



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA ATIVO						
1.0.0.0.00.00 ATIVO	119.128.936,25	10.885.543,87	44.175.377,29	28.794.183,82	123.737.381,52	102.796,27
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	93.122.010,89	10.782.747,40	42.483.165,54	22.873.404,80	101.929.024,23	0,00
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223,23	0,00	17.489.076,92	17.189.300,15	300.000,00	0,00
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223,23	0,00	17.489.076,92	17.189.300,15	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223,23	0,00	17.489.076,92	17.189.300,15	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00 CAIXA F	0,00	0,00	3.196.171,40	3.196.171,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA - RPPS	223,23	0,00	14.292.905,52	13.993.128,75	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01 BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS F	0,00	0,00	646.220,98	646.220,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02 BANCO CONTA MOVIMENTO PLAN F	0,00	0,00	10.718.332,41	10.718.332,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03 BANCO CONTA MOVIMENTO PLAN F	0,00	0,00	2.838.611,59	2.838.611,59	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA F	223,23	0,00	87.740,54	87.963,77	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	821.550,47	0,00	5.905.536,52	822.303,08	5.904.783,91	0,00
1.1.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - IMPOSTOS	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A RECEBER F	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00
1.1.3.2.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	821.550,47	0,00	5.904.779,02	821.545,58	5.904.783,91	0,00
1.1.3.2.2.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INSS	821.550,47	0,00	5.904.779,02	821.545,58	5.904.783,91	0,00
1.1.3.2.2.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES	821.550,47	0,00	5.904.779,02	821.545,58	5.904.783,91	0,00
1.1.3.2.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - INSS	821.550,47	0,00	5.904.779,02	821.545,58	5.904.783,91	0,00
1.1.3.3.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.1.06.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZADOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	92.292.085,82	10.782.747,40	19.066.307,80	4.851.405,90	95.724.240,32	0,00
1.1.4.1.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	92.292.085,82	0,00	8.283.560,40	4.851.405,90	95.724.240,32	0,00
1.1.4.1.1.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	92.292.085,82	0,00	8.283.560,40	4.851.405,90	95.724.240,32	0,00
1.1.4.1.1.09.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO	69.618.544,82	0,00	6.822.904,43	3.927.829,07	72.313.819,28	0,00
1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO FIXO	31.834.828,87	0,00	227.098,88	0,00	32.081.927,55	0,00
1.1.4.1.1.09.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTO FIXO - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTO FIXO - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTO FIXO	1.201.375,92	0,00	23.928,29	0,00	1.225.304,21	0,00
1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTO FIXO - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDIMENTO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10.09.14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		BALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM F	36.582.340,03	0,00	6.371.877,46	3.927.829,97	39.026.387,52	0,00
1.1.4.1.1.10.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE F	22.873.541,00	0,00	1.880.655,97	925.575,93	23.410.621,04	0,00
1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÃO F	5.570.091,58	0,00	885.336,60	10.143,83	6.445.284,33	0,00
1.1.4.1.1.10.03 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIFUNDO F	9.142.378,20	0,00	122.765,78	909.655,70	8.355.486,26	0,00
1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIAIS F	7.716.587,04	0,00	648.815,19	0,00	8.365.402,83	0,00
1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS F	244.485,60	0,00	3.738,40	3.778,40	244.447,60	0,00
1.1.4.9.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.782.747,40	10.782.747,40	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.782.747,40	10.782.747,40	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS	0,00	10.782.747,40	10.782.747,40	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	8.151,17	0,00	2.244,30	10.395,47	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	8.151,17	0,00	2.244,30	10.395,47	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.151,17	0,00	2.244,30	10.395,47	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO P	3.095,41	0,00	1.470,40	4.565,81	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	490,60	0,00	734,65	1.185,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE P	4.595,16	0,00	39,25	4.634,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.006.924,56	102.796,27	1.712.211,75	5.910.779,02	21.808.357,29	102.796,27
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.841.487,22	0,00	1.707.932,70	5.904.779,02	21.644.640,90	0,00
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.841.487,22	0,00	1.707.932,70	5.904.779,02	21.644.640,90	0,00
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONTÁBIL	25.841.487,22	0,00	1.707.932,70	5.904.779,02	21.644.640,90	0,00
1.2.1.1.1.01.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.841.487,22	0,00	1.707.932,70	5.904.779,02	21.644.640,90	0,00
1.2.1.1.1.01.71 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PAPEIS P	25.841.487,22	0,00	1.707.932,70	5.904.779,02	21.644.640,90	0,00
1.2.1.1.1.04.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.02 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	165.437,34	102.796,27	4.279,05	6.000,00	163.716,39	102.796,27
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	154.437,34	0,00	3.419,05	0,00	157.856,39	0,00
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.437,34	0,00	3.419,05	0,00	157.856,39	0,00
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA P	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	77.706,20	0,00	0,00	0,00	77.706,20	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI P	77.708,20	0,00	0,00	0,00	77.708,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.751,28	0,00	0,00	0,00	20.751,28	0,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ P	2.463,37	0,00	0,00	0,00	2.463,37	0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCI P	1.839,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL P	16.448,91	0,00	0,00	0,00	16.448,91	0,00
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACK	1.500,63	0,00	3.418,05	0,00	4.925,88	0,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGÍ P	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31	0,00
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID- P	1.318,32	0,00	3.419,05	0,00	4.735,37	0,00
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	41.710,00	0,00	0,00	0,00	41.710,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA P	41.710,00	0,00	0,00	0,00	41.710,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	11.423,23	0,00	0,00	0,00	11.423,23	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS P	11.423,23	0,00	0,00	0,00	11.423,23	0,00
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	11.000,00	0,00	890,00	6.000,00	5.890,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	0,00	890,00	6.000,00	5.890,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE P	11.000,00	0,00	890,00	6.000,00	5.890,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AI	0,00	102.796,27	0,00	0,00	0,00	102.796,27
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AI	0,00	102.796,27	0,00	0,00	0,00	102.796,27
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - B	0,00	102.796,27	0,00	0,00	0,00	102.796,27
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE P	0,00	102.796,27	0,00	0,00	0,00	102.796,27
SISTEMA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.238.267.878,31	2.342.103.902,73	6.948.831,11	5.941.323,95	2.238.267.878,31	2.341.095.398,57
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.739.128,99	6.948.831,11	5.941.323,95	0,00	730.821,83
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PRI	0,00	1.025.321,50	5.703.344,17	4.678.167,67	0,00	135,00
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.025.321,50	5.703.294,17	4.677.962,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	1.025.321,50	5.703.294,17	4.677.962,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.025.321,50	5.703.294,17	4.677.962,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BE F	0,00	0,00	4.677.962,67	4.677.962,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) P	0,00	1.025.321,50	1.025.321,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	80,00	195,00	0,00	135,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - IN	0,00	0,00	80,00	195,00	0,00	135,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR	0,00	0,00	80,00	195,00	0,00	135,00
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPR F	0,00	0,00	80,00	195,00	0,00	135,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAC	0,00	0,00	108.556,98	111.111,85	0,00	1.554,89
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAC	0,00	0,00	108.556,98	111.111,85	0,00	1.554,89
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAC	0,00	0,00	108.556,98	111.111,85	0,00	1.554,89
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	108.556,98	111.111,85	0,00	1.554,89
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELAD F	0,00	0,00	108.556,98	111.111,85	0,00	1.554,89
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P	0,00	713.807,49	1.135.929,98	1.152.054,43	0,00	728.931,94
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	713.807,49	1.135.929,98	1.150.796,93	0,00	728.931,94
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSO	0,00	713.807,49	1.135.929,98	1.150.796,93	0,00	728.931,94
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	713.807,49	944.272,48	988.396,93	0,00	728.931,94
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) F	0,00	33,00	33,00	74,25	0,00	74,25
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID F	0,00	57,12	115,62	115,62	0,00	57,12
2.1.8.8.1.01.06 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIV F	0,00	266.155,16	481.898,28	498.340,63	0,00	270.597,53
2.1.8.8.1.01.08 ISS (F) F	0,00	13,74	3,22	10,75	0,00	21,27
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FI F	0,00	65.943,16	65.943,16	67.008,46	0,00	67.008,46
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) F	0,00	391.605,31	398.279,22	395.847,22	0,00	391.173,31
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	191.400,00	191.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (F) F	0,00	0,00	191.400,00	191.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO F	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO F	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAG F	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36	0,00	0,00	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36
2.2.7.0.0.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36	0,00	0,00	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36
2.2.7.2.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36	0,00	0,00	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36
2.2.7.2.1.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVI	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36	0,00	0,00	2.238.267.876,31	2.337.596.321,36
2.2.7.2.1.01.00 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	103.755.812,34	640.929.224,84	0,00	0,00	103.755.812,34	640.929.224,84
2.2.7.2.1.01.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUT P	0,00	640.929.224,84	0,00	0,00	0,00	640.929.224,84
2.2.7.2.1.01.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENT/ P	36.697.123,55	0,00	0,00	0,00	36.697.123,55	0,00
2.2.7.2.1.01.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONI P	3.029.865,40	0,00	0,00	0,00	3.029.865,40	0,00
2.2.7.2.1.01.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ F P	64.028.823,39	0,00	0,00	0,00	64.028.823,39	0,00
2.2.7.2.1.01.07 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.00 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES	2.024.299.870,36	1.516.749.403,63	0,00	0,00	2.024.299.870,36	1.516.749.403,63



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:08:14

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.2.7.2.1.02.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUT P	0,00	1.518.749.403,83	0,00	0,00	0,00	1.518.749.403,83
2.2.7.2.1.02.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PAR P	103.495.078,83	0,00	0,00	0,00	103.495.078,83	0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PAR P	54.997.394,89	0,00	0,00	0,00	54.997.394,89	0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁF P	161.623.296,25	0,00	0,00	0,00	161.623.296,25	0,00
2.2.7.2.1.02.08 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA P	1.714.294.102,59	0,00	0,00	0,00	1.714.294.102,59	0,00
2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVIS	7.554.126,24	59.160.814,67	0,00	0,00	7.554.126,24	59.160.814,67
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUT P	0,00	59.160.814,67	0,00	0,00	0,00	59.160.814,67
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENT/ P	1.315.037,25	0,00	0,00	0,00	1.315.037,25	0,00
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONE P	328.819,45	0,00	0,00	0,00	328.819,45	0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁF P	5.910.169,54	0,00	0,00	0,00	5.910.169,54	0,00
2.2.7.2.1.04.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVIS	102.858.067,37	107.858.639,10	0,00	0,00	102.858.067,37	107.858.639,10
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUT P	0,00	107.858.639,10	0,00	0,00	0,00	107.858.639,10
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PAR P	56.678.991,66	0,00	0,00	0,00	56.678.991,66	0,00
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PAR P	35.224.213,26	0,00	0,00	0,00	35.224.213,26	0,00
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁF P	10.754.892,45	0,00	0,00	0,00	10.754.892,45	0,00
2.2.7.2.1.05.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.68 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUST	0,00	13.100.239,12	0,00	0,00	0,00	13.100.239,12
2.2.7.2.1.07.01 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL P	0,00	13.100.239,12	0,00	0,00	0,00	13.100.239,12
2.2.7.2.1.07.02 PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCIL/ P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.768.452,38	0,00	0,00	0,00	2.768.452,38
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.768.452,38	0,00	0,00	0,00	2.768.452,38
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUML	0,00	2.768.452,38	0,00	0,00	0,00	2.768.452,38
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUML	0,00	2.768.452,38	0,00	0,00	0,00	2.768.452,38
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXE	0,00	2.768.452,38	0,00	0,00	0,00	2.768.452,38
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02 AJUSTES DECORRENTES DA INCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.03.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA VAR. PATR. DIMINUTIVAS						
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTI	51.991.498,30	0,00	5.714.237,55	13.971,20	57.692.272,95	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	2.445.574,12	0,00	195,00	0,00	2.447.069,12	0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.445.770,62	0,00	0,00	0,00	2.445.770,62	0,00
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.445.770,62	0,00	0,00	0,00	2.445.770,62	0,00
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.445.770,62	0,00	0,00	0,00	2.445.770,62	0,00
3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO	2.445.770,62	0,00	0,00	0,00	2.445.770,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	1.103,50	0,00	195,00	0,00	1.298,50	0,00
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - III	1.103,50	0,00	195,00	0,00	1.298,50	0,00
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.103,50	0,00	195,00	0,00	1.298,50	0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.366.207,67	0,00	4.677.952,57	0,00	38.044.170,34	0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.217.724,33	0,00	3.976.584,06	0,00	32.194.308,39	0,00
3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO	28.217.724,33	0,00	3.976.584,06	0,00	32.194.308,39	0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.217.724,33	0,00	3.976.584,06	0,00	32.194.308,39	0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	28.217.724,33	0,00	3.976.584,06	0,00	32.194.308,39	0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES	5.148.483,34	0,00	701.378,61	0,00	5.849.861,95	0,00
3.2.2.1.0.00.00 PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDADO	5.148.483,34	0,00	701.378,61	0,00	5.849.861,95	0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES	5.148.483,34	0,00	701.378,61	0,00	5.849.861,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONS	247.000,39	0,00	65.280,97	11.672,80	300.608,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.395,47	0,00	10.395,47	0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	0,00	0,00	10.395,47	0,00	10.395,47	0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.195,25	0,00	1.195,25	0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.634,41	0,00	4.634,41	0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.565,81	0,00	4.565,81	0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	247.000,39	0,00	54.885,50	11.672,80	290.213,09	0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDADO	1.182,60	0,00	0,00	0,00	1.182,60	0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.182,60	0,00	0,00	0,00	1.182,60	0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.585,69	0,00	4.876,93	0,00	43.462,62	0,00
3.3.2.2.1.06.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCAÇÕES	32.642,23	0,00	4.876,93	0,00	37.519,16	0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.167,50	0,00	0,00	0,00	1.167,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.232,10	0,00	50.008,57	11.672,80	245.567,87	0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO	5.012,45	0,00	10.535,35	0,00	15.547,80	0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.743,07	0,00	6.932,50	0,00	21.675,57	0,00
3.3.2.3.1.07.00 SERVIÇOS DE APOIO	880,00	0,00	239,99	180,00	859,99	0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ELETRICIDADE, GÁS, VAPOR E AQUECIMENTO	5.958,60	0,00	1.698,98	0,00	7.657,58	0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	1.380,00	0,00	180,00	0,00	2.180,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E JORNALISMOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS, TRABALHOS DE OFICINA, REUNIÕES, ENCONTROS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS, TRABALHOS DE OFICINA	7.985,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS	709,80	0,00	0,00	0,00	709,80	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	3.185,16	0,00	0,00	0,00	3.185,16	0,00
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80	0,00	10,45	0,00	52,25	0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.648,18	0,00	5.124,09	2.500,00	46.272,27	0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120.157,04	0,00	15.886,21	9.012,80	128.833,45	0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.944.659,00	0,00	943.081,51	1.698,40	7.886.042,11	0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	3.993.023,94	0,00	121.535,93	1.698,40	4.112.851,47	0,00
3.6.1.7.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.993.023,94	0,00	121.535,93	1.698,40	4.112.851,47	0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	922.472,37	0,00	121.535,93	1.698,40	1.042.309,90	0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULO	922.472,37	0,00	121.535,93	1.698,40	1.042.309,90	0,00
3.6.1.7.1.99.00 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS	3.070.551,57	0,00	0,00	0,00	3.070.551,57	0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.951.635,06	0,00	821.545,58	0,00	3.773.180,64	0,00
3.6.5.0.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	2.951.635,06	0,00	821.545,58	0,00	3.773.180,64	0,00
3.6.5.0.1.03.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	2.951.635,06	0,00	821.545,58	0,00	3.773.180,64	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020

10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS	408.378,58	0,00	27.717,70	0,00	436.096,28	0,00
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	408.378,58	0,00	27.717,70	0,00	436.096,28	0,00
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSI	408.378,58	0,00	27.717,70	0,00	436.096,28	0,00
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP	408.378,58	0,00	27.717,70	0,00	436.096,28	0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8.578.286,54	0,00	0,00	0,00	8.578.286,54	0,00
3.9.7.0.0.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	8.578.286,54	0,00	0,00	0,00	8.578.286,54	0,00
3.9.7.2.0.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICA	8.578.286,54	0,00	0,00	0,00	8.578.286,54	0,00
SISTEMA VAR. PATR. AUMENTATIVAS						
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56.388.771,46	340,90	22.100.908,38	0,00	78.489.338,94
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.994.815,68	0,00	4.964.371,66	0,00	31.959.187,34
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.994.815,68	0,00	4.964.371,66	0,00	31.959.187,34
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	26.994.815,68	0,00	4.964.371,66	0,00	31.959.187,34
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.235.723,11	0,00	1.626.012,55	0,00	9.861.735,66
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO(A)	0,00	8.235.723,11	0,00	1.626.012,55	0,00	9.861.735,66
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F	0,00	7.838.187,48	0,00	1.511.981,33	0,00	9.350.168,81
4.2.1.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	0,00	553.503,95	0,00	108.522,30	0,00	660.026,25
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0,00	44.021,66	0,00	7.528,92	0,00	51.550,58
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	18.759.092,57	0,00	3.338.359,11	0,00	22.097.451,68
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO F	0,00	18.759.092,57	0,00	3.338.359,11	0,00	22.097.451,68
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SE	0,00	18.759.092,57	0,00	3.338.359,11	0,00	22.097.451,68
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.711.783,51	0,00	177.633,20	0,00	4.889.416,71
4.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.794.534,35	0,00	177.633,20	0,00	1.972.167,55
4.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SC	0,00	1.794.534,35	0,00	177.633,20	0,00	1.972.167,55
4.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SC	0,00	1.794.534,35	0,00	177.633,20	0,00	1.972.167,55
4.4.2.4.1.15.00 MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIB	0,00	1.794.534,35	0,00	177.633,20	0,00	1.972.167,55
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B	0,00	2.917.249,16	0,00	0,00	0,00	2.917.249,16
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES B	0,00	2.917.249,16	0,00	0,00	0,00	2.917.249,16
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES B	0,00	2.917.249,16	0,00	0,00	0,00	2.917.249,16
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÃO	0,00	4.033.480,20	0,00	1.523.848,67	0,00	5.557.328,87
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNO	0,00	4.010.695,15	0,00	1.522.231,61	0,00	5.532.926,76



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PA	0,00	1.206.226,22	0,00	133.896,10	0,00	1.340.092,32
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PA	0,00	1.206.226,22	0,00	133.896,10	0,00	1.340.092,32
4.5.1.1.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONC	0,00	1.206.226,22	0,00	133.896,10	0,00	1.340.092,32
4.5.1.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PA	0,00	2.804.458,93	0,00	1.388.365,71	0,00	4.192.824,64
4.5.1.3.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PA	0,00	2.804.458,93	0,00	1.388.365,71	0,00	4.192.824,64
4.5.1.3.2.01.00 PLANO FINANCEIRO	0,00	2.884.150,67	0,00	1.345.783,07	0,00	4.009.933,74
4.5.1.3.2.01.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE	0,00	2.977.547,91	0,00	1.345.783,07	0,00	3.923.330,88
4.5.1.3.2.01.99 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	86.602,76	0,00	0,00	0,00	86.602,76
4.5.1.3.2.02.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	140.308,26	0,00	42.582,64	0,00	182.890,90
4.5.1.3.2.02.01 RECURSOS PARA COBERTURA DE	0,00	140.308,26	0,00	42.582,64	0,00	182.890,90
4.5.7.0.0.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELE	0,00	22.775,05	0,00	1.716,86	0,00	24.491,91
4.5.7.1.0.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELE	0,00	22.775,05	0,00	1.716,86	0,00	24.491,91
4.5.7.1.3.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELE	0,00	22.775,05	0,00	1.716,86	0,00	24.491,91
4.5.7.1.3.06.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.775,05	0,00	1.716,86	0,00	24.491,91
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM AT	0,00	12.863.156,81	0,00	9.441.553,22	0,00	15.104.710,03
4.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.863.156,81	0,00	1.733.620,52	0,00	14.396.777,33
4.6.1.9.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	12.863.156,81	0,00	1.733.620,52	0,00	14.396.777,33
4.6.1.9.1.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	12.863.156,81	0,00	1.733.620,52	0,00	14.396.777,33
4.6.3.0.0.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.707.932,70	0,00	1.707.932,70
4.6.3.9.0.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPOI	0,00	0,00	0,00	1.707.932,70	0,00	1.707.932,70
4.6.3.9.1.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPOI	0,00	0,00	0,00	1.707.932,70	0,00	1.707.932,70
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIA	0,00	7.995.555,26	340,90	11.993.401,63	0,00	19.988.815,99
4.9.2.0.0.00.00 RESULTADO POSITIVO DE PARTIC	0,00	58.170,07	0,00	2.040,00	0,00	60.210,07
4.9.2.2.0.00.00 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE	0,00	58.170,07	0,00	2.040,00	0,00	60.210,07
4.9.2.2.1.00.00 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE	0,00	58.170,07	0,00	2.040,00	0,00	60.210,07
4.9.7.0.0.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJU:	0,00	6.622.458,55	0,00	11.808.058,90	0,00	18.430.537,45
4.9.7.1.0.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.622.458,55	0,00	1.025.321,50	0,00	7.647.780,05
4.9.7.1.1.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CON	0,00	1.420.449,12	0,00	1.025.321,50	0,00	2.445.770,62
4.9.7.1.1.99.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÔ	0,00	1.420.449,12	0,00	1.025.321,50	0,00	2.445.770,62
4.9.7.1.5.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - INTE	0,00	5.202.019,43	0,00	0,00	0,00	5.202.019,43
4.9.7.2.0.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERD	0,00	0,00	0,00	10.782.747,40	0,00	10.782.747,40
4.9.7.2.1.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERD	0,00	0,00	0,00	10.782.747,40	0,00	10.782.747,40



