

**BALANCETE**

Outubro de 2021

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	793.282,94	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	772.538,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.510,86	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.751,55
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	189.339,47	SALDO DOS BANCOS	209.843,48
<b>TOTAL:</b>	<b>1.057.133,27</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.057.133,27</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.299.297,59	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.840.227,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	304.410,28	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	671.534,53
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.897,52	SALDO ATUAL	209.843,48
<b>TOTAL:</b>	<b>4.721.605,39</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>4.721.605,39</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	508.689,10	SALDO ANTERIOR	189.339,47	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.015.415,63
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.035.919,64	
			SALDO ATUAL		209.843,48
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>508.689,10</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>4.731.273,76</b>	<b>4.731.273,76</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**

Outubro de 2021

*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