



**BALANCETE**

Janeiro de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.307.349,97	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	506.396,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.188,41	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.195,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO DOS BANCOS	1.830.546,69
<b>TOTAL:</b>	<b>2.396.138,71</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.396.138,71</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.307.349,97	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	506.396,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.188,41	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.195,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.830.546,69
<b>TOTAL:</b>	<b>2.396.138,71</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.396.138,71</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	1.030.600,33	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.426.351,25
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	2.226.297,61	
			SALDO ATUAL		1.830.546,69
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>3.256.897,94</b>	<b>3.256.897,94</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**

Janeiro 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