

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		10.200.000,00 767.510,55	767.510,55 767.510,55	767.510,55 767.510,55	0,00 767.510,55
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	8.400.000,00 643.484,79	643.484,79 643.484,79	643.484,79 643.484,79	0,00 643.484,79
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.284.000,00 82.996,93	82.996,93 82.996,93	82.996,93 82.996,93	0,00 82.996,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	85.000,00 5.325,16	5.325,16 5.325,16	5.325,16 5.325,16	0,00 5.325,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 692,70	692,70 692,70	692,70 692,70	0,00 692,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 5.572,99	5.572,99 5.572,99	5.572,99 5.572,99	0,00 5.572,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	90.000,00 12.657,99	12.657,99 12.657,99	12.657,99 12.657,99	0,00 12.657,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	37.000,00 2.471,11	2.471,11 2.471,11	2.471,11 2.471,11	0,00 2.471,11
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102.000,00 14.308,88	14.308,88 14.308,88	14.308,88 14.308,88	0,00 14.308,88
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		510.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.610.000,00 767.510,55	767.510,55 767.510,55	767.510,55 767.510,55	0,00 767.510,55
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				6.300,00	6.300,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					773.810,55
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					67.612.590,41
Total do Saldo					67.612.590,41
TOTAL GERAL					68.386.400,96

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

BADY BASSITT, 31 de janeiro de 2024

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO