

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

Agosto de 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	380.857,40	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	376.605,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.847,23	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.088,86
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	37.755,01	SALDO DOS BANCOS	66.765,01
TOTAL:	445.459,64	TOTAL:	445.459,64

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.080.208,02	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.348.445,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	289.867,47	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	231.762,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.897,25	SALDO ATUAL	66.765,01
TOTAL:	3.646.972,74	TOTAL:	3.646.972,74

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	82.277,49	SALDO ANTERIOR	37.755,01	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		439.440,16
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	468.450,16	
			SALDO ATUAL		66.765,01
TOTAL:	0,00	82.277,49	TOTAL:	3.205.555,79	3.205.555,79

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

Agosto de 2020



JUAREZ SANTOS NASCIMENTO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111