



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

## Balço Financeiro

BALANÇO / 2022

Analítico

| INGRESSOS                                                 |                       |                       | DISPÊNDIOS                                                |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                           | <b>32.945.971,17</b>  | <b>29.160.630,94</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                          | <b>23.450.809,10</b>  | <b>18.400.981,86</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                          | <b>32.945.971,17</b>  | <b>29.160.630,94</b>  | <b>Vinculada</b>                                          | <b>23.450.809,10</b>  | <b>18.400.981,86</b>  |
| 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                             | 32.945.971,17         | 29.160.630,94         | Regime Próprio de Previdência                             | 23.450.809,10         | 18.400.981,86         |
| 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                  |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                      | 0,00                  | 0,00                  |                                                           |                       |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>32.945.971,17</b>  | <b>29.160.630,94</b>  | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>23.450.809,10</b>  | <b>18.400.981,86</b>  |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                 | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Financeiras Concedidas (VII)               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>             | <b>18.090.032,94</b>  | <b>8.250.354,47</b>   | <b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>              | <b>9.423.035,34</b>   | <b>7.379.386,37</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>103.290,41</b>     | <b>161.338,02</b>     | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>139.798,48</b>     | <b>98.116,43</b>      |
| Inscritos no Período                                      | 103.290,41            | 161.338,02            | Liquidados no Período                                     | 139.798,48            | 98.116,43             |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Inscritos no Período                                      | 0,00                  | 0,00                  | Liquidados no Período                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                          | <b>9.403.590,18</b>   | <b>7.655.230,01</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>                                          | <b>9.283.236,86</b>   | <b>7.281.269,94</b>   |
| Recebidos no Período                                      | 9.403.590,18          | 7.655.230,01          | Restituições no Período                                   | 9.283.236,86          | 7.281.269,94          |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias                  | 8.583.152,35          | 433.786,44            | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>18.090.032,94</b>  | <b>8.250.354,47</b>   | <b>SUBTOTAL</b>                                           | <b>9.423.035,34</b>   | <b>7.379.386,37</b>   |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>        | <b>136.328.657,13</b> | <b>124.698.039,95</b> | <b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>        | <b>154.490.816,80</b> | <b>136.328.657,13</b> |
| <b>Disponível</b>                                         | <b>136.328.657,13</b> | <b>124.698.039,95</b> | <b>Disponível</b>                                         | <b>154.490.816,80</b> | <b>136.328.657,13</b> |
| Disponível em Moeda Nacional                              | 136.328.657,13        | 124.698.039,95        | Disponível em Moeda Nacional                              | 154.490.816,80        | 136.328.657,13        |



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

**BALANÇO / 2022**

**Analítico**

| INGRESSOS                                            |                       |                       | DISPÊNDIOS                                 |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Caixa                                                | 0,00                  | 0,00                  | Caixa                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento                               | 9.049,89              | 154.465,06            | Bancos Conta Movimento                     | 237.109,13            | 9.049,89              |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata          | 0,00                  | 0,00                  | Aplicações Financeiras                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 136.319.607,24        | 124.543.574,89        | Aplicações Financeiras - RPPS              | 154.253.707,67        | 136.319.607,24        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      | <b>136.328.657,13</b> | <b>124.698.039,95</b> | <b>SUBTOTAL</b>                            | <b>154.490.816,80</b> | <b>136.328.657,13</b> |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>               | <b>187.364.661,24</b> | <b>162.109.025,36</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>  | <b>187.364.661,24</b> | <b>162.109.025,36</b> |
| Transferências Especiais da União                    | 0,00                  | 0,00                  | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                      |                       |                       | Transferências Especiais da União          | 0,00                  | 0,00                  |

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