

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: Março
Fundo de Educação

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.612.201,41	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.417.094,89
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.612.201,41		12 - Educação	2.417.094,89		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	22.227,53						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	2.589.973,88						
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			413.324,23	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			540.104,36
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		413.324,23		Pagamentos		540.104,36	
CONSIGNADO BRADESCO	640,28			CONSIGNADO BRADESCO	1.408,57		
CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.871,51			CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.871,51		
CONSIGNADO SANTANDER	121.439,05			CONSIGNADO SANTANDER	122.044,44		
FALTAS	94,13			FALTAS	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	92.782,90			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	254,36			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.287,42			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	235.248,99		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.398,98			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	148.973,35			PASSIRAPREV	148.973,35		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94			PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94		
SINPRO	4.896,31			SINPRO	4.871,56		
INTERFERÊNCIA ATIVA			398.300,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	398.300,00						

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: Março

Fundo de Educação

Sub-Total da Receita:			3.423.825,64	Sub-Total da Despesa:			2.957.199,25
Saldo do Mês Anterior:			3.263.098,23	Saldo para o Mês Posterior:			3.729.724,62
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	3.263.098,23			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	3.729.724,62		
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:			6.686.923,87	TOTAL GERAL:			6.686.923,87