



BALANCETE

Junho de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.341.779,87	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.589.002,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	222.058,90	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.233,71
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.759.919,11	SALDO DOS BANCOS	1.541.521,19
TOTAL:	3.323.757,88	TOTAL:	3.323.757,88

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.608.201,60	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.157.669,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	533.886,62	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	473.498,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.541.521,19
TOTAL:	6.172.688,55	TOTAL:	6.172.688,55

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	1.759.919,11	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		4.509.213,78
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	4.290.815,86	
			SALDO ATUAL		1.541.521,19
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:	9.317.156,70	9.317.156,70



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

Junho 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