

**BALANCETE**

Fevereiro de 2021

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		684.297,96	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		703.829,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.960,09	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.175,90
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		104.651,32	SALDO DOS BANCOS		109.904,02
		TOTAL:			TOTAL:
		839.909,37			839.909,37
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		718.992,07	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		721.881,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.960,09	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.064,56
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		117.897,52	SALDO ATUAL		109.904,02
		TOTAL:			TOTAL:
		887.849,68			887.849,68
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	450.669,10	SALDO ANTERIOR	104.651,32	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.356.010,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.361.262,70	
			SALDO ATUAL		109.904,02
		TOTAL:		TOTAL:	
	0,00	450.669,10		1.500.608,13	1.500.608,13



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

Fevereiro 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