

**BALANCETE**

Agosto de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		645.711,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		500.918,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.488,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		65.501,54
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		925.460,92	SALDO DOS BANCOS		1.057.240,29
		TOTAL:			TOTAL:
		1.623.660,48			1.623.660,48
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.530.429,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.696.313,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		373.758,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		586.656,58
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		436.022,71	SALDO ATUAL		1.057.240,29
		TOTAL:			TOTAL:
		5.340.210,34			5.340.210,34
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	214.154,12	SALDO ANTERIOR	925.460,92	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.617.404,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.749.183,37	
			SALDO ATUAL		1.057.240,29
		TOTAL:		TOTAL:	TOTAL:
	0,00	214.154,12		6.559.362,21	6.559.362,21



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

Agosto 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