

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE FERNO**

R JOSE BONIFACIO, 106

14883131/0001-79

Exercício: 2023

3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA PENSÃO DE FERNO

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
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	3.141.809,14	Vinculada	1.284.307,41
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.141.809,14	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.284.307,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	451.574,04	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	17.190.680,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	451.574,04	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	2.080,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	18.946.825,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	880,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	12.777,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.819,60	DEPÓSITOS	45.556,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.958,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45.556,92
DEPÓSITOS	45.556,92	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.143.043,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	45.556,92	Conforme Anexo 13-A	17.143.043,32
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.888.491,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	31.005.092,40
Conforme Anexo 13-A	18.888.491,41	DISPONÍVEL	31.005.092,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	26.939.870,94	TÍTULOS PÚBLICOS (P)	286.521,89
DISPONÍVEL	26.939.870,94	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

→ S. He

**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	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ANDRÉ C. MOURÃO ESTEVES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONS. ADMINISTRATIVO
255.578.338-54

SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCAS MAREGA MARQUES
TESOUREIRO
341.483.338-70