



BALANCETE

Maio de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	674.473,96	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	845.019,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.499,21	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.934,31
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.973.899,98	SALDO DOS BANCOS	1.759.919,11
TOTAL:	2.765.873,15	TOTAL:	2.765.873,15

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.266.421,73	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.568.666,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	311.827,72	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	280.264,61
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.759.919,11
TOTAL:	4.608.849,78	TOTAL:	4.608.849,78

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	1.973.899,98	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		2.195.389,48
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.981.408,61	
			SALDO ATUAL		1.759.919,11
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	6.547.256,36	6.547.256,36



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

Maio 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