

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: Janeiro
Fundo de Educação

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| 0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 3.298.116,54 | 00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 2.558.741,69 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. | | 3.298.116,54 | | 12 - Educação | 2.558.741,69 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial | 18.694,33 | | | | | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes | 3.279.422,21 | | | | | | |
| 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 | | | 535.131,29 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 775.778,25 |
| RESTOS A PAGAR | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR | | 404.994,63 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 404.994,63 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 | 42.998,76 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023 | 361.995,87 | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | | |
| Recebimentos | | 535.131,29 | | Pagamentos | | 370.783,62 | |
| CONSIGNADO BRADESCO | 1.408,57 | | | CONSIGNADO BRADESCO | 5.634,28 | | |
| CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA | 26.500,99 | | | CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA | 26.500,99 | | |
| CONSIGNADO SANTANDER | 121.809,34 | | | CONSIGNADO SANTANDER | 118.622,40 | | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 167.470,77 | | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 788,68 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | | |
| INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 10.862,05 | | | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 9.830,52 | | |
| INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.785,56 | | | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.798,70 | | |
| PASSIRAPREV | 194.964,11 | | | PASSIRAPREV | 192.855,51 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 685,94 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 685,94 | | |
| SINPRO | 4.855,28 | | | SINPRO | 4.855,28 | | |
| | | | | | | | |
| INTERFERÊNCIA ATIVA | | | 619.054,08 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 0,00 |
| Repasse - Prefeitura | 619.054,08 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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: Janeiro

Fundo de Educação

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Sub-Total da Receita: | | 4.452.301,91 | Sub-Total da Despesa: | | 3.334.519,94 |
| Saldo do Mês Anterior: | | 1.335.475,90 | Saldo para o Mês Posterior: | | 2.453.257,87 |
| CAIXA: | | | CAIXA: | | |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira | | | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira | | |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente | 1.335.475,90 | | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente | 2.453.257,87 | |
| 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: | | 5.787.777,81 | TOTAL GERAL: | | 5.787.777,81 |