

# Prefeitura Municipal de Passira - 2024

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.988.777,72	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			8.718.305,30
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		9.900.579,86		01 - Legislativa	321.045,54		
1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	209.569,32			04 - Administração	1.079.850,04		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.230.331,63			06 - Segurança Pública	85.301,89		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	54.648,04			08 - Assistência Social	210.014,18		
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	8.403.522,92			09 - Previdência Social	1.453.243,88		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	2.507,95			10 - Saúde	1.700.868,03		
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital		1.088.197,86		12 - Educação	2.383.035,24		
2.2.0.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens	0,00			13 - Cultura	95.874,00		
2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	1.088.197,86			15 - Urbanismo	889.418,60		
				17 - Saneamento	0,00		
				18 - Gestão Ambiental	28.830,84		
				20 - Agricultura	286.682,06		
				23 - Comércio e Serviços	4.100,00		
				25 - Energia	124.200,83		
				26 - Transporte	0,00		
				27 - Desporto e Lazer	55.840,17		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.233.485,12	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.267.615,41
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		356.562,09	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	356.562,09		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	338.762,90		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	17.799,19		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		1.233.485,12		Pagamentos		911.053,32	
Prefeitura Municipal de Passira	171.464,05			Prefeitura Municipal de Passira	151.759,72		
Prefeitura - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	42.681,04			Prefeitura - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	42.714,69		
Prefeitura - CONSIGNADO DA CAIXA	21.218,06			Prefeitura - CONSIGNADO DA CAIXA	21.311,80		
Prefeitura - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	46.991,02			Prefeitura - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	47.337,04		
Prefeitura - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.798,34			Prefeitura - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
Prefeitura - PASSIRAPREV	40.396,19			Prefeitura - PASSIRAPREV	40.396,19		
Prefeitura - PROSMED	379,40			Prefeitura - PROSMED	0,00		

# Prefeitura Municipal de Passira - 2024

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
Câmara Municipal de Passira	64.108,29			Câmara Municipal de Passira	62.446,47		
Câmara - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	30.512,97			Câmara - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	30.512,97		
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.733,55			Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.229,81		
Câmara - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.567,36			Câmara - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.409,28		
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.503,69			Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.503,69		
Câmara - RPPS-PASSIRAPREV	790,72			Câmara - RPPS-PASSIRAPREV	790,72		
Fundo Municipal de Saúde de Passira	288.805,27			Fundo Municipal de Saúde de Passira	196.197,03		
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	0,00			FMS - CONSIGNADO BRADESCO	732,12		
FMS - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	17.542,94			FMS - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	17.016,65		
FMS - CONSIGNADO SANTANDER	0,00			FMS - CONSIGNADO SANTANDER	907,67		
FMS - CONSIGNADO SANTANDER	92.375,30			FMS - CONSIGNADO SANTANDER	0,00		
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	47.632,23			FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	380,00			FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
FMS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.734,65			FMS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.734,51		
FMS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.090,00			FMS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMS - PASSIRAPREV	92.890,63			FMS - PASSIRAPREV	141.713,76		
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08			FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08		
FMS - RESTITUIÇÕES	67,20			FMS - RESTITUIÇÕES	0,00		
FMS - SINDACS	2.719,20			FMS - SINDACS	2.719,20		
FMS - SINDICATO AMACS	3.273,60			FMS - SINDICATO AMACS	3.273,60		
FMS - SINDSAUDE	629,44			FMS - SINDSAUDE	629,44		
Fundo Municipal de Assistência Social de Passira	13.817,22			Fundo Municipal de Assistência Social de Passira	13.110,19		
FMAS - BRADESCO - RESTITUIÇÃO	0,00			FMAS - BANCO SANTANDER	3.192,27		
FMAS - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	3.192,27			FMAS - BRADESCO - RESTITUIÇÃO	0,00		
FMAS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	857,48			FMAS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	857,48		
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	587,20			FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
FMAS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.299,56			FMAS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.299,53		
FMAS - PASSIRAPREV	3.760,91			FMAS - PASSIRAPREV	3.760,91		
FMAS - PROSMED	119,80			FMAS - PROSMED	0,00		
Fundo Previdenciário de Passira	272.727,02			Fundo Previdenciário de Passira	165.580,63		
PREV - EMP CAIXA ECONOMICA	5.536,75			PREV - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00		
PREV - EMP CONS BRADESCO	1.427,91			PREV - EMP CAIXA ECONOMICA	5.536,75		
PREV - EMP CONSG SANTANDER	133.682,04			PREV - EMP CONS BRADESCO	0,00		

# Prefeitura Municipal de Passira - 2024

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro

Passira/PE - CEP: 55650-000

CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
PREV - EM SANT PREFEITURA	22.764,75			PREV - EMP CONSG SANTANDER	133.682,04		
PREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105.333,66			PREV - EM SANT PREFEITURA	22.764,75		
PREV - INSS	764,71			PREV - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
PREV - IRPJ	258,82			PREV - INSS	638,71		
PREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,90			PREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.300,90		
PREV - PROSMED	339,50			PREV - PROSMED	339,50		
PREV - SINPRO	1.317,98			PREV - SINPRO	1.317,98		
Fundo de Educação de Passira	422.563,27			Fundo de Educação de Passira	321.959,28		
Fundo de Educação - CONSIGNADO BRADESCO	1.408,57			Fundo de Educação - CONSIGNADO BRADESCO	2.817,14		
Fundo de Educação - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.871,51			Fundo de Educação - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.500,99		
Fundo de Educação - CONSIGNADO SANTANDER	122.044,44			Fundo de Educação - CONSIGNADO SANTANDER	121.809,34		
Fundo de Educação - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	96.018,36			Fundo de Educação - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
Fundo de Educação - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.892,58			Fundo de Educação - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
Fundo de Educação - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.257,76			Fundo de Educação - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.257,71		
Fundo de Educação - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.588,27			Fundo de Educação - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
Fundo de Educação - PASSIRAPREV	148.924,28			Fundo de Educação - PASSIRAPREV	151.032,88		
Fundo de Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94			Fundo de Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94		
Fundo de Educação - SINPRO	4.871,56			Fundo de Educação - SINPRO	4.855,28		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.772.511,44	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.772.511,44
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	309.864,00			Repasse - FMS	1.106.847,44		
Repasse - Prefeitura	1.462.647,44			Repasse de Duodécimo - Câmara	309.864,00		
				Repasse - Fundo de Educação	253.800,00		
				Repasse - FMS	102.000,00		

# Prefeitura Municipal de Passira - 2024

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - Centro  
Passira/PE - CEP: 55650-000  
CNPJ Nº: 11.097.300/0001-57 Telefone:

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: Fevereiro

Consolidado

Sub-Total da Receita:		13.994.774,28	Sub-Total da Despesa:		11.758.432,15
Saldo do Mês Anterior:		8.249.211,52	Saldo para o Mês Posterior:		10.485.553,65
CAIXA:			CAIXA:		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	8.249.211,52		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	10.485.553,65	
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>		22.243.985,80	<b>TOTAL GERAL:</b>		22.243.985,80