

# FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

1

de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	4.817.000,00	7.815.089,16	386.786,17	8.201.875,33
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.967.000,00	2.326.215,42	278.590,32	2.604.805,74
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	5.392.481,38	95.573,17	5.488.054,55
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	96.392,36	12.622,68	109.015,04
RECEITAS CORRENTES INTRA	4.328.000,00	3.334.094,13	442.099,37	3.776.193,50
7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	4.326.000,00	3.334.094,13	442.099,37	3.776.193,50
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	11.149.183,29	828.885,54	11.978.068,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		59.296,63	6.213,76	65.510,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				12.043.579,22
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				66.897.002,47
Bancos e Correspondentes.....				
Total do Saldo				66.897.002,47
TOTAL GERAL				78.940.581,69

BADY BASSITT, 31 de outubro de 2023

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO