



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	169.619.634,51	1.850.965.098,99	1.842.969.619,38	177.615.114,12
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	160.261.257,00	1.848.594.211,83	1.836.416.017,73	172.439.451,10
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.370,71	419.518.636,57	419.531.007,28	0,00
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.567,85	388.799.716,66	388.803.284,51	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.567,85	388.799.716,66	388.803.284,51	0,00
111110100	(1) 05	CAIXA (F)	P F	0,00 D	1,61	1,61	0,00 D
111110600	(2) 05	CONTA ÚNICA - RPPS	-	3.567,85	388.799.715,05	388.803.282,90	0,00
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	3.567,85 D	388.799.715,05	388.803.282,90	0,00 D
111300000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	8.802,86	30.718.919,91	30.727.722,77	0,00
111320000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	8.802,86	30.718.919,91	30.727.722,77	0,00
111320100	05	CONSIGNAÇÕES	-	8.802,86	30.718.919,91	30.727.722,77	0,00
111320102	(2) 05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	8.802,86 D	30.718.919,91	30.727.722,77	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.211.575,50	17.897.826,62	12.480.210,74	11.629.191,38
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.724.854,73	5.724.854,73	0,00
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.724.854,73	5.724.854,73	0,00
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	5.722.534,73	5.722.534,73	0,00
113110112	(3) 05	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	5.722.534,73	5.722.534,73	0,00 D
113110200	(3) 05	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.320,00	2.320,00	0,00 D
113600000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	6.129.595,50	11.547.211,38	6.129.595,50	11.547.211,38
113620000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	6.129.595,50	11.547.211,38	6.129.595,50	11.547.211,38
113620100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	151.621,44	6.091.638,42	151.621,44	6.091.638,42
113620101	05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	92.657,55 D	4.648.799,12	92.657,55	4.648.799,12 D
113620102	05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	58.963,89 D	1.442.839,30	58.963,89	1.442.839,30 D
113620200	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	5.977.974,06	5.455.572,96	5.977.974,06	5.455.572,96
113620201	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	5.977.974,06 D	5.455.572,96	5.977.974,06	5.455.572,96 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	81.980,00	625.760,51	625.760,51	81.980,00
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	81.980,00	625.760,51	625.760,51	81.980,00
113810600	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	81.980,00	625.760,51	625.760,51	81.980,00
113810601	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	81.980,00 D	625.760,51	625.760,51	81.980,00 D
114000000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	154.031.784,52	1.411.170.912,98	1.404.392.437,78	160.810.259,72
114400000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	154.084.449,16	1.410.646.658,09	1.402.022.087,51	162.709.019,74
114410000	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	154.084.449,16	1.410.646.658,09	1.402.022.087,51	162.709.019,74
114410100	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	15.188.978,67	186.428.726,77	169.357.176,47	32.260.528,97
114410102	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	197,79 D	94.653.823,28	86.201.527,66	8.452.493,41 D
114410105	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	14.016.890,59 D	87.992.697,55	81.852.322,19	20.157.265,95 D
114410112	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	281,84 D	326,60	281,84	326,60 D
114410115	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.171.608,45 D	3.781.879,34	1.303.044,78	3.650.443,01 D
114411100	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	86.269.826,97	806.120.966,40	822.081.123,54	70.309.669,83
114411102	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	53.374.665,76 D	438.435.796,55	464.125.791,57	27.684.670,74 D
114411105	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	22.460.834,36 D	338.488.650,08	328.251.727,18	32.697.757,26 D
114411108	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO ""CRÉDITO PRIVADO"" (F)	P F	1.487.371,30 D	14.873.713,00	14.873.713,00	1.487.371,30 D
114411112	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	5.581.599,31 D	10.173.943,37	10.962.799,26	4.792.743,42 D
114411115	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	3.184.926,11 D	3.842.821,54	3.648.656,89	3.379.090,76 D
114411118	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO ""CRÉDITO PRIVADO"" (P)	P P	180.430,13 D	306.041,86	218.435,64	268.036,35 D
114411200	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	31.558.725,70	232.749.990,00	228.636.528,19	35.672.187,51
114411201	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	27.195.870,10 D	224.854.630,89	217.565.165,00	34.485.335,99 D



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411211	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	4.362.855,60 D	7.895.359,11	11.071.363,19	1.186.851,52 D
114411300	05	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	9.615.499,40	88.571.588,90	83.159.419,67	15.027.668,63
114411302	05	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (F)	P F	4.103.443,26 D	41.034.432,60	41.034.432,60	4.103.443,26 D
114411303	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (F)	P F	4.039.854,18 D	40.398.541,80	40.398.541,80	4.039.854,18 D
114411312	05	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO ""INVESTIMENTO NO EXTERIOR"" (P)	P P	465.401,82 D	2.662.793,65	696.561,62	2.431.633,85 D
114411313	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE ""AÇÕES - BDR NÍVEL I"" (P)	P P	1.006.800,14 D	4.475.820,85	1.029.883,65	4.452.737,34 D
114411400	05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	11.223.029,78	94.496.660,19	96.420.175,56	9.299.514,41
114411401	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	8.938.136,70 D	89.396.128,83	92.927.724,96	5.406.540,57 D
114411411	05	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	2.284.893,08 D	5.100.531,36	3.492.450,60	3.892.973,84 D
114411500	05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	90.123,99	905.289,90	905.580,32	89.833,57
114411501	05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	90.123,99 D	905.289,90	905.580,32	89.833,57 D
114413000	05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	138.264,65	1.373.435,93	1.462.083,76	49.616,82
114413001	05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	122.324,15 D	1.350.404,29	1.444.055,76	28.672,68 D
114413011	05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	15.940,50 D	23.031,64	18.028,00	20.944,14 D
114900000	05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(52.664,64)	524.254,89	2.370.350,27	(1.898.760,02)
114910000	05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.664,64)	524.254,89	2.370.350,27	(1.898.760,02)
114919900	05	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(52.664,64) C	524.254,89	2.370.350,27	(1.898.760,02) C
115000000	05	ESTOQUES	-	5.526,27	6.835,66	12.361,93	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	5.526,27	6.835,66	12.361,93	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526,27	6.835,66	12.361,93	0,00
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.692,68 D	2.070,26	3.762,94	0,00 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.619,00	1.619,00	0,00 D
115610400	05	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	1.368,40	1.368,40	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	3.833,59 D	1.778,00	5.611,59	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.358.377,51	2.370.887,16	6.553.601,65	5.175.663,02
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	9.304.467,28	2.358.507,63	6.537.241,92	5.125.732,99
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	9.304.467,28	2.358.507,63	6.537.241,92	5.125.732,99
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	553.215,12	553.215,12	0,00
121110500	05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-	0,00	553.215,12	553.215,12	0,00
121110504	05	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	553.215,12	553.215,12	0,00 D
121120000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.304.467,28	1.805.292,51	5.984.026,80	5.125.732,99
121120600	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	9.304.467,28	1.805.292,51	5.984.026,80	5.125.732,99
121120604	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	9.304.467,28 D	1.805.292,51	5.984.026,80	5.125.732,99 D
123000000	05	IMOBILIZADO	-	53.910,23	12.379,53	16.359,73	49.930,03
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	195.838,97	9.149,89	3.315,99	201.672,87
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.838,97	9.149,89	3.315,99	201.672,87
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.251,79	0,00	5,00	4.246,79
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	3.751,79 D	0,00	0,00	3.751,79 D
123110105	05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	500,00 D	0,00	5,00	495,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	80.524,93	1.369,89	2.593,99	79.300,83
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	80.524,93 D	1.369,89	2.593,99	79.300,83 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.045,76	0,00	717,00	51.328,76
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	3.252,89 D	0,00	0,00	3.252,89 D
123110302	05	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.459,00 D	0,00	0,00	1.459,00 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	47.333,87 D	0,00	717,00	46.616,87 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.831,36	7.780,00	0,00	14.611,36
123110402	05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	190,31 D	0,00	0,00	190,31 D
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	6.641,05 D	7.780,00	0,00	14.421,05 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	41.710,00	0,00	0,00	41.710,00
123110503	05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	41.710,00 D	0,00	0,00	41.710,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.475,13	0,00	0,00	10.475,13
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	10.475,13 D	0,00	0,00	10.475,13 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
123210121	05	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(144.538,74)	3.229,64	13.043,74	(154.352,84)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.538,74)	3.229,64	13.043,74	(154.352,84)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(144.332,10)	3.229,64	12.695,74	(153.798,20)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(900,41) C	3,72	566,48	(1.463,17) C
123810102	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(69.824,31) C	2.593,99	2.409,64	(69.639,96) C
123810103	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(21.321,60) C	631,93	6.566,67	(27.256,34) C
123810104	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.988,21) C	0,00	2.295,08	(4.283,29) C
123810105	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(41.710,00) C	0,00	0,00	(41.710,00) C
123810199	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.587,57) C	0,00	857,87	(9.445,44) C
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(206,64)	0,00	348,00	(554,64)
123810201	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(206,64) C	0,00	348,00	(554,64) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(169.619.634,51)	1.780.637.831,89	1.788.633.311,50	(177.615.114,12)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.460.247,02)	101.209.790,70	101.414.858,27	(1.665.314,59)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	81.550.582,59	81.550.582,59	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	5.500.051,63	5.500.051,63	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.500.051,63	5.500.051,63	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	5.500.051,63	5.500.051,63	0,00
211110102	05	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	5.500.051,63	5.500.051,63	0,00 C
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	76.050.530,96	76.050.530,96	0,00
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.326.059,82	75.326.059,82	0,00
211210100	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	75.326.059,82	75.326.059,82	0,00 C
211240000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	724.471,14	724.471,14	0,00
211240500	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	724.471,14	724.471,14	0,00
211240501	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS (F)	P F	0,00 C	724.471,14	724.471,14	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.651,42)	311.543,55	300.892,13	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.651,42)	311.543,55	300.892,13	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.651,42)	311.543,55	300.892,13	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.651,42)	311.543,55	300.892,13	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.526,27) C	12.288,43	6.762,16	0,00 C
213110109	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.125,15) C	299.255,12	294.129,97	0,00 C
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	248.660,19	248.660,19	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	246.334,98	246.334,98	0,00
214130000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	246.334,98	246.334,98	0,00
214131100	05	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	246.334,98	246.334,98	0,00 C
214300000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	2.325,21	2.325,21	0,00
214310000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.325,21	2.325,21	0,00
214310200	05	IPTU/TLP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	2.325,21	2.325,21	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.449.595,60)	19.099.004,37	19.314.723,36	(1.665.314,59)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.449.595,60)	19.096.015,58	19.311.734,57	(1.665.314,59)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(961.568,11)	12.219.639,81	12.369.330,24	(1.111.258,54)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(819.977,64)	12.092.220,24	12.216.066,46	(943.823,86)
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(111.281,11) C	1.324.677,53	1.328.295,23	(114.898,81) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(708.696,53) C	10.767.542,71	10.887.771,23	(828.925,05) C
218810400	05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(141.590,47)	127.419,57	153.263,78	(167.434,68)
218810499	(3) 05	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(141.590,47) C	127.419,57	153.263,78	(167.434,68) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(488.013,75)	6.876.375,77	6.942.404,33	(554.042,31)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(488.013,75)	6.876.375,77	6.942.404,33	(554.042,31)
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(776,69) C	8.561,07	8.389,83	(605,45) C



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820106	05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	(487.162,56) C	6.867.608,91	6.933.860,37	(553.414,02) C
218820108	05	ISS (F)	P F	(64,61) C	205,79	141,18	0,00 C
218820199	05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	(9,89) C	0,00	12,95	(22,84) 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	2.988,79	2.988,79	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.988,79	2.988,79	0,00
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.988,79	2.988,79	0,00 C
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(166.563.748,21)	1.420.173.526,69	1.428.779.302,96	(175.169.524,48)
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(166.563.748,21)	1.420.173.526,69	1.428.779.302,96	(175.169.524,48)
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(166.563.748,21)	1.420.173.526,69	1.428.779.302,96	(175.169.524,48)
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.563.748,21)	358.159.237,79	1.428.779.302,96	(1.237.183.813,38)
227210100	05	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.691.870,13)	61.300.521,10	715.343.904,83	(676.735.253,86)
227210101	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(758.943.124,18) C	27.144.051,42	0,00	(731.799.072,76) C
227210103	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	22.631.148,42 D	0,00	5.266.279,50	17.364.868,92 D
227210104	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	2.360.282,71 D	34.156.469,68	0,00	36.516.752,39 D
227210105	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	60.639.534,84 D	0,00	59.457.337,25	1.182.197,59 D
227210199	05	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	650.620.288,08 D	0,00	650.620.288,08	0,00 D
227210200	05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	400.345.590,29	(400.345.590,29)
227210201	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(487.199.120,37) C	0,00	30.039.647,82	(517.238.768,19) C
227210202	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	71.352.628,08 D	0,00	20.461.881,26	50.890.746,82 D
227210203	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	52.839.700,91 D	0,00	12.647.489,00	40.192.211,91 D
227210204	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	38.927.220,45 D	0,00	13.117.001,28	25.810.219,17 D
227210299	05	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	324.079.570,93 D	0,00	324.079.570,93	0,00 D
227210300	05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(121.520.541,98)	49.801.670,46	108.781.055,96	(180.499.927,48)
227210301	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(130.984.294,77) C	0,00	61.490.791,40	(192.475.086,17) C
227210303	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	884.360,62 D	1.106.240,04	0,00	1.990.600,66 D
227210304	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	733.414,96 D	8.773.463,63	0,00	9.506.878,59 D
227210305	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	7.845.977,21 D	39.921.966,79	47.290.264,56	477.679,44 D
227210400	05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	40.781.241,61	247.057.046,23	186.962.775,43	100.875.512,41
227210401	05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(275.476.742,04) C	0,00	186.501.499,98	(461.978.242,02) C
227210402	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	168.271.948,84 D	159.333.475,55	0,01	327.605.424,38 D
227210403	05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	131.484.960,87 D	87.723.570,68	0,00	219.208.531,55 D
227210404	05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	16.501.073,94 D	0,00	461.275,44	16.039.798,50 D
227210700	05	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(63.132.577,71)	0,00	17.345.976,45	(80.478.554,16)
227210701	05	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	P	(63.132.577,71) C	0,00	17.345.976,45	(80.478.554,16) C
227220000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	1.062.014.288,90	0,00	1.062.014.288,90
227220100	05	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	661.668.698,61	0,00	661.668.698,61
227220101	05	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00 D	661.668.698,61	0,00	661.668.698,61 D
227220200	05	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	400.345.590,29	0,00	400.345.590,29
227220203	05	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	0,00 D	400.345.590,29	0,00	400.345.590,29 D
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.595.639,28)	259.254.514,50	258.439.150,27	(780.275,05)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.595.639,28)	259.254.514,50	258.439.150,27	(780.275,05)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.595.639,28)	259.254.514,50	258.439.150,27	(780.275,05)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	696.846.248,27	202.199.524,41	141.148.841,96	757.896.930,72
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	54.418.720,36 C	147.155.041,93	141.148.841,96	60.424.920,33 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	642.427.527,91 C	54.418.720,36	0,00	696.846.248,27 C
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	625.762,12	0,00	625.762,12
237110303	05	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	625.762,12	0,00	625.762,12 C
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(102.199.845,71)	54.897.236,97	112.992.226,85	(160.294.835,59)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(54.897.236,97) C	54.897.236,97	58.094.989,88	(58.094.989,88) C
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(47.302.608,74) C	0,00	54.897.236,97	(102.199.845,71) C
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.184.985,71)	2.154.894,40	4.296.120,17	(3.326.211,48)
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.184.985,71) C	2.154.894,40	3.111.134,46	(2.141.225,77) C
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	1.184.985,71	(1.184.985,71) C
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.961,29	2.858,72	1.961,29	2.858,72
237140100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.961,29 C	897,43	1.961,29	897,43 C
237140200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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)	0,00	0,00	(595.059.017,42)
237150200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(595.059.017,42) C	0,00	0,00	(595.059.017,42) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	148.664.381,46	148.664.381,46	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.222.586,36	11.222.586,36	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.222.586,36	11.222.586,36	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	11.222.586,36	11.222.586,36	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.222.586,36	11.222.586,36	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	11.222.586,36	11.222.586,36	0,00
311110122	(36)05	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	11.222.586,36	11.222.586,36	0,00 D
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	69.601.372,63	69.601.372,63	0,00
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	59.096.145,53	59.096.145,53	0,00
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	59.096.145,53	59.096.145,53	0,00
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.096.145,53	59.096.145,53	0,00
321110100	05	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	59.096.145,53	59.096.145,53	0,00
321110101	(36)05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	59.096.145,53	59.096.145,53	0,00 D
322000000	05	PENSÕES	-	0,00	10.505.227,10	10.505.227,10	0,00
322100000	05	PENSÕES - RPPS	-	0,00	10.505.227,10	10.505.227,10	0,00
322110000	05	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.505.227,10	10.505.227,10	0,00
322110100	(36)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	10.505.227,10	10.505.227,10	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	311.963,46	311.963,46	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.288,43	12.288,43	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.288,43	12.288,43	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.288,43	12.288,43	0,00
331110600	(36)05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.545,50	1.545,50	0,00 D
331111600	(36)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.778,00	1.778,00	0,00 D
331112200	(36)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.071,51	1.071,51	0,00 D
331112600	(36)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
331112900	(36)05	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	578,75	578,75	0,00 D
331113900	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.368,40	1.368,40	0,00 D
331119900	(36)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.526,27	5.526,27	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	286.631,29	286.631,29	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.651,21	1.651,21	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.651,21	1.651,21	0,00
332110100	(36)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.651,21	1.651,21	0,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	35.226,77	35.226,77	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.226,77	35.226,77	0,00
332212100	(36)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	35.226,77	35.226,77	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	249.753,31	249.753,31	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.753,31	249.753,31	0,00
332310400	(36)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.953,10	3.953,10	0,00 D
332310600	(36)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.315,00	1.315,00	0,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.157,11	11.157,11	0,00 D
332311000	(36)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.520,00	2.520,00	0,00 D
332311100	(36)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	96.465,32	96.465,32	0,00 D
332311400	(36)05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.350,00	3.350,00	0,00 D
332312200	(36)05	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	14.105,00	14.105,00	0,00 D
332312900	(36)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.785,45	2.785,45	0,00 D
332313600	(36)05	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	860,00	860,00	0,00 D
332314600	(36)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.279,80	1.279,80	0,00 D
332315100	(36)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	59.880,89	59.880,89	0,00 D
332315400	(36)05	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	6.790,00	6.790,00	0,00 D
332319900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	45.291,64	45.291,64	0,00 D
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	13.043,74	13.043,74	0,00
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	0,00	13.043,74	13.043,74	0,00
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.043,74	13.043,74	0,00
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	13.043,74	13.043,74	0,00
333110101	(36)05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	12.695,74	12.695,74	0,00 D
333110102	(36)05	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	348,00	348,00	0,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.468.360,30	1.468.360,30	0,00
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.468.360,30	1.468.360,30	0,00
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.468.360,30	1.468.360,30	0,00
349910000	(36)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.468.360,30	1.468.360,30	0,00 D
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	17.796.702,81	17.796.702,81	0,00
361000000	05	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	11.290.188,56	11.290.188,56	0,00
361700000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	11.290.188,56	11.290.188,56	0,00
361710000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	11.290.188,56	11.290.188,56	0,00
361710800	(36)05	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	11.290.188,56	11.290.188,56	0,00 D
363000000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	86,35	86,35	0,00
363100000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	86,35	86,35	0,00
363110000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86,35	86,35	0,00
363110100	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	86,35	86,35	0,00
363110199	(36)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	86,35	86,35	0,00 D
365000000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	6.506.427,90	6.506.427,90	0,00
365100000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	6.506.427,90	6.506.427,90	0,00
365110000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.506.427,90	6.506.427,90	0,00
365110300	(36)05	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	6.506.427,90	6.506.427,90	0,00 D
370000000	05	TRIBUTARIAS	-	0,00	248.660,19	248.660,19	0,00
371000000	05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.325,21	2.325,21	0,00
371100000	05	IMPOSTOS	-	0,00	2.325,21	2.325,21	0,00
371110000	05	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.325,21	2.325,21	0,00
371110500	(36)05	IPTU	P -	0,00 D	2.325,21	2.325,21	0,00 D
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	246.334,98	246.334,98	0,00
372100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	246.334,98	246.334,98	0,00
372130000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	246.334,98	246.334,98	0,00
372130200	(36)05	PIS/PASEP	P -	0,00 D	246.334,98	246.334,98	0,00 D
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	48.014.735,71	48.014.735,71	0,00
397000000	05	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	47.290.264,57	47.290.264,57	0,00
397200000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	47.290.264,57	47.290.264,57	0,00
397210000	(36)05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	47.290.264,57	47.290.264,57	0,00 D
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	724.471,14	724.471,14	0,00
399100000	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	723.573,71	723.573,71	0,00
399130000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	723.573,71	723.573,71	0,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399200000	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	897,43	897,43	0,00
399240000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	897,43	897,43	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	159.094.338,12	159.094.338,12	0,00
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	51.332.280,24	51.332.280,24	0,00
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	51.332.280,24	51.332.280,24	0,00
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	51.332.280,24	51.332.280,24	0,00
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.736.859,56	19.736.859,56	0,00
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	19.736.859,56	19.736.859,56	0,00
421110201	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	17.993.913,81	17.993.913,81	0,00 C
421110202	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	1.401.525,82	1.401.525,82	0,00 C
421110203	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	138.087,77	138.087,77	0,00 C
421110204	(36)05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	203.332,16	203.332,16	0,00 C
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	31.595.420,68	31.595.420,68	0,00
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	30.367.701,36	30.367.701,36	0,00
421120101	(36)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	28.813.173,92	28.813.173,92	0,00 C
421120102	(36)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	P -	0,00 C	168.860,17	168.860,17	0,00 C
421120199	(36)05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	1.385.667,27	1.385.667,27	0,00 C
421129900	(36)05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	1.227.719,32	1.227.719,32	0,00 C
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.684.095,88	15.684.095,88	0,00
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.382.886,26	3.382.886,26	0,00
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	800.191,15	800.191,15	0,00
442420000	(36)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	800.191,15	800.191,15	0,00 C
442500000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	2.553.397,73	2.553.397,73	0,00
442520000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	2.553.397,73	2.553.397,73	0,00
442520100	05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	2.553.397,73	2.553.397,73	0,00
442520102	(36)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P -	0,00 C	2.553.397,73	2.553.397,73	0,00 C
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	29.297,38	29.297,38	0,00
442920000	(36)05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	P -	0,00 C	29.297,38	29.297,38	0,00 C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	11.222.760,24	11.222.760,24	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	212,52	212,52	0,00
445110000	(36)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	212,52	212,52	0,00 C
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	11.222.547,72	11.222.547,72	0,00
445210000	(36)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	11.222.547,72	11.222.547,72	0,00 C
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.078.449,38	1.078.449,38	0,00
449100000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.078.449,38	1.078.449,38	0,00
449110000	(36)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.078.449,38	1.078.449,38	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	23.505.073,51	23.505.073,51	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	23.505.073,51	23.505.073,51	0,00
451300000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	23.505.073,51	23.505.073,51	0,00
451320000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	23.505.073,51	23.505.073,51	0,00
451320100	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	23.505.073,51	23.505.073,51	0,00
451320101	(36)05	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	0,00 C	117.379,36	117.379,36	0,00 C
451320199	(36)05	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	23.387.694,15	23.387.694,15	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	20.606.146,97	20.606.146,97	0,00
461000000	05	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	20.606.146,97	20.606.146,97	0,00
461700000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	20.606.146,97	20.606.146,97	0,00
461710000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	0,00	20.606.146,97	20.606.146,97	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	(36)05	INVESTIMENTOS E APL					
		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	0,00 C	20.606.146,97	20.606.146,97	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	47.966.741,52	47.966.741,52	0,00
492000000	05	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	0,00	32.542,46	32.542,46	0,00
492200000	05	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	0,00	32.542,46	32.542,46	0,00
492210000	(36)05	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	32.542,46	32.542,46	0,00 C
497000000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	38.684.488,30	38.684.488,30	0,00
497100000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	38.684.488,30	38.684.488,30	0,00
497110000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.684.488,30	38.684.488,30	0,00
497110200	(36)05	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	38.684.488,30	38.684.488,30	0,00 C
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.249.710,76	9.249.710,76	0,00
499100000	05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	3.111.134,46	3.111.134,46	0,00
499130000	(36)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	3.111.134,46	3.111.134,46	0,00 C
499600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	24.760,83	24.760,83	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.760,83	24.760,83	0,00
499610200	(36)05	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	24.760,83	24.760,83	0,00 C
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	6.113.815,47	6.113.815,47	0,00
499910000	(36)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	6.055.146,75	6.055.146,75	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	-	567.659,29	252.938.535,24	253.310.296,70	195.897,83
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	251.776.653,33	251.776.653,33	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	182.776.653,33	182.776.653,33	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	102.408.000,00	102.408.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.704.000,00	6.704.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00 C
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	80.368.653,33	80.368.653,33	0,00
522910000	05	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	265.959,22	265.959,22	0,00
522910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	198.303,22	198.303,22	0,00 D
522910300	(7) 05	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	67.656,00	67.656,00	0,00 C
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	80.102.694,11	80.102.694,11	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	80.102.694,11	80.102.694,11	0,00
522920101	(9) 05	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	78.283.498,95	78.283.498,95	0,00 D
522920103	(11)05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.819.195,16	1.819.195,16	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	567.659,29	1.161.881,91	1.533.643,37	195.897,83
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	557.007,87	1.140.579,07	1.501.689,11	195.897,83
531100000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	510.779,12	510.779,12	0,00 D
531200000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	46.228,75 D	510.779,12	480.130,87	76.877,00 D
531700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	510.779,12 D	119.020,83	510.779,12	119.020,83 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	10.651,42	21.302,84	31.954,26	0,00
532100000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.651,42	10.651,42	0,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	10.651,42	10.651,42	0,00 D
532700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.651,42 D	0,00	10.651,42	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(567.659,29)	766.352.032,77	765.980.271,31	(195.897,83)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	765.322.269,23	765.322.269,23	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	131.217.622,21	131.217.622,21	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	74.657.080,36	74.657.080,36	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	56.560.541,85	56.560.541,85	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	634.104.647,02	634.104.647,02	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	325.830.399,55	325.830.399,55	0,00
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	94.238.851,16	94.238.851,16	0,00 C
622120000	05	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	198.303,22	198.303,22	0,00
622120200	(26) 05	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	198.303,22	198.303,22	0,00 C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	231.393.245,17	231.393.245,17	0,00
622130100	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.490.267,85	78.490.267,85	0,00 C
622130300	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	76.554.873,11	76.554.873,11	0,00 C
622130400	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	76.348.104,21	76.348.104,21	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	308.274.247,47	308.274.247,47	0,00
622910000	05	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	328.950,44	328.950,44	0,00
622910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	198.303,22	198.303,22	0,00 C
622910200	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	130.647,22	130.647,22	0,00 C
622920000	05	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	307.945.297,03	307.945.297,03	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	231.597.192,82	231.597.192,82	0,00
622920101	(28) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.490.267,85	78.490.267,85	0,00 C
622920103	(29) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	76.552.051,86	76.552.051,86	0,00 C
622920104	(16) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	76.348.104,21	76.348.104,21	0,00 C
622920105	(29) 05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	206.768,90	206.768,90	0,00 D
622920200	(16) 05	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	76.348.104,21	76.348.104,21	0,00 D
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(567.659,29)	1.029.763,54	658.002,08	(195.897,83)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(557.007,87)	1.008.460,70	647.350,66	(195.897,83)
631100000	(15) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(557.007,87) C	480.130,87	119.020,83	(195.897,83) C
631300000	(14) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	48.198,96	48.198,96	0,00 C
631400000	(16) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	48.198,96	48.198,96	0,00 C
631900000	05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	431.931,91	431.931,91	0,00
631990000	(17) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	431.931,91	431.931,91	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(10.651,42)	21.302,84	10.651,42	0,00
632100000	(14) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.651,42) C	10.651,42	0,00	0,00 C
632200000	(16) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.651,42	10.651,42	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	175.227.159,17	722.434.789,84	724.375.566,50	173.286.382,51
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	23.318.923,87	72.000,00	13.173,00	23.377.750,87
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	72.000,00	13.173,00	72.077,97
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.250,97	72.000,00	13.173,00	72.077,97
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.250,97	72.000,00	13.173,00	72.077,97
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	72.000,00	13.173,00	58.827,00 D
712310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	13.250,97 D	0,00	0,00	13.250,97 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	135.924.062,89	551.219.050,07	548.427.894,05	138.715.218,91
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	135.924.062,89	528.161.035,85	525.369.879,83	138.715.218,91
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	135.924.062,89	528.161.035,85	525.369.879,83	138.715.218,91
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	133.220.686,28 D	488.332.231,59	485.957.507,60	135.595.410,27 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	887.627,96 D	0,00	8.401,47	879.226,49 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.815.748,65 D	39.828.804,26	39.403.970,76	2.240.582,15 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	23.058.014,22	23.058.014,22	0,00
722100000	05	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	23.058.014,22	23.058.014,22	0,00
722110000	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	23.058.014,22	23.058.014,22	0,00
722110400	05	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	23.058.014,22	23.058.014,22	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110401	(34)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	23.058.014,22	23.058.014,22	0,00 D
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	11.296,91	553.215,12	553.215,12	11.296,91
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	11.296,91	553.215,12	553.215,12	11.296,91
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	11.296,91	553.215,12	553.215,12	11.296,91
732120000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	11.296,91 D	553.215,12	553.215,12	11.296,91 D
790000000	05	OUTROS CONTROLES	-	15.972.875,50	170.590.524,65	175.381.284,33	11.182.115,82
796000000	05	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	567.659,29	153.019.845,69	153.391.607,15	195.897,83
796100000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	152.900.824,86	152.900.824,86	0,00
796110000	(27)05	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	76.552.051,86	76.552.051,86	0,00 D
796120000	(27)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	76.348.104,21	76.348.104,21	0,00 D
796190000	(27)05	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	668,79	668,79	0,00 C
796200000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	567.659,29 D	119.020,83	490.782,29	195.897,83 D
799000000	05	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	15.405.216,21	17.570.678,96	21.989.677,18	10.986.217,99
799300000	05	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	2.320,00	2.320,00	0,00 D
799400000	05	BENS E VALORES - RPPS	C -	14.097.211,08 D	0,00	4.608.873,00	9.488.338,08 D
799500000	05	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.308.005,13 D	17.568.358,96	17.378.484,18	1.497.879,91 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(175.227.159,17)	1.253.634.415,29	1.251.693.638,63	(173.286.382,51)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(23.318.923,87)	26.346,00	85.173,00	(23.377.750,87)
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)	26.346,00	85.173,00	(72.077,97)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.250,97)	26.346,00	85.173,00	(72.077,97)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.250,97)	26.346,00	85.173,00	(72.077,97)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	26.346,00	85.173,00	(58.827,00)
812310201	(25)05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	13.173,00	72.000,00	(58.827,00) C
812310202	(25)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	13.173,00	13.173,00	0,00 C
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	-	(135.924.062,89)	1.054.381.997,78	1.057.173.153,80	(138.715.218,91)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(135.924.062,89)	984.313.836,54	987.104.992,56	(138.715.218,91)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(135.924.062,89)	984.313.836,54	987.104.992,56	(138.715.218,91)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(133.906.808,00)	715.027.614,54	717.974.813,03	(136.854.006,49)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.624.389,86 C	578.496.416,68	573.469.841,10	7.650.965,44 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(136.531.197,86) C	136.531.197,86	144.504.971,93	(144.504.971,93) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(557.007,87)	78.979.447,36	78.618.337,32	(195.897,83)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(557.007,87) C	78.979.447,36	78.618.337,32	(195.897,83) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.460.247,02)	95.949.405,81	96.154.473,38	(1.665.314,59)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.651,42) C	76.613.723,49	76.603.072,07	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.384.666,07) C	19.210.759,89	19.323.973,73	(1.497.879,91) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(64.929,53) C	124.922,43	227.427,58	(167.434,68) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	94.357.368,83	94.357.368,83	0,00
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	76.406.954,59	76.406.954,59	0,00 C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	17.378.432,52	17.378.432,52	0,00 C
821140300	(1) 05	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	124.922,43	124.922,43	0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821149900	(1) 05	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	447.059,29	447.059,29	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	70.068.161,24	70.068.161,24	0,00
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	70.068.161,24	70.068.161,24	0,00
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	70.068.161,24	70.068.161,24	0,00
822110400	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	70.068.161,24	70.068.161,24	0,00
822110401	(34)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	46.563.087,73	46.563.087,73	0,00 C
822110402	(34)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	0,00 C	23.505.073,51	23.505.073,51	0,00 C
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(11.296,91)	1.106.430,24	1.106.430,24	(11.296,91)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(11.296,91)	1.106.430,24	1.106.430,24	(11.296,91)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(11.296,91)	553.215,12	553.215,12	(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	553.215,12	553.215,12	0,00
832320100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	553.215,12	553.215,12	0,00 C
832400000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	553.215,12	553.215,12	0,00
832420000	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	553.215,12	553.215,12	0,00
832420100	05	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	553.215,12	553.215,12	0,00 C
890000000	05	OUTROS CONTROLES	-	(15.972.875,50)	198.119.641,27	193.328.881,59	(11.182.115,82)
896000000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(567.659,29)	154.139.509,76	153.767.748,30	(195.897,83)
896100000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	153.109.746,22	153.109.746,22	0,00
896110000	05	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	76.758.820,76	76.758.820,76	0,00
896110100	(14)05	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	76.552.051,86	76.552.051,86	0,00 C
896110200	(14)05	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	206.768,90	206.768,90	0,00 D
896120000	05	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	76.350.256,67	76.350.256,67	0,00
896120100	(16)05	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	76.348.104,21	76.348.104,21	0,00 C
896120200	(16)05	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	2.152,46	2.152,46	0,00 D
896190000	(16)05	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	668,79	668,79	0,00 D
896200000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(567.659,29)	1.029.763,54	658.002,08	(195.897,83)
896210000	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(10.651,42)	21.302,84	10.651,42	0,00
896210100	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(10.651,42) C	10.651,42	0,00	0,00 C
896210200	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	10.651,42	10.651,42	0,00 C
896220000	05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(557.007,87)	1.008.460,70	647.350,66	(195.897,83)
896220100	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(557.007,87) C	480.130,87	119.020,83	(195.897,83) C
896220200	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	48.198,96	48.198,96	0,00 C
896220300	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	48.198,96	48.198,96	0,00 C
896220400	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	431.931,91	431.931,91	0,00 C
899000000	05	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(15.405.216,21)	43.980.131,51	39.561.133,29	(10.986.217,99)
899300000	05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
899310000	(19)05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.320,00	2.320,00	0,00 C
899320000	(20)05	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	1.651,21	1.651,21	0,00 C
899330000	(21)05	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	668,79	668,79	0,00 C
899400000	05	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(14.097.211,08)	9.217.746,00	4.608.873,00	(9.488.338,08)
899420000	05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(14.097.211,08)	9.217.746,00	4.608.873,00	(9.488.338,08)
899420100	05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(14.097.211,08) C	4.608.873,00	0,00	(9.488.338,08) C
899420200	05	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	4.608.873,00	4.608.873,00	0,00 C
899500000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.308.005,13)	34.757.745,51	34.947.620,29	(1.497.879,91)
899510000	(9) 05	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.308.005,13) C	17.379.312,99	17.569.187,77	(1.497.879,91) C



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42

13.891.469/0001-00

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899520000	(9) 05	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	17.378.432,52	17.378.432,52	0,00 C
				0,00	6.934.721.423,60	6.934.721.423,60	0,00