

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: Janeiro

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|--------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 10.165.967,33 | 00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 6.917.725,30 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. | | 9.955.844,09 | | 01 - Legislativa | 252.803,10 | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 261.541,24 | | | 04 - Administração | 615.441,91 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições | 1.750.119,76 | | | 06 - Segurança Pública | 74.385,72 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial | 59.816,77 | | | 08 - Assistência Social | 142.240,68 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes | 7.880.620,75 | | | 09 - Previdência Social | 1.423.069,26 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes | 3.745,57 | | | 10 - Saúde | 935.532,51 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital | | 210.123,24 | | 12 - Educação | 2.558.741,69 | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens | 0,00 | | | 13 - Cultura | 51.729,88 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital | 210.123,24 | | | 15 - Urbanismo | 568.310,94 | | |
| | | | | 17 - Saneamento | 0,00 | | |
| | | | | 18 - Gestão Ambiental | 8.756,30 | | |
| | | | | 20 - Agricultura | 199.054,79 | | |
| | | | | 23 - Comércio e Serviços | 0,00 | | |
| | | | | 25 - Energia | 87.658,52 | | |
| | | | | 26 - Transporte | 0,00 | | |
| | | | | 27 - Desporto e Lazer | 0,00 | | |
| | | | | 99 - Reserva de Contingencia | 0,00 | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.326.778,25 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 4.662.998,11 |
| RESTOS A PAGAR | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR | | 3.592.552,17 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.592.252,17 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 | 85.487,77 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023 | 3.498.364,40 | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022 | 8.400,00 | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 300,00 | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2023 | 0,00 | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2023 | 300,00 | | |
| Recebimentos | | 1.326.778,25 | | Pagamentos | | 1.070.445,94 | |
| Prefeitura Municipal de Passira | 