



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

Balanço Financeiro

NOVEMBRO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	26.972.931,58	32.945.971,17	Despesa Orçamentária (VI)	24.153.695,15	23.450.809,10
Vinculada	26.972.931,58	32.945.971,17	Vinculada	24.153.695,15	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	26.972.931,58	32.945.971,17	Regime Próprio de Previdência	24.153.695,15	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	26.972.931,58	32.945.971,17	SUBTOTAL	24.153.695,15	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)	24.556.688,13	18.090.032,94	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	7.587.709,59	9.423.035,34
RESTOS A PAGAR	120.655,29	103.290,41	RESTOS A PAGAR	92.849,38	139.798,48
Inscritos no Período	120.655,29	103.290,41	Liquidados no Período	92.849,38	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	7.842.224,31	9.403.590,18	DEPÓSITOS	7.494.860,21	9.283.236,86
Recebidos no Período	7.842.224,31	9.403.590,18	Restituições no Período	7.494.860,21	9.283.236,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	16.593.808,53	8.583.152,35	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	24.556.688,13	18.090.032,94	SUBTOTAL	7.587.709,59	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)	174.279.031,77	154.490.816,80



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

NOVEMBRO / 2023

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível	174.279.031,77	154.490.816,80
Disponível em Moeda Nacional	154.490.816,80	136.328.657,13	Disponível em Moeda Nacional	174.279.031,77	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	7.103,42	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	174.271.928,35	154.253.707,67
SUBTOTAL	154.490.816,80	136.328.657,13	SUBTOTAL	174.279.031,77	154.490.816,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	206.020.436,51	187.364.661,24	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	206.020.436,51	187.364.661,24

OSORIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Departamento da Previdência Municipal

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