

**BALANCETE**

Outubro de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		587.493,49	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		506.497,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.486,50	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.706,74
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		1.056.452,56	SALDO DOS BANCOS		1.133.227,94
	TOTAL:	1.700.432,55		TOTAL:	1.700.432,55
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.699.827,14	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		4.791.749,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.665,77	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		700.538,21
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		436.022,71	SALDO ATUAL		1.133.227,94
	TOTAL:	6.625.515,62		TOTAL:	6.625.515,62
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	299.140,12	SALDO ANTERIOR	1.056.452,56	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.651.503,22
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.728.278,60	
			SALDO ATUAL		1.133.227,94
	TOTAL:	0,00	TOTAL:	7.897.064,81	7.897.064,81



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 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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

TÉCNICO CONTÁBIL