

**BALANCETE**

Setembro de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		581.904,38	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		588.938,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.420,91	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.174,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		1.057.240,29	SALDO DOS BANCOS		1.056.452,56
	TOTAL:	1.698.565,58		TOTAL:	1.698.565,58
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.112.333,65	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		4.285.251,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		433.179,27	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		639.831,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		436.022,71	SALDO ATUAL		1.056.452,56
	TOTAL:	5.981.535,63		TOTAL:	5.981.535,63
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	297.054,12	SALDO ANTERIOR	1.057.240,29	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		920.797,30
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	920.009,57	
			SALDO ATUAL		1.056.452,56
	TOTAL:	0,00	TOTAL:	6.507.679,13	6.507.679,13



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

Setembro 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