



BALANCETE

Maio de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		550.106,06	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		471.416,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.229,78	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.266,29
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		856.856,89	SALDO DOS BANCOS		934.509,95
	TOTAL:	1.456.192,73		TOTAL:	1.456.192,73
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.739.235,35	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		2.243.511,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		222.706,88	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		219.943,72
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		436.022,71	SALDO ATUAL		934.509,95
	TOTAL:	3.397.964,94		TOTAL:	3.397.964,94
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	214.154,12	SALDO ANTERIOR	856.856,89	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.441.653,43
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.519.306,49	
			SALDO ATUAL		934.509,95
	TOTAL:	0,00	TOTAL:	4.565.292,67	4.565.292,67



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

Maio 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