

# FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )

1

de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	4.817.000,00	10.277.603,39	-6.011.986,48	4.265.616,91
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.967.000,00	2.886.779,32	548.134,43	3.434.913,75
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.800.000,00	7.268.854,64	-6.573.024,38	695.830,26
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	121.969,43	12.903,47	134.872,90
RECEITAS CORRENTES INTRA	4.328.000,00	4.223.661,57	869.850,23	5.093.511,80
7200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	4.326.000,00	4.223.661,57	869.850,23	5.093.511,80
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	14.501.264,96	-5.142.136,25	9.359.128,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		71.724,15	2.515.351,48	2.587.075,63
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				11.946.204,34
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				66.897.002,47
Bancos e Correspondentes.....				
Total do Saldo				66.897.002,47
TOTAL GERAL				78.843.206,81

BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO