

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
 PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANCETE

Novembro de 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	387.761,21	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	371.931,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.878,32	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.954,29
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	48.019,96	SALDO DOS BANCOS	89.774,01
TOTAL:	463.659,49	TOTAL:	463.659,49

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.262.455,93	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.492.723,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	374.527,20	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.382,72
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.897,25	SALDO ATUAL	89.774,01
TOTAL:	4.913.880,38	TOTAL:	4.913.880,38

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	783.926,24	SALDO ANTERIOR	48.019,96	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		458.907,27
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	500.661,32	
			SALDO ATUAL		89.774,01
TOTAL:	0,00	783.926,24	TOTAL:	4.423.376,00	4.423.376,00

FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU - SE
PÇ GETÚLIO VARGAS , 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 09.269.190/0001-11

BALANCETE

Novembro de 2020

712.618.265-15 - JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL