



**BALANCETE**

Novembro de 2023

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	663.238,24	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	762.167,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.049,08	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.168,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	1.841.488,23	SALDO DOS BANCOS	1.804.440,26
<b>TOTAL:</b>	<b>2.615.775,55</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.615.775,55</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.102.645,70	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	7.478.560,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	983.259,96	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	833.505,58
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.030.600,33	SALDO ATUAL	1.804.440,26
<b>TOTAL:</b>	<b>10.116.505,99</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>10.116.505,99</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	204.198,68	SALDO ANTERIOR	1.841.488,23	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		8.894.971,63
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	8.857.923,66	
			SALDO ATUAL		1.804.440,26
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>204.198,68</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>18.138.819,35</b>	<b>18.138.819,35</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**

Novembro 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