

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF**RUA FREI VITÓRIO, nº 594
01.193.480/0001-17

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.521.423,45	5.168.476,70	ORÇAMENTÁRIA	2.378.410,85	6.932.501,45
RECEITAS CORRENTES	657.297,13	1.969.113,42	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	625.941,35	1.911.245,54	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	31.355,78	57.867,88	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social	2.378.410,85	6.932.501,45
RECEITAS INTRA-ORÇAM	864.126,32	3.199.363,28	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	864.126,32	3.199.363,28	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.267.335,10	3.186.755,99	13 Cultura		
CONSIGNACOES	297.841,51	923.093,59	15 Urbanismo		
9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	44.595,77	161.156,32	16 Habitação		
9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.446,86	13.129,95	17 Saneamento		
9094 EMPRÉSTIMO BB	16.995,31	51.064,56	18 Gestão Ambiental		
9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.316,55	207.733,40	20 Agricultura		
9096 SINDICATO	1.621,00	4.760,00	23 Comércio e Serviços		
9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	159.866,02	484.278,61	24 Comunicações		
9114 IRRF - SERVIDORES		558,40	27 Desporto e Lazer		
9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		288,74	28 Encargos Especiais		
9120 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		123,61	99 Reserva de Contingência		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	969.493,59	2.263.662,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	297.861,26	945.576,46
7019 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	969.493,59	2.263.662,40	RESTOS A PAGAR	0,00	22.500,00
Total ->	2.788.758,55	8.355.232,69	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.500,00
=> SALDO ANTERIOR	1.593.980,00	1.229.311,66	CONSIGNACOES	297.861,26	923.076,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	111.865,36	112.887,50	9092 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDOR	44.595,77	161.205,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.482.114,64	1.116.424,16	9093 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.446,86	13.129,95
Total SALDO ANTERIOR	1.593.980,00	1.229.311,66	9094 EMPRÉSTIMO BB	16.995,31	51.064,56
TOTAL DA RECEITA	4.382.738,55	9.584.544,35	9095 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.316,55	207.733,40
			9096 SINDICATO	1.621,00	4.760,00
			9098 EMPRÉSTIMO BRADESCO	159.866,02	484.278,61
			9114 IRRF - SERVIDORES		558,40
			9118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19,75	345,66
			Total ->	2.676.272,11	7.878.077,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.706.466,44	1.706.466,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	111.663,99	111.663,99
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.594.802,45	1.594.802,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.706.466,44	1.706.466,44
			TOTAL DA DESPESA	4.382.738,55	9.584.544,35