

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário								
1000.00.00.00 Receitas Correntes.			28.928,21	28.928,21	3000.00	DESPESAS CORRENTES	16.755,48	16.755,48
1200.00.00.00	Contribuições		28.928,21	28.928,21	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.628,78	11.628,78
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		28.928,21	28.928,21	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.628,78	11.628,78
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		28.928,21	28.928,21	3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	1.600,00
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil		28.928,21	28.928,21	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.060,00	8.060,00
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		28.928,21	28.928,21	3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.968,78	1.968,78
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes			75.097,15	75.097,15	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.126,70	5.126,70
7200.00.00.00	Contribuições		75.097,15	75.097,15	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.126,70	5.126,70
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		75.097,15	75.097,15	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	440,00	440,00
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		75.097,15	75.097,15	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.686,70	4.686,70
7215.02.00.00	CPSSS Patronal		75.097,15	75.097,15	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.856,93	2.856,93
7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		75.097,15	75.097,15	4400.00	INVESTIMENTOS	1.800,00	1.800,00
					4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	1.800,00
					4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	1.800,00
					4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.056,93	1.056,93
					4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,93	1.056,93
					4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.056,93	1.056,93
Total do Movimento Orcamentário:			104.025,36	104.025,36			19.612,41	19.612,41

Movimento Extra-Orcamentário								
Contas Extra-Orcamentárias			25.080,20	25.080,20	Contas Extra-Orcamentárias		163.421,44	163.421,44
3-Restos a Pagar			0,00	0,00	3-Restos a Pagar		160.815,14	160.815,14
000025	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2023		0,00	0,00	Fundo de Previdência Social de Messias Targino-2023		160.815,14	160.815,14
6-Contribuições – INSS			797,67	797,67	6-Contribuições – INSS		806,05	806,05
000001	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		797,67	797,67	CONTRIB. DO INSS REGIME GERAL		806,05	806,05
7-Contribuições – Previdência Própria			89,52	89,52	7-Contribuições – Previdência Própria		0,00	0,00
000006	Contribuições do RPS Retido em Folha		89,52	89,52	Contribuições do RPS Retido em Folha		0,00	0,00
9-Contribuições – IR			9.294,25	9.294,25	9-Contribuições – IR		0,00	0,00
000007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		9.294,25	9.294,25	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00

		Fundo de Previdência Social de Messias Targino											
		Fundo de Previdência Social de Messias Targino											
		Departamento de Contabilidade											
		Janeiro de 2024											
		Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro											
		Receitas		No Mês		Até o Mês		Despesas		No Mês		Até o Mês	
		Contas Extra-Orçamentárias		25.080,20		25.080,20		Contas Extra-Orçamentárias		163.421,44		163.421,44	
		10-Consignações – Outras		3.247,02		3.247,02		10-Consignações – Outras		0,00		0,00	
000015	PROVENTOS PROPORCIONAIS	147,92		147,92		147,92		PROVENTOS PROPORCIONAIS		0,00		0,00	
000018	Rendimentos sobre Aplicação Financeira	3.099,10		3.099,10		3.099,10		Rendimentos sobre Aplicação Financeira		0,00		0,00	
		25-Consignações Empréstimos		11.651,74		11.651,74		25-Consignações Empréstimos		1.738,21		1.738,21	
000011	EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO	9.913,53		9.913,53		9.913,53		EMPREST. CONSIGNADO -BRADESCO		0,00		0,00	
000020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL	1.738,21		1.738,21		1.738,21		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BCO. BRASIL		1.738,21		1.738,21	
		27-Agentes Pagadores-Salário Família		0,00		0,00		27-Agentes Pagadores-Salário Família		62,04		62,04	
000009	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		0,00		0,00		PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		62,04		62,04	
		Transferências Financeiras		6.000,00		6.000,00		Transferências Financeiras		0,00		0,00	
		15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		6.000,00		6.000,00		15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais		0,00		0,00	
000012	APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00		APORTE FINANCEIRO TRANSF. PELA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00		0,00	
		Total do Movimento Extra-Orçamentário:		31.080,20		31.080,20				163.421,44		163.421,44	
Saldo Disponível													
		0-Conta Movimento/Corrente		0,00		0,00				0,00		0,00	
		Conta Caixa		0,00		0,00		Conta Caixa		0,00		0,00	
000001	0 0 Conta Caixa	0,00		0,00		0,00		0 0 Conta Caixa		0,00		0,00	
		0-Conta Movimento/Corrente		417.687,89		417.687,89				369.759,60		369.759,60	
		BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		417.687,89		417.687,89		BCO. BRADESCO S.A - REC. ADMINISTRATIVO		369.759,60		369.759,60	
000002	1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	403.303,62		403.303,62		403.303,62		1409 5 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		355.693,21		355.693,21	
000001	1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO	14.384,27		14.384,27		14.384,27		1410 9 CONTA MOVIMENTO = REC. ADMINISTRATIVO		14.066,39		14.066,39	
		Total do Saldo Disponível:		417.687,89		417.687,89				369.759,60		369.759,60	
		Total Geral:		552.793,45		552.793,45				552.793,45		552.793,45	

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

NATALIA DE FRANÇA
PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE