

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	6.184.000,00	0,00	345.281,61	345.281,61
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.684.000,00	0,00	275.132,60	275.132,60
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.230.000,00	0,00	57.065,15	57.065,15
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	0,00	13.083,86	13.083,86
RECEITAS CORRENTES INTRA	6.426.000,00	0,00	437.384,73	437.384,73
7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.426.000,00	0,00	437.384,73	437.384,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.610.000,00	0,00	782.666,34	782.666,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.213,76	6.213,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				788.880,10
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				67.597.520,86
Bancos e Correspondentes.....				67.597.520,86
Total do Saldo				67.597.520,86
TOTAL GERAL				68.386.400,96

BADY BASSITT, 31 de janeiro de 2024

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO