



BALANCETE

Agosto de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	789.492,03	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	746.316,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.583,33	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.299,11
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.435.921,91	SALDO DOS BANCOS	1.518.382,06
TOTAL:	2.346.997,27	TOTAL:	2.346.997,27

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.110.704,29	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.805.314,76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	740.339,63	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	557.947,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.518.382,06
TOTAL:	7.881.644,25	TOTAL:	7.881.644,25

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	54.698,68	SALDO ANTERIOR	1.435.921,91	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		2.615.819,49
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	2.698.279,64	
			SALDO ATUAL		1.518.382,06
TOTAL:	0,00	54.698,68	TOTAL:	9.455.413,81	9.455.413,81



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

Agosto 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