



**BALANCETE**

Setembro de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	658.637,34	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	766.458,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.400,79	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.749,55
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.518.382,06	SALDO DOS BANCOS	1.432.211,98
<b>TOTAL:</b>	<b>2.294.420,19</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.294.420,19</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.769.341,63	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	6.571.773,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	857.740,42	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	653.696,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.432.211,98
<b>TOTAL:</b>	<b>8.657.682,38</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>8.657.682,38</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	204.198,68	SALDO ANTERIOR	1.518.382,06	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.065.293,21
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	979.123,13	
			SALDO ATUAL		1.432.211,98
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>204.198,68</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>8.608.209,48</b>	<b>8.608.209,48</b>



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**

Setembro 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