

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.141.809,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.284.307,41</b>
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.141.809,14</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.284.307,41</u>
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.141.809,14	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.284.307,41
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>451.574,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>17.190.680,24</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF	451.574,04	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>2.080,00</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>18.946.825,93</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	880,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>12.777,80</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>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>31.005.092,40</b>
Conforme Anexo 13-A	18.888.491,41	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>31.005.092,40</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>26.939.870,94</b>	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
<b>TOTAL</b>	<b>49.480.080,05</b>	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
		<b>TOTAL</b>	<b>49.480.080,05</b>

→ S  
A

**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