



BALANCETE

Julho de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	713.010,66	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	901.329,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.869,68	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.150,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.541.521,19	SALDO DOS BANCOS	1.435.921,91
TOTAL:	2.339.401,53	TOTAL:	2.339.401,53

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.321.212,26	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.058.998,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	618.756,30	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	475.648,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.435.921,91
TOTAL:	6.970.568,89	TOTAL:	6.970.568,89

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	1.541.521,19	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		2.793.806,28
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	2.688.207,00	
			SALDO ATUAL		1.435.921,91
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	8.837.929,79	8.837.929,79



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

Julho 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