



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

Balço Financeiro

JUNHO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.645.436,15	32.945.971,17	Despesa Orçamentária (VI)	12.910.918,35	23.450.809,10
Vinculada	15.645.436,15	32.945.971,17	Vinculada	12.910.918,35	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	15.645.436,15	32.945.971,17	Regime Próprio de Previdência	12.910.918,35	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
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.645.436,15	32.945.971,17	SUBTOTAL	12.910.918,35	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)	15.487.142,54	18.090.032,94	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	4.123.614,57	9.423.035,34
RESTOS A PAGAR	85.475,80	103.290,41	RESTOS A PAGAR	58.981,62	139.798,48
Inscritos no Período	85.475,80	103.290,41	Liquidados no Período	58.981,62	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	4.266.299,20	9.403.590,18	DEPÓSITOS	4.064.632,95	9.283.236,86
Recebidos no Período	4.266.299,20	9.403.590,18	Restituições no Período	4.064.632,95	9.283.236,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	11.135.367,54	8.583.152,35	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.487.142,54	18.090.032,94	SUBTOTAL	4.123.614,57	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)	168.588.862,57	154.490.816,80



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

JUNHO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível	168.588.862,57	154.490.816,80
Disponível em Moeda Nacional	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível em Moeda Nacional	168.588.862,57	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	76.656,37	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	168.512.206,20	154.253.707,67
SUBTOTAL	154.490.816,80	136.328.657,13	SUBTOTAL	168.588.862,57	154.490.816,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	185.623.395,49	187.364.661,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	185.623.395,49	187.364.661,24

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdência Municipal

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