

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

BALANÇE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

1 de 01

| Código Especificação | Orçada | Anterior | Arrec no Mês | TOTAL |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.817.000,00 | 5.270.697,76 | 1.301.883,49 | 6.572.581,25 |
| 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 2.967.000,00 | 1.510.667,20 | 271.985,53 | 1.782.652,73 |
| 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 1.800.000,00 | 3.712.706,47 | 1.005.674,49 | 4.718.380,96 |
| 1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 47.324,09 | 24.223,47 | 71.547,56 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA | 4.328.000,00 | 2.039.878,01 | 431.621,40 | 2.471.499,41 |
| 7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS | 4.326.000,00 | 2.039.878,01 | 431.621,40 | 2.471.499,41 |
| 7900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.280.000,00 | 7.310.575,77 | 1.733.504,89 | 9.044.080,66 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 37.991,59 | 6.213,76 | 44.205,35 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 9.088.286,01 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | |
| Caixa | | | | |
| Bancos e Correspondentes..... | | | 66.897.002,47 | |
| Total do Saldo | | | 66.897.002,47 | |
| TOTAL GERAL | | | | 75.985.288,48 |

BADY BASSITT, 31 de julho de 2023

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO