



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
ORÇAMENTÁRIA	1.341.941,60	1.341.941,60	ORÇAMENTÁRIA	67,15	67,15
RECEITAS CORRENTES	542.169,04	542.169,04	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
RECEITAS INTRA-ORÇAM	799.772,56	799.772,56	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	799.772,56	799.772,56	12 Educação		
Total ->	1.341.941,60	1.341.941,60	13 Cultura		
=> SALDO ANTERIOR	1.519.640,61	1.519.640,61	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		
Total SALDO ANTERIOR	1.519.640,61	1.519.640,61	18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	2.861.582,21	2.861.582,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	190.769,72	190.769,72
			CONSIGNACOES	190.769,72	190.769,72
			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
			Total ->	190.836,87	190.836,87
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.670.745,34	2.670.745,34
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.323.587,40	1.323.587,40
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.347.157,94	1.347.157,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.670.745,34	2.670.745,34
			TOTAL DA DESPESA	2.861.582,21	2.861.582,21