



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA

Balanço Financeiro

FEVEREIRO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.869.033,32	32.945.971,17	Despesa Orçamentária (VI)	4.270.133,27	23.450.809,10
Vinculada	4.869.033,32	32.945.971,17	Vinculada	4.270.133,27	23.450.809,10
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	4.869.033,32	32.945.971,17	Regime Próprio de Previdência	4.270.133,27	23.450.809,10
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
SUBTOTAL	4.869.033,32	32.945.971,17	SUBTOTAL	4.270.133,27	23.450.809,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	3.844.541,74	18.090.032,94	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.450.514,03	9.423.035,34
RESTOS A PAGAR	104.600,00	103.290,41	RESTOS A PAGAR	23.560,54	139.798,48
Inscritos no Período	104.600,00	103.290,41	Liquidados no Período	23.560,54	139.798,48
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.518.661,84	9.403.590,18	DEPÓSITOS	1.426.953,49	9.283.236,86
Recebidos no Período	1.518.661,84	9.403.590,18	Restituições no Período	1.426.953,49	9.283.236,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	2.221.279,90	8.583.152,35	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.844.541,74	18.090.032,94	SUBTOTAL	1.450.514,03	9.423.035,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	154.490.816,80	136.328.657,13	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	157.483.744,56	154.490.816,80



FUNDO DE SEGUR.SOC.SERV.PUB.DO MUN.DE ITUVERAVA
Balanço Financeiro

FEVEREIRO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível	157.483.744,56	154.490.816,80
Disponível em Moeda Nacional	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível em Moeda Nacional	157.483.744,56	154.490.816,80
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	237.109,13	9.049,89	Bancos Conta Movimento	103.330,03	237.109,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	154.253.707,67	136.319.607,24	Aplicações Financeiras - RPPS	157.380.414,53	154.253.707,67
SUBTOTAL	154.490.816,80	136.328.657,13	SUBTOTAL	157.483.744,56	154.490.816,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	163.204.391,86	187.364.661,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	163.204.391,86	187.364.661,24

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdência Municipal

WALDEMIR AMARO
CRC.1SP.183503/O-9
Contador