

# 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
Repasso - 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:		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.787.777,81</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.787.777,81</b>