

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

Setembro 2019

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300.915,79	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	323.809,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.325,93	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.631,74
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	35.271,52	SALDO DOS BANCOS	18.072,31
TOTAL:	360.513,24	TOTAL:	360.513,24

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.958.294,52	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.036.397,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.864,74	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	164.805,01
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.115,45	SALDO ATUAL	18.072,31
TOTAL:	3.219.274,71	TOTAL:	3.219.274,71

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	20.500,00	SALDO ANTERIOR	35.271,52
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES	426.681,24
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	409.482,03
			SALDO ATUAL	18.072,31
TOTAL:	0,00	20.500,00	TOTAL:	3.102.132,28
				3.102.132,28

30/09/2019

*Juarez Santos Nascimento*  
 JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

*José Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111