

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2025

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

1 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	7.579.000,00	0,00	1.493.848,32	1.493.848,32
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.744.000,00	0,00	345.791,11	345.791,11
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.550.000,00	0,00	1.148.057,21	1.148.057,21
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	7.371.000,00	0,00	613.254,29	613.254,29
7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.371.000,00	0,00	613.254,29	613.254,29
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.950.000,00	0,00	2.107.102,61	2.107.102,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.107.102,61
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				73.310.348,20
Bancos e Correspondentes.....				
Total do Saldo				73.310.348,20
TOTAL GERAL				75.417.450,81

BADY BASSITT, 31 de janeiro de 2025

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO