



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

Modo: Análítico - Balço

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| ATIVO CIRCULANTE | 61.861.295,65 | 61.294.367,65 | PASSIVO CIRCULANTE | 570.802,54 | 102.928,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 610.214,58 | 52.803.056,92 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.986,31 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 610.214,58 | 52.803.056,92 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 2.294,71 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 610.214,58 | 52.803.056,92 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.294,71 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 607.968,30 | 51.033.602,59 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.294,71 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 568.551,46 | 497.988,53 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 691,60 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 39.416,84 | 50.535.614,06 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 691,60 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.246,28 | 1.769.454,33 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 691,60 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 587.354,55 | 1.407.231,62 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.908,56 | 22.188,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 587.354,55 | 1.407.231,62 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.999,99 | 22.188,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 587.354,55 | 1.407.231,62 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 2.999,99 | 22.188,46 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 880,00 | 880,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.999,99 | 22.188,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 586.474,55 | 1.406.351,62 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.999,99 | 0,00 |
| ASSIST SAÚDE SERVIDORES PAS | 586.462,44 | 617.586,76 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.999,99 | 0,00 |
| CASMI - ASS. MÉDICA | 0,00 | 91.825,15 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 22.188,46 |
| PF ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES CASMI | 0,00 | 94.757,15 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 22.188,46 |
| CASMI ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 46.674,95 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 541.893,98 | 80.740,28 |
| PF ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 555.361,10 | VALORES RESTITUÍVEIS | 541.893,98 | 80.740,28 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 12,11 | 146,51 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 532.289,94 | 4.870,98 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 60.625.295,76 | 7.036.989,37 | CONSIGNAÇÕES | 531.039,94 | 4.870,98 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.941.736,24 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 531.039,94 | 4.870,98 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 4.941.736,24 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 522.624,39 | 0,00 |
| OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.941.736,24 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.805,48 | 0,00 |
| PAS CEF 575287194-4 APL BRASIL | 4.941.736,24 | 0,00 | TAXA DE EXPEDIENTE - CASMI | 3.750,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 55.683.559,52 | 7.036.989,37 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CASMI | 1.860,07 | 4.870,98 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS | 55.683.559,52 | 7.036.989,37 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 1.250,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | 52.929.709,12 | 7.036.989,37 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.250,00 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 34.636.801,59 | 0,00 | CAUÇÃO: FOUR INFO-DISPENSA 06/2025 | 1.250,00 | 0,00 |
| PP BB 58 116 X CONTA APL IRFM1 | 2.908,35 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 75.376,02 |
| PP BB 58 116 X CONTA APL IDKA2 | 911.540,67 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 75.376,02 |
| PP CEF 7196 0 CONTA APL IRFM | 80.268,04 | 0,00 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 0,00 | 75.376,02 |
| PP CEF 7196 0 CONTA APL IDKA | 560.740,15 | 0,00 | TAXA DE ADMINISTRACAO PAS | 0,00 | 75.376,02 |
| PP CEF 7209 6 CONTA APL IRFM | 33.081.344,38 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 9.604,04 | 493,28 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 18.292.907,53 | 7.036.989,37 | CONSIGNAÇÕES | 9.604,04 | 493,28 |



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

Modo: Análítico - Balço

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| GP CEF CA 71012 0 Fundo FI CX BRASIL MATRIZ RF | 0,00 | 7.036.989,37 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.975,50 | 464,48 |
| PP BB 58116X CONTA APL PREV RF | 2.517.246,70 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 273,64 | 261,62 |
| PP CEF 7209 6 APLIC. BRASIL RF DI | 3.543.395,41 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.701,86 | 202,86 |
| PP CEF 7196 0 APLIC BRASIL RF DI | 4.179.346,85 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.628,54 | 28,80 |
| PP CEF 7.196-0 APLIC MATRIZ | 8.052.918,57 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.628,54 | 28,80 |
| APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - | 2.753.850,40 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 22.922,26 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | 2.753.850,40 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.922,26 | 0,00 |
| PP CEF 7209 6 CONTA APLI BDR1 | 1.116.255,73 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.922,26 | 0,00 |
| PP CEF 7196 0 CONTA APLI BDR1 | 1.637.594,67 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 22.922,26 | 0,00 |
| ESTOQUES | 38.430,76 | 47.089,74 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 22.922,26 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 38.430,76 | 47.089,74 | | | |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 38.430,76 | 47.089,74 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 39.098.913,64 | 39.058.242,61 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38.430,76 | 47.089,74 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 39.098.913,64 | 39.058.242,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.554.264,00 | 1.218.559,52 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 39.098.913,64 | 39.058.242,61 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 18.318.962,79 | 0,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.132.178.081,10 | 1.068.801.517,99 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 18.318.962,79 | 0,00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 796.195.030,72 | 707.049.845,79 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 18.318.962,79 | 0,00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO | 812.196.244,59 | 760.135.051,96 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 18.318.962,79 | 0,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO | (7.871.958,61) | (7.316.288,06) |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS | 18.318.962,79 | 0,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO | (156.028,54) | (160.814,99) |
| PP CEF 7.196-0 APLIC BRASIL ESPECIAL | 7.679.834,07 | 0,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO | (7.973.226,72) | (45.608.103,12) |
| PP CEF 7.196-0 APLIC BRASIL 2026 X | 10.639.128,72 | 0,00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 298.683.700,20 | 324.758.348,15 |
| IMOBILIZADO | 1.235.301,21 | 1.218.559,52 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO | 351.525.374,72 | 389.400.639,17 |
| BENS MOVEIS | 138.808,70 | 111.960,70 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | (22.138.302,22) | (25.630.162,57) |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 138.808,70 | 111.960,70 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIÃO | (13.127.103,56) | (15.648.090,10) |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 640,00 | 640,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO | (17.576.268,74) | (23.364.038,35) |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 640,00 | 640,00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO | 3.674.228,92 | 2.808.795,11 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 53.097,21 | 53.097,21 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.674.228,92 | 3.013.817,20 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 53.097,21 | 53.097,21 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO | 0,00 | (205.022,09) |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 85.071,49 | 58.223,49 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 33.625.121,26 | 34.184.528,94 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 40.142,14 | 18.254,14 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 96.516.006,47 | 102.983.344,25 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.600,00 | 3.600,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | (38.703.326,62) | (41.744.236,27) |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 41.129,35 | 36.369,35 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIÃO | (19.361.758,27) | (20.875.578,39) |
| UTENSÍLIOS EM GERAL | 200,00 | 0,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | (4.825.800,32) | (6.179.000,65) |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA | (1.093.079.167,46) | (1.029.743.275,38) |



