

**BALANCETE**

Março de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.123.214,12	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	450.661,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.979,23	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.048,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	127.422,19	SALDO DOS BANCOS	800.905,32
TOTAL:	1.296.615,54	TOTAL:	1.296.615,54

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.669.971,94	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.307.291,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.880,36	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.678,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	436.022,71	SALDO ATUAL	800.905,32
TOTAL:	2.232.875,01	TOTAL:	2.232.875,01

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	144.154,12	SALDO ANTERIOR	127.422,19	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		3.278.355,34
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	3.951.838,47	
			SALDO ATUAL		800.905,32
TOTAL:	0,00	144.154,12	TOTAL:	4.626.018,48	4.626.018,48



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

Março de 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTA

José Valmir dos Passos

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

TÉCNICO CONTÁBIL