

**BALANCETE**

Setembro de 2021

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.980,53	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		22.832,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		197,32	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.444,21
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		114.438,63	SALDO DOS BANCOS		189.339,47
		TOTAL:			TOTAL:
		239.616,48			239.616,48
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.506.014,65	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		3.067.689,14
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		229.899,42	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		596.782,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		117.897,52	SALDO ATUAL		189.339,47
		TOTAL:			TOTAL:
		3.853.811,59			3.853.811,59
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	508.689,10	SALDO ANTERIOR	114.438,63	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		241.417,95
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	316.318,79	
			SALDO ATUAL		189.339,47
		TOTAL:		TOTAL:	TOTAL:
	0,00	508.689,10		3.811.791,54	3.811.791,54



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 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