



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

### Despesa Paga

| RECEITA                      | PERIODO             | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO             | TOTAL               |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>1.341.941,60</b> | <b>1.341.941,60</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>67,15</b>        | <b>67,15</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>    | <b>542.169,04</b>   | <b>542.169,04</b>   | 01 Legislativa                          |                     |                     |
| 12 CONTRIBUIÇÕES             | 455.316,47          | 455.316,47          | 04 Administração                        |                     |                     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL       | 13.693,46           | 13.693,46           | 08 Assistência Social                   |                     |                     |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.159,11           | 73.159,11           | 09 Previdência Social                   | 67,15               | 67,15               |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>  | <b>799.772,56</b>   | <b>799.772,56</b>   | 10 Saúde                                |                     |                     |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)     | 799.772,56          | 799.772,56          | 12 Educação                             |                     |                     |
| <b>Total -&gt;</b>           | <b>1.341.941,60</b> | <b>1.341.941,60</b> | 13 Cultura                              |                     |                     |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>  | <b>1.519.640,61</b> | <b>1.519.640,61</b> | 15 Urbanismo                            |                     |                     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO        | 403.148,44          | 403.148,44          | 16 Habitação                            |                     |                     |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO        | 1.116.492,17        | 1.116.492,17        | 17 Saneamento                           |                     |                     |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>  | <b>1.519.640,61</b> | <b>1.519.640,61</b> | 18 Gestão Ambiental                     |                     |                     |
|                              |                     |                     | 20 Agricultura                          |                     |                     |
|                              |                     |                     | 23 Comércio e Serviços                  |                     |                     |
|                              |                     |                     | 24 Comunicações                         |                     |                     |
|                              |                     |                     | 27 Desporto e Lazer                     |                     |                     |
|                              |                     |                     | 28 Encargos Especiais                   |                     |                     |
|                              |                     |                     | 99 Reserva de Contingência              |                     |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>      | <b>2.861.582,21</b> | <b>2.861.582,21</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>190.769,72</b>   | <b>190.769,72</b>   |
|                              |                     |                     | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>190.769,72</b>   | <b>190.769,72</b>   |
|                              |                     |                     | 9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 801,90              | 801,90              |
|                              |                     |                     | 9094 EMPRÉSTIMO BB                      | 12.085,89           | 12.085,89           |
|                              |                     |                     | 9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 56.048,39           | 56.048,39           |
|                              |                     |                     | 9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO                | 121.833,54          | 121.833,54          |
|                              |                     |                     | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>190.836,87</b>   | <b>190.836,87</b>   |
|                              |                     |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>2.670.745,34</b> | <b>2.670.745,34</b> |
|                              |                     |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 1.323.587,40        | 1.323.587,40        |
|                              |                     |                     | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 1.347.157,94        | 1.347.157,94        |
|                              |                     |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>2.670.745,34</b> | <b>2.670.745,34</b> |
|                              |                     |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>2.861.582,21</b> | <b>2.861.582,21</b> |