

**BALANCETE**

Julho de 2021

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	930.630,65		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		760.140,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.489,71		DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		217.534,42
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR	70.973,22		SALDO DOS BANCOS		84.418,41
TOTAL:	1.062.093,58		TOTAL:		1.062.093,58
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.974.923,49		DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		2.640.147,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.066,29		DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		561.321,54
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.897,52		SALDO ATUAL		84.418,41
TOTAL:	3.285.887,30		TOTAL:		3.285.887,30
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	508.689,10	SALDO ANTERIOR	70.973,22	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		1.032.877,17
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.046.322,36	
			SALDO ATUAL		84.418,41
TOTAL:	0,00	508.689,10	TOTAL:	3.161.588,42	3.161.588,42



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

Julho 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