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

Modo: Analítico - Balço

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| BENS IMÓVEIS | 1.155.449,76 | 1.155.449,76 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (794.395.467,26) | (704.984.927,23) |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.155.449,76 | 1.155.449,76 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPART | (794.395.467,26) | (704.984.927,23) |
| BENS DOMINICAIS | 1.155.449,76 | 1.155.449,76 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | (298.683.700,20) | (324.758.348,15) |
| EDIFÍCIOS | 1.155.449,76 | 1.155.449,76 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPART | (298.683.700,20) | (324.758.348,15) |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | (58.957,25) | (48.850,94) | TOTAL DO PASSIVO | 39.669.716,18 | 39.161.171,35 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL | (58.957,25) | (48.850,94) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.745.843,47 | 23.351.755,82 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | (58.957,25) | (48.850,94) | DEMAIS RESERVAS | 7.269.607,51 | 7.269.607,51 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | (30.657,46) | (25.997,11) | RESERVAS ATUARIAIS | 7.269.607,51 | 7.269.607,51 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (28.299,79) | (22.853,83) | RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.269.607,51 | 7.269.607,51 |
| | | | RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZACÃO | 7.269.607,51 | 7.269.607,51 |
| | | | RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS | 7.269.607,51 | 7.269.607,51 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 34.476.235,96 | 16.082.148,31 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 34.476.235,96 | 16.082.148,31 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 34.476.360,96 | 16.082.273,31 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (427.369.753,93) | (362.882.811,84) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (64.486.942,09) | (61.215.644,03) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (362.882.811,84) | (301.667.167,81) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 401.795.542,12 | 319.062.984,05 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 82.732.558,07 | 62.014.161,40 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 319.062.984,05 | 257.048.822,65 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 30.945.035,11 | 30.844.377,10 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 100.658,01 | 6.337.584,60 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.844.377,10 | 24.506.792,50 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 2.344.304,39 | 2.296.490,73 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 47.813,66 | 97.358,55 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.296.490,73 | 2.199.132,18 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 26.761.233,27 | 26.761.233,27 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.204,66 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.761.233,27 | 26.756.028,61 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (125,00) | (125,00) |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (125,00) | (125,00) |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (125,00) | (125,00) |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.745.843,47 | 23.351.755,82 |



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Análítico

Modo: Análítico - Balço

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| TOTAL DO ATIVO | 81.415.559,65 | 62.512.927,17 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 81.415.559,65 | 62.512.927,17 |
| ATIVO FINANCEIRO | 80.140.935,57 | 61.154.426,25 | PASSIVO FINANCEIRO | 576.143,66 | 175.796,40 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.274.624,08 | 1.358.500,92 | PASSIVO PERMANENTE | 39.098.913,64 | 39.058.242,61 |
| TOTAL DO ATIVO (I) | 81.415.559,65 | 62.512.927,17 | TOTAL DO PASSIVO (II) | 39.675.057,30 | 39.234.039,01 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | | | 41.740.502,35 | 23.278.888,16 |

| ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2025 | 31/12/2024 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|-------------|-------------|---|---------------------|-------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.448.586,88 | 621.838,04 |
| | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.448.586,88 | 621.838,04 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|--------------------------------|
| FONTES NÃO VINCULADAS | 0,00 |
| FONTES VINCULADAS | 79.444.791,91 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 74.601.933,10 |
| 1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç | 0,00 |
| 1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza | 74.038.483,59 |
| 1.801.000.0000 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF) | 197.857,30 |
| 1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF) | 365.592,21 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE RECURSOS | 4.793.880,50 |
| 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES | 4.793.880,50 |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 48.978,31 |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 48.978,31 |
| TOTAL | 79.444.791,91 |



CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Analítico

Modo: Analítico - Balanço

Demonstrativo não contempla as informações ref. ao CONTÁBIL do mês 13 relativo a UG 401