



BALANCETE

Outubro de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	670.065,83	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	144.619,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.470,46	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.640,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.432.211,98	SALDO DOS BANCOS	1.841.488,23
TOTAL:	2.116.748,27	TOTAL:	2.116.748,27

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.439.407,46	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	6.716.392,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	872.210,88	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	784.337,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.841.488,23
TOTAL:	9.342.218,67	TOTAL:	9.342.218,67

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	204.198,68	SALDO ANTERIOR	1.432.211,98	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		6.621.326,28
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	7.030.602,53	
			SALDO ATUAL		1.841.488,23
TOTAL:	0,00	204.198,68	TOTAL:	15.232.156,14	15.232.156,14



FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANCETE

Outubro de 2023

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL