

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNÃO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNÃO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.141.809,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.284.307,41
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	3.141.809,14	<u>Vinculada</u>	1.284.307,41
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.141.809,14	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.284.307,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	451.574,04	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	17.190.680,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	451.574,04	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.080,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	18.946.825,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	880,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>12.777,60</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.819,60	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>45.556,92</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.958,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45.556,92
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>45.556,92</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>17.143.043,32</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45.556,92	Conforme Anexo 13-A	17.143.043,32
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>18.888.491,41</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	31.005.092,40
Conforme Anexo 13-A	18.888.491,41	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>31.005.092,40</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.939.870,94	TÍTULOS PÚBLICOS (P)	286.521,89
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>26.939.870,94</u>	AÇÕES (P)	82.875,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.194,69	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	3.435.132,03
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	26.938.676,25	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (F)	2.136.480,50
TOTAL	49.480.080,05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	21.167.659,51
		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	2.078.579,54
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.817.843,57
		TOTAL	49.480.080,05

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNAO

R JOSE BONIFACIO ,106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNAO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA

DESPESA

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR