



**BALANCETE**

Dezembro de 2023

DÉBITO			CRÉDITO		
<b>NO MÊS</b>					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.068.147,55	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		1.199.249,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		208.268,96	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		278.664,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		1.804.440,26	SALDO DOS BANCOS		1.602.942,60
	<b>TOTAL:</b>	<b>3.080.856,77</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>3.080.856,77</b>
<b>ACUMULADO</b>					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.170.793,25	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		8.677.809,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.191.528,92	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.112.170,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.030.600,33	SALDO ATUAL		1.602.942,60
	<b>TOTAL:</b>	<b>11.392.922,50</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>11.392.922,50</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>		
	<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
SUPLEMENTARES	0,00	279.448,70	SALDO ANTERIOR	1.804.440,26	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		3.634.745,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	3.433.247,34	
			SALDO ATUAL		1.602.942,60
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>13.340.333,30</b>	<b>13.340.333,30</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**

Dezembro 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