



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

Balço Financeiro

JULHO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.329.580,55	32.945.971,17	Despesa Orçamentária (VI)	15.108.212,30	23.450.809,10
Vinculada	18.329.580,55	32.945.971,17	Vinculada	15.108.212,30	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	18.329.580,55	32.945.971,17	Regime Próprio de Previdência	15.108.212,30	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	18.329.580,55	32.945.971,17	SUBTOTAL	15.108.212,30	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)	18.241.658,78	18.090.032,94	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	4.787.846,52	9.423.035,34
RESTOS A PAGAR	88.779,32	103.290,41	RESTOS A PAGAR	66.781,62	139.798,48
Inscritos no Período	88.779,32	103.290,41	Liquidados no Período	66.781,62	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	4.954.164,08	9.403.590,18	DEPÓSITOS	4.721.064,90	9.283.236,86
Recebidos no Período	4.954.164,08	9.403.590,18	Restituições no Período	4.721.064,90	9.283.236,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	13.198.715,38	8.583.152,35	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	18.241.658,78	18.090.032,94	SUBTOTAL	4.787.846,52	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)	171.165.997,31	154.490.816,80



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

JULHO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível	171.165.997,31	154.490.816,80
Disponível em Moeda Nacional	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível em Moeda Nacional	171.165.997,31	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	68.777,63	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	171.097.219,68	154.253.707,67
SUBTOTAL	154.490.816,80	136.328.657,13	SUBTOTAL	171.165.997,31	154.490.816,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	191.062.056,13	187.364.661,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	191.062.056,13	187.364.661,24

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdência Municipal

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