

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

Junho 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	741.214,83	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	736.097,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.655,75	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.528,25
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	36.452,80	SALDO DOS BANCOS	41.697,25
TOTAL:	831.323,38	TOTAL:	831.323,38

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.166.405,63	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.415.635,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	234.802,90	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.772,76
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.897,25	SALDO ATUAL	41.697,25
TOTAL:	2.678.105,78	TOTAL:	2.678.105,78

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	82.277,49	SALDO ANTERIOR	36.452,80	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		788.066,55
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	793.311,00	
			SALDO ATUAL		41.697,25
TOTAL:	0,00	82.277,49	TOTAL:	2.254.954,60	2.254.954,60

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

Junho 2020



JUAREZ SANTOS NASCIMENTO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111