



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

Balço Financeiro

SETEMBRO / 2023

Analtico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.886.686,09	32.945.971,17	Despesa Orçamentária (VI)	19.572.722,51	23.450.809,10
Vinculada	22.886.686,09	32.945.971,17	Vinculada	19.572.722,51	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	22.886.686,09	32.945.971,17	Regime Próprio de Previdência	19.572.722,51	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	22.886.686,09	32.945.971,17	SUBTOTAL	19.572.722,51	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)	19.393.114,03	18.090.032,94	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.160.598,38	9.423.035,34
RESTOS A PAGAR	147.638,21	103.290,41	RESTOS A PAGAR	84.449,38	139.798,48
Inscritos no Período	147.638,21	103.290,41	Liquidados no Período	84.449,38	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	6.391.455,89	9.403.590,18	DEPÓSITOS	6.076.149,00	9.283.236,86
Recebidos no Período	6.391.455,89	9.403.590,18	Restituições no Período	6.076.149,00	9.283.236,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	12.854.019,93	8.583.152,35	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	19.393.114,03	18.090.032,94	SUBTOTAL	6.160.598,38	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)	171.037.296,03	154.490.816,80



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

SETEMBRO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível	171.037.296,03	154.490.816,80
Disponível em Moeda Nacional	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível em Moeda Nacional	171.037.296,03	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	73.114,89	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	170.964.181,14	154.253.707,67
SUBTOTAL	154.490.816,80	136.328.657,13	SUBTOTAL	171.037.296,03	154.490.816,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	196.770.616,92	187.364.661,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	196.770.616,92	187.364.661,24

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdência Municipal

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