



BALANCETE

Fevereiro de 2022

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| NO MÊS | | | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 513.528,62 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | | 434.925,33 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 42.047,89 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 78.688,43 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 |
| | | | SALDO DO CAIXA | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | 85.459,44 | SALDO DOS BANCOS | | 127.422,19 |
| TOTAL: | | 641.035,95 | TOTAL: | | 641.035,95 |
| ACUMULADO | | | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 546.757,82 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | | 856.629,15 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 80.901,13 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 79.630,32 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 436.022,71 | SALDO ATUAL | | 127.422,19 |
| TOTAL: | | 1.063.681,66 | TOTAL: | | 1.063.681,66 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | | MOVIMENTO BANCÁRIO | | |
| | APROVADOS | DISPENDIDOS | | DÉBITO | CRÉDITO |
| SUPLEMENTARES | 0,00 | 144.154,12 | SALDO ANTERIOR | 85.459,44 | |
| ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | SAQUES | | 1.482.925,34 |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS | 1.524.888,09 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 127.422,19 |
| TOTAL: | | 0,00 | TOTAL: | | 1.643.576,73 |
| | | 144.154,12 | | | 1.643.576,73 |



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

Fevereiro 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