

**BALANCETE**

Julho de 2022

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| NO MÊS | | | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 546.517,89 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | | 476.978,68 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 50.953,67 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 37.458,48 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 |
| | | | SALDO DO CAIXA | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | 842.426,52 | SALDO DOS BANCOS | | 925.460,92 |
| | | | | | |
| | | TOTAL: | | | TOTAL: |
| | | 1.439.898,08 | | | 1.439.898,08 |
| ACUMULADO | | | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.884.717,92 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | | 3.195.394,82 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 321.270,15 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 521.155,04 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 436.022,71 | SALDO ATUAL | | 925.460,92 |
| | | | | | |
| | | TOTAL: | | | TOTAL: |
| | | 4.642.010,78 | | | 4.642.010,78 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | | MOVIMENTO BANCÁRIO | | |
| | APROVADOS | DISPENDIDOS | | DÉBITO | CRÉDITO |
| SUPLEMENTARES | 0,00 | 214.154,12 | SALDO ANTERIOR | 842.426,52 | |
| ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | SAQUES | | 649.981,38 |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS | 733.015,78 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 925.460,92 |
| | | | | | |
| | | TOTAL: | | TOTAL: | TOTAL: |
| | 0,00 | 214.154,12 | | 4.913.642,33 | 4.913.642,33 |



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 2022

Silvanilde da Conceição Santos

993.942.195-87 - SILVANILDE DA CONCEICAO SANTOS

PRESIDENTA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL