

**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE**

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2024

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )**

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		11.168.000,00 10.799.565,65	1.354.390,16 10.799.565,65	1.354.390,16 1.354.390,16	0,00 10.799.565,65
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFI	9.360.000,00 9.278.480,29	1.163.843,73 9.278.480,29	1.163.843,73 1.163.843,73	0,00 9.278.480,29
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.284.000,00 1.126.746,78	139.054,89 1.126.746,78	139.054,89 139.054,89	0,00 1.126.746,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	85.000,00 80.348,43	9.375,47 80.348,43	9.375,47 9.375,47	0,00 80.348,43
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	7.000,00 878,69	0,00 878,69	0,00 0,00	0,00 878,69
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 65.024,74	11.008,20 65.024,74	11.008,20 11.008,20	0,00 65.024,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00 5.265,81	0,00 5.265,81	0,00 0,00	0,00 5.265,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	90.000,00 89.756,81	7.367,04 89.756,81	7.367,04 7.367,04	0,00 89.756,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	37.000,00 30.191,65	2.471,11 30.191,65	2.471,11 2.471,11	0,00 30.191,65
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00 109.794,76	9.339,41 109.794,76	9.339,41 9.339,41	0,00 109.794,76
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 1.147,38	0,00 1.147,38	0,00 0,00	0,00 1.147,38
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 11.930,31	11.930,31 11.930,31	11.930,31 11.930,31	0,00 11.930,31
DESPESAS DE CAPITAL		510.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		932.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	932.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.610.000,00 10.799.565,65	1.354.390,16 10.799.565,65	1.354.390,16 1.354.390,16	0,00 10.799.565,65
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				0,00	6.300,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					10.805.865,65
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes.....					73.310.348,20
Total do Saldo					73.310.348,20
TOTAL GERAL					84.116.213,85

# FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

2 de 02

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

BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
FUNDO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO