

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA**

CNPJ:11.990.741/0001-83

**BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

SETEMBRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			38.431,43	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.925,68		
RECEITAS CORRENTES		38.431,43		28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	915,17						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.516,26						
<b>TOTAL:</b>	38.431,43	38.431,43	38.431,43	<b>TOTAL:</b>		90.925,68	90.925,68
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
CONSIGNADO BRADESCO	79,34			CONSIGNADO BRADESCO	0,00		
CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	2.554,38			CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	3.306,39			INSS S/ FOLHA DE PAGTO	3.306,39		
IRRF	637,24			IRRF	0,00		
ISS	52,40			ISS	0,00		
PASSIRAPREV	1.655,50			PASSIRAPREV	1.655,50		
		8.285,25				4.961,89	
Restos a Pagar				Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2020	0,00			RESTOS A PAGAR 2020	258,87		
		0,00				258,87	
<b>TOTAL</b>			8.285,25	<b>TOTAL</b>			5.220,76
<b>Transferência Recebidas:</b>				<b>Transferência Concedidas:</b>			
Repasses Recebidos da Prefeitura			69.418,98				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
<b>TOTAL:</b>			69.418,98	<b>TOTAL:</b>			0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			116.135,66	SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			96.146,44
Saldo Anterior			325.691,99	Saldo Mês Seguinte			345.681,21
Conta Caixa		0,00		Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		325.691,99		Contas Bancárias		345.681,21	
<b>TOTAL:</b>			441.827,65	<b>TOTAL:</b>			441.827,65