

BALANCETE

Janeiro 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.293,78	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	577.197,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.747,09	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.640,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	276.897,25	SALDO DOS BANCOS	56.100,40
TOTAL:	636.938,12	TOTAL:	636.938,12

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.293,78	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	577.197,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.747,09	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.640,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO ATUAL	56.100,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.897,25		
TOTAL:	636.938,12	TOTAL:	636.938,12

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0,00	70.277,49	SALDO ANTERIOR	276.897,25	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		584.048,86
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	363.252,01	
			SALDO ATUAL		56.100,40
TOTAL:	0,00	70.277,49	TOTAL:	640.149,26	640.149,26

31/01/2020

Juarez Santos Nascimento
 JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111