

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	9.106.000,00 5.352.177,34	755.244,97 5.352.177,34	755.244,97 755.244,97	0,00 5.352.177,34
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFI	7.485.000,00 4.419.459,93	619.261,79 4.419.459,93	619.261,79 619.261,79	0,00 4.419.459,93
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.175.000,00 686.223,22	91.467,75 686.223,22	91.467,75 91.467,75	0,00 686.223,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00 44.484,82	5.325,16 44.484,82	5.325,16 5.325,16	0,00 44.484,82
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 4.947,18	0,00 4.947,18	0,00 0,00	0,00 4.947,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 174,20	0,00 174,20	0,00 0,00	0,00 174,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 37.763,33	4.812,50 37.763,33	4.812,50 4.812,50	0,00 37.763,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00 2.965,76	1.927,86 2.965,76	1.927,86 1.927,86	0,00 2.965,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	85.000,00 56.591,94	14.177,08 56.591,94	14.177,08 14.177,08	0,00 56.591,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	35.000,00 19.522,56	2.352,50 19.522,56	2.352,50 2.352,50	0,00 19.522,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 57.759,43	7.278,30 57.759,43	7.278,30 7.278,30	0,00 57.759,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00 22.284,97	8.642,03 22.284,97	8.642,03 8.642,03	0,00 22.284,97
	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	122.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.280.000,00 5.352.177,34	755.244,97 5.352.177,34	755.244,97 755.244,97	0,00 5.352.177,34
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			0,00	0,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.352.177,34
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				71.355.116,18
	Total do Saldo				71.355.116,18
	TOTAL GERAL				76.707.293,52

BADY BASSITT, 31 de agosto de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	FUNDO MUNICIPAL				
	CONTADOR				
	TESOUREIRO				