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.9.7.2.1.03.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVE	0,00	0,00	0,00	10.782.747,40	0,00	10.782.747,40
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMON	0,00	1.314.916,64	340,90	183.292,73	0,00	1.497.868,47
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTI	0,00	1.314.916,64	340,90	183.292,73	0,00	1.497.868,47
4.9.9.1.5.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTI	0,00	1.314.916,64	340,90	183.292,73	0,00	1.497.868,47
SISTEMA CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO I	122.611.029,32	9.196.936,98	5.058.936,79	343.776,20	127.655.019,86	9.525.766,73
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	122.596.082,87	9.196.936,98	5.043.990,34	328.829,75	127.640.073,21	9.525.766,73
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00	39.650.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00	39.650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00	39.650.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	82.946.082,87	9.196.936,98	5.043.990,34	328.829,75	87.990.073,21	9.525.766,73
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.098.000,00	8.448.000,00	220.000,00	220.000,00	48.316.000,00	8.668.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00	39.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00	39.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO D	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMEN	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.223.000,00	4.223.000,00	110.000,00	110.000,00	4.333.000,00	4.333.000,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADIC	0,00	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMEN	0,00	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPES	34.850.082,87	750.936,98	4.823.990,34	108.829,75	39.674.073,21	859.766,73
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	34.850.082,87	750.936,98	4.823.990,34	108.829,75	39.674.073,21	859.766,73
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR ND	34.850.082,87	750.936,98	4.823.990,34	108.829,75	39.674.073,21	859.766,73
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS	34.850.082,87	0,00	4.823.990,34	0,00	39.674.073,21	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	750.936,98	0,00	108.829,75	0,00	859.766,73
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.946,45	0,00	14.946,45	14.946,45	14.946,45	0,00
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR I	14.341,43	0,00	14.341,43	14.341,43	14.341,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	14.341,43	0,00	0,00	14.341,43	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	0,00	14.341,43	0,00	14.341,43	0,00
5.3.1.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR I	605,02	0,00	605,02	605,02	605,02	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020

10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.691.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.3.2.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	605,02	0,00	0,00	605,02	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	605,02	0,00	605,02	0,00
5.3.2.7.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PI	0,00	113.614.062,34	34.597.391,37	39.312.551,96	121.266,82	118.250.519,75
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	113.399.145,89	34.578.399,94	38.293.660,53	121.266,82	118.235.573,30
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.850.000,00	5.463.261,45	5.463.261,45	121.266,82	39.771.266,82
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	5.341.312,83	5.462.920,55	340,90	121.266,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	34.308.687,17	340,90	5.462.920,55	0,00	39.771.266,82
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.749.145,89	29.115.138,49	33.830.299,08	0,00	78.464.306,48
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	39.850.000,00	14.803.584,24	14.803.584,24	0,00	39.850.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.550.854,11	4.933.990,34	218.829,75	0,00	835.663,52
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	34.099.145,89	9.869.593,90	14.384.754,49	0,00	38.814.306,48
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.494,58	4.871.993,97	4.842.163,14	0,00	26.693,75
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD	0,00	0,00	4.779.537,13	4.781.227,02	0,00	1.689,89
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD	0,00	34.042.651,31	18.092,80	4.781.364,33	0,00	38.785.922,84
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPES	0,00	34.099.145,89	14.511.554,25	19.228.714,84	0,00	38.814.306,48
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	34.099.145,89	14.511.554,25	19.228.714,84	0,00	38.814.306,48
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPEN	0,00	34.099.145,89	14.511.554,25	19.228.714,84	0,00	38.814.306,48
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	56.494,58	9.713.824,32	9.684.123,49	0,00	26.693,75
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.779.537,13	4.781.227,02	0,00	1.689,89
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.042.651,31	18.092,80	4.781.364,33	0,00	38.785.922,84
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.341,43	18.991,43	18.991,43	0,00	14.341,43
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.341,43	18.991,43	18.991,43	0,00	14.341,43
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	14.341,43	14.341,43	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
6.3.1.9.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	0,00	0,00	9.691,43	0,00	9.691,43
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RE	0,00	0,00	0,00	9.691,43	0,00	9.691,43
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	605,02	0,00	0,00	0,00	605,02
6.3.2.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	605,02	0,00	0,00	0,00	605,02



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA CONTROLES DEVEDORES						
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	271.413.195,81	4.228.772,89	18.986.834,81	1.208.261,22	289.302.011,70	4.339.015,19
7.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	29.686.032,82	0,00	1.707.932,70	0,00	31.393.965,52	0,00
7.1.1.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.872.781,85	0,00	1.707.932,70	0,00	31.580.714,55	0,00
7.1.1.3.00.00 DIREITOS CONTRATUAIS	58.109,10	0,00	0,00	0,00	58.109,10	0,00
7.1.1.3.1.00.00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSO	58.109,10	0,00	0,00	0,00	58.109,10	0,00
7.1.1.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	57.470,16	0,00	0,00	0,00	57.470,16	0,00
7.1.1.3.1.03.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94	0,00
7.1.1.9.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	28.614.672,75	0,00	1.707.932,70	0,00	31.322.605,45	0,00
7.1.2.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97	0,00
7.1.2.3.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CO	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97	0,00
7.1.2.3.1.03.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97	0,00
7.2.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.304.919,43	4.223.000,00	9.847.195,76	246.073,44	187.017.041,75	4.333.000,00
7.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINA	133.431.919,43	0,00	9.737.195,76	135.073,44	143.034.041,75	0,00
7.2.1.1.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE I	133.431.919,43	0,00	9.737.195,76	135.073,44	143.034.041,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	133.431.919,43	0,00	9.737.195,76	135.073,44	143.034.041,75	0,00
7.2.2.0.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	43.873.000,00	4.223.000,00	110.000,00	110.000,00	43.983.000,00	4.333.000,00
7.2.2.1.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEI	43.873.000,00	4.223.000,00	110.000,00	110.000,00	43.983.000,00	4.333.000,00
7.2.2.1.1.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	43.873.000,00	4.223.000,00	110.000,00	110.000,00	43.983.000,00	4.333.000,00
7.2.2.1.1.01.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MEI	43.873.000,00	4.223.000,00	110.000,00	110.000,00	43.983.000,00	4.333.000,00
7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	39.650.000,00	0,00	0,00	0,00	39.650.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA	0,00	4.223.000,00	0,00	110.000,00	0,00	4.333.000,00
7.3.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91	0,00
7.3.2.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRI	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91	0,00
7.3.2.1.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍV	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91	0,00
7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍV	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91	0,00
7.9.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	64.410.946,45	5.772,89	7.431.706,35	863.187,78	70.879.707,52	6.015,19
7.9.3.0.00.00 CONTROLE DE OPERAÇÕES DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES	30.347.576,00	0,00	2.868.326,63	944.772,48	32.071.135,15	0,00
7.9.5.3.00.00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMEN	19.095,78	0,00	1.000,00	500,00	19.595,78	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020

10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.9.5.4.0.00.00 BENS E VALORES - RPPS	29.614.672,75	0,00	1.707.632,70	0,00	31.322.605,45	0,00
7.9.5.5.0.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE I	713.807,49	0,00	959.396,93	944.272,48	728.931,94	0,00
7.9.6.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇA	34.063.370,45	5.772,69	4.763.376,72	18.415,30	38.808.574,37	6.015,19
7.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DES	34.048.424,00	5.772,69	4.763.376,72	18.415,30	38.793.627,92	6.015,19
7.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS	34.048.424,00	0,00	4.763.376,72	18.172,80	38.793.627,92	0,00
7.9.6.1.9.00.00 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAC	0,00	5.772,69	0,00	242,50	0,00	6.015,19
7.9.6.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DES	14.946,45	0,00	0,00	0,00	14.946,45	0,00
SISTEMA CONTROLES CREDORES						
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	5.772,69	267.190.195,61	30.895.316,39	48.613.889,86	6.015,19	284.969.011,70
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAI	0,00	29.686.032,82	821.545,58	2.529.478,28	0,00	31.303.965,52
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAI	0,00	29.672.791,85	821.545,58	2.529.478,28	0,00	31.380.714,55
8.1.1.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRA	0,00	58.109,10	0,00	0,00	0,00	58.109,10
8.1.1.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRA	0,00	58.109,10	0,00	0,00	0,00	58.109,10
8.1.1.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	57.470,16	0,00	0,00	0,00	57.470,16
8.1.1.3.1.02.01 EM EXECUÇÃO	0,00	57.470,16	0,00	0,00	0,00	57.470,16
8.1.1.3.1.03.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94
8.1.1.3.1.03.01 EM EXECUÇÃO	0,00	638,94	0,00	0,00	0,00	638,94
8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS PO	0,00	29.614.672,75	821.545,58	2.529.478,28	0,00	31.322.605,45
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS PO	0,00	29.614.672,75	821.545,58	2.529.478,28	0,00	31.322.605,45
8.1.1.9.1.01.00 EM EXECUÇÃO	0,00	26.663.037,69	821.545,58	1.707.932,70	0,00	27.549.424,81
8.1.1.9.1.02.00 EXECUTADOS	0,00	2.951.635,06	0,00	821.545,58	0,00	3.773.180,64
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAI	0,00	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CON	0,00	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -COI	0,00	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97
8.1.2.3.1.03.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97
8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR	0,00	13.250,97	0,00	0,00	0,00	13.250,97
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	173.081.919,43	23.430.314,82	33.032.437,14	0,00	182.684.041,75
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE	0,00	133.431.919,43	18.387.494,73	27.989.617,05	0,00	143.034.041,75
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE I	0,00	133.431.919,43	18.387.494,73	27.989.617,05	0,00	143.034.041,75
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	91.607.665,55	7.562.273,07	11.321.532,26	0,00	95.268.924,74
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	0,00	83.392.942,15	7.562.273,07	11.321.532,26	0,00	87.152.201,34
8.2.1.1.1.02.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	8.114.723,40	0,00	0,00	0,00	8.114.723,40



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020
10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	70.836,01	4.876.613,97	4.842.163,14	0,00	36.385,18
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	70.836,01	4.876.613,97	4.842.163,14	0,00	36.385,18
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	713.807,49	5.919.659,61	5.936.673,96	0,00	730.621,83
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ	0,00	0,00	4.784.167,13	4.785.677,02	0,00	1.689,89
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇ	0,00	713.807,49	1.135.672,48	1.150.796,93	0,00	728.831,94
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	0,00	41.139.610,38	29.748,08	5.889.247,70	0,00	47.000.110,00
8.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FI	0,00	39.850.000,00	5.042.820,09	5.042.820,09	0,00	39.850.000,00
8.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ME	0,00	39.850.000,00	5.042.820,09	5.042.820,09	0,00	39.850.000,00
8.2.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	39.850.000,00	5.042.820,09	5.042.820,09	0,00	39.850.000,00
8.2.2.1.1.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSC	0,00	39.850.000,00	5.042.820,09	5.042.820,09	0,00	39.850.000,00
8.2.2.1.1.01.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSC	0,00	5.550.854,11	4.933.990,34	218.829,75	0,00	835.893,52
8.2.2.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSC	0,00	34.099.145,89	106.829,75	4.823.990,34	0,00	38.614.306,48
8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91
8.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRI	0,00	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91
8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA,	0,00	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91
8.3.2.3.1.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA,	0,00	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91
8.3.2.3.1.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA,	0,00	11.296,91	0,00	0,00	0,00	11.296,91
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES	5.772,69	84.410.946,45	6.583.466,99	13.051.974,56	6.015,19	70.879.707,52
8.9.5.0.0.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESF	0,00	30.347.678,00	1.766.692,13	3.490.149,28	0,00	32.071.133,15
8.9.5.3.0.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS C	0,00	19.095,76	757,50	1.257,50	0,00	19.596,76
8.9.5.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALC	0,00	13.333,07	0,00	267,50	0,00	13.580,57
8.9.5.3.3.00.00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALC	0,00	5.772,69	0,00	242,50	0,00	6.015,19
8.9.5.4.0.00.00 CONTROLE DE BENS E VALORES -	0,00	29.614.672,75	821.545,58	2.529.478,28	0,00	31.322.605,45
8.9.5.4.2.00.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRE	0,00	29.614.672,75	821.545,58	2.529.478,28	0,00	31.322.605,45
8.9.5.4.2.01.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRE	0,00	26.663.037,59	821.545,58	1.707.932,70	0,00	27.549.424,81
8.9.5.4.2.02.00 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRE	0,00	2.951.635,06	0,00	821.545,58	0,00	5.773.180,64
8.9.5.5.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS COP	0,00	713.807,49	944.289,05	959.413,50	0,00	728.931,94
8.9.5.5.1.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	713.807,49	944.289,05	959.413,50	0,00	728.931,94
8.9.6.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DES	5.772,69	34.063.370,45	4.816.863,86	9.561.825,28	6.015,19	38.808.574,37
8.9.6.1.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DES	5.772,69	34.048.424,00	4.797.872,43	9.542.833,85	6.015,19	38.793.627,92
8.9.6.1.1.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.779.537,13	4.781.227,02	0,00	1.689,89



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

27/03/2020

10:09:14

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Balancete das Contas de: 01/12/2019 a 31/12/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA	ANTERIOR		DO PERÍODO		SALDO	
	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.5.1.2.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	34.048.424,00	18.092,80	4.761.606,83	0,00	38.701.938,03
8.9.6.1.9.00.00 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADU	5.772,69	0,00	242,50	0,00	6.015,19	0,00
8.9.5.2.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DES	0,00	14.946,45	18.991,43	18.991,43	0,00	14.946,45
8.9.6.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	605,02	0,00	0,00	0,00	605,02
8.9.6.2.1.01.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E	0,00	605,02	0,00	0,00	0,00	605,02
8.9.6.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	0,00	14.341,43	18.991,43	18.991,43	0,00	14.341,43
8.9.6.2.2.01.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	0,00	14.341,43	14.341,43	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
8.9.6.2.2.04.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	0,00	0,00	0,00	9.691,43	0,00	9.691,43

Maria Isabel Amarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente