

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

CNPJ:11.990.741/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

JULHO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			50.035,18	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.577,62		
RECEITAS CORRENTES		50.035,18		28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	37.669,58						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.365,60						
TOTAL:	50.035,18	50.035,18	50.035,18	TOTAL:		91.577,62	91.577,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	79,34			CONSIGNADO BRADESCO	79,34		
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	2.554,38			CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	2.366,52		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	3.138,39			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	3.138,39		
IRRF	616,87			IRRF	0,00		
ISS	17,20			ISS	0,00		
PASSIRAPREV	1.633,50			PASSIRAPREV	1.633,50		
		8.039,68				7.217,75	
Restos a Pagar				Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2020	0,00			RESTOS A PAGAR 2020	258,87		
		0,00				258,87	
TOTAL			8.039,68	TOTAL			7.476,62
Transferência Recebidas:				Transferência Concedidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			89.427,57				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
TOTAL:			89.427,57	TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			147.502,43	SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			99.054,24
Saldo Anterior			263.739,98	Saldo Mês Seguinte			312.188,17
Conta Caixa		0,00		Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		263.739,98		Contas Bancárias		312.188,17	
TOTAL:			411.242,41	TOTAL:			411.242,41