

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

CNPJ:11.990.741/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

AGOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			64.495,45	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.315,39		
RECEITAS CORRENTES		64.495,45		28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	802,16						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.693,29						
TOTAL:	64.495,45	64.495,45	64.495,45	TOTAL:		133.315,39	133.315,39
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	79,34			CONSIGNADO BRADESCO	158,68		
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	2.554,38			CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	5.108,76		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	3.447,39			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	3.447,39		
IRRF	988,64			IRRF	0,00		
ISS	248,26			ISS	0,00		
PASSIRAPREV	1.655,50			PASSIRAPREV	1.655,50		
		8.973,51				10.370,33	
Restos a Pagar				Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2020	0,00			RESTOS A PAGAR 2020	258,87		
		0,00				258,87	
TOTAL			8.973,51	TOTAL			10.629,20
Transferência Recebidas:				Transferência Concedidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			83.979,45				0,00
Repasses Recebidos do Fundo Municipal de Saúde			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
TOTAL:			83.979,45	TOTAL:			0,00

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			157.448,41
Saldo Anterior			312.188,17
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		312.188,17	
TOTAL:			469.636,58

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			143.944,59
Saldo Mês Seguinte			325.691,99
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		325.691,99	
TOTAL:			469.636,58