



BALANCETE

Janeiro de 2021

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.694,11	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		18.051,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.888,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		117.897,52	SALDO DOS BANCOS		104.651,32
		TOTAL:			TOTAL:
		152.591,63			152.591,63
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.694,11	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		18.051,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.888,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		117.897,52	SALDO ATUAL		104.651,32
		TOTAL:			TOTAL:
		152.591,63			152.591,63
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	450.669,10	SALDO ANTERIOR	117.897,52	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		126.476,84
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	113.230,64	
			SALDO ATUAL		104.651,32
		TOTAL:		TOTAL:	TOTAL:
	0,00	450.669,10		231.128,16	231.128,16



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

Janeiro 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