00 C	17.993.403,79	17.993.403,79	0,00 C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(11.296,91)	3.042.683,16	3.042.683,16	(11.296,91)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(11.296,91)	3.042.683,16	3.042.683,16	(11.296,91)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(11.296,91)	1.521.341,58	1.521.341,58	(11.296,91)
832310000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(11.296,91)	0,00	0,00	(11.296,91)
832310100	(4) 05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(11.296,91) C	0,00	0,00	(11.296,91) C
832320000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00 C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	1.521.341,58	1.521.341,58	0,00 C
890000000	05	OUTROS CONTROLES	-	(24.368.132,32)	217.747.387,19	209.352.130,37	(15.972.875,50)
896000000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(128.602,26)	138.751.960,22	139.191.017,25	(567.659,29)
896100000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	138.221.215,70	138.221.215,70	0,00
896110000	05	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	69.133.886,95	69.133.886,95	0,00
896110100	(14)05	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	68.969.150,63	68.969.150,63	0,00 C
896110200	(14)05	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	164.736,32	164.736,32	0,00 D
896120000	05	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	69.082.878,85	69.082.878,85	0,00
896120100	(16)05	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	68.939.674,12	68.939.674,12	0,00 C
896120200	(16)05	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	143.204,73	143.204,73	0,00 D
896190000	(16)05	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	4.449,90	4.449,90	0,00 D
896200000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(128.602,26)	530.744,52	969.801,55	(567.659,29)
896210000	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(2.623,35)	18.893,40	26.921,47	(10.651,42)
896210100	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(2.623,35) C	8.846,70	16.874,77	(10.651,42) C
896210200	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	10.046,70	10.046,70	0,00 C
896220000	05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(125.978,91)	511.851,12	942.880,08	(557.007,87)
896220100	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(125.978,91) C	147.900,32	578.929,28	(557.007,87) C
896220200	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	216.050,48	216.050,48	0,00 C
896220300	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	147.900,32	147.900,32	0,00 C
899000000	05	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(24.239.530,06)	78.995.426,97	70.161.113,12	(15.405.216,21)
899300000	05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	152.497,95	152.497,95	0,00
899310000	(19)05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	93.300,05	93.300,05	0,00 C
899320000	(20)05	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	54.748,00	54.748,00	0,00 C
899330000	(21)05	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	4.449,90	4.449,90	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA (UG:5)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899400000	05	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(23.109.656,41)	18.024.890,66	9.012.445,33	(14.097.211,08)
899420000	05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(23.109.656,41)	18.024.890,66	9.012.445,33	(14.097.211,08)
899420100	05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(23.109.656,41) C	9.012.445,33	0,00	(14.097.211,08) C
899420200	05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	9.012.445,33	9.012.445,33	0,00 C
899500000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.129.873,65)	60.818.038,36	60.996.169,84	(1.308.005,13)
899510000	(9) 05	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.129.873,65) C	35.885.501,03	36.063.632,51	(1.308.005,13) C
899520000	(9) 05	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	24.932.537,33	24.932.537,33	0,00 C
				0,00	11.005.323.863,29	11.005.323.863,29	0,00

MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
CONTADORA
120.738.998-62

HENRIQUE MARIANO BORTOLOTTI
PRESIDENTE
070.518.446-36