

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		12.940.000,00 928.032,00	928.032,00 928.032,00	928.032,00 10.697,66	917.334,34 10.697,66
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	10.980.000,00 815.623,08	815.623,08 815.623,08	815.623,08 0,00	815.623,08 0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.395.000,00 95.594,34	95.594,34 95.594,34	95.594,34 0,00	95.594,34 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	95.000,00 6.116,92	6.116,92 6.116,92	6.116,92 0,00	6.116,92 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 5.283,46	5.283,46 5.283,46	5.283,46 5.283,46	0,00 5.283,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100.000,00 2.943,09	2.943,09 2.943,09	2.943,09 2.943,09	0,00 2.943,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	45.000,00 2.471,11	2.471,11 2.471,11	2.471,11 2.471,11	0,00 2.471,11
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		410.000,00 1.223,00	1.223,00 1.223,00	1.223,00 1.223,00	0,00 1.223,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 1.223,00	1.223,00 1.223,00	1.223,00 1.223,00	0,00 1.223,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.950.000,00 929.255,00	929.255,00 929.255,00	929.255,00 11.920,66	917.334,34 11.920,66
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					11.920,66
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					75.405.530,15
Total do Saldo					75.405.530,15
TOTAL GERAL					75.417.450,81

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

BADY BASSITT, 31 de janeiro de 2025

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO