



**BALANCETE**

Janeiro de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.229,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	421.703,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.853,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	941,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	436.022,71	SALDO DOS BANCOS	85.459,44
<b>TOTAL:</b>	<b>508.105,15</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>508.105,15</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.229,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	421.703,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.853,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	941,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	436.022,71	SALDO ATUAL	85.459,44
<b>TOTAL:</b>	<b>508.105,15</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>508.105,15</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	144.154,12	SALDO ANTERIOR	436.022,71	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		833.130,38
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	482.567,11	
			SALDO ATUAL		85.459,44
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.154,12</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>918.589,82</b>	<b>918.589,82</b>



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 2022

*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