

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1

de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	4.817.000,00	6.856.859,83	958.229,33	7.815.089,16
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.967.000,00	2.054.569,77	271.645,65	2.326.215,42
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	4.718.380,96	674.100,42	5.392.481,38
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	83.909,10	12.483,26	96.392,36
RECEITAS CORRENTES INTRA	4.328.000,00	2.903.012,11	431.082,02	3.334.094,13
7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	4.326.000,00	2.903.012,11	431.082,02	3.334.094,13
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	9.759.871,94	1.389.311,35	11.149.183,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		50.419,11	8.877,52	59.296,63
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				11.208.479,92
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				66.897.002,47
Bancos e Correspondentes.....				
Total do Saldo				66.897.002,47
TOTAL GERAL				78.105.482,39

BADY BASSITT, 30 de setembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO