

Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro
Fundo de Educação

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.931.553,55	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.383.035,24
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.931.553,55		12 - Educação	2.383.035,24		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	18.749,18						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	2.912.804,37						
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital		0,00					
2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			422.563,27	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			415.041,22
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		93.081,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.081,94		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	93.081,94		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		422.563,27		Pagamentos		321.959,28	
CONSIGNADO BRADESCO	1.408,57			CONSIGNADO BRADESCO	2.817,14		
CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.871,51			CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.500,99		
CONSIGNADO SANTANDER	122.044,44			CONSIGNADO SANTANDER	121.809,34		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	96.018,36			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.892,58			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.257,76			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.257,71		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.588,27			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	148.924,28			PASSIRAPREV	151.032,88		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94			PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94		
SINPRO	4.871,56			SINPRO	4.855,28		
INTERFERÊNCIA ATIVA			253.800,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	253.800,00						

Fundo de Educação de Passira - 2024

R MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

Fundo de Educação

Sub-Total da Receita:		3.607.916,82	Sub-Total da Despesa:		2.798.076,46
Saldo do Mês Anterior:		2.453.257,87	Saldo para o Mês Posterior:		3.263.098,23
CAIXA:			CAIXA:		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	2.453.257,87		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	3.263.098,23	
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00	
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00	
TOTAL DE BANCOS:			TOTAL DE BANCOS:		
TOTAL GERAL:		6.061.174,69	TOTAL GERAL:		6.061.174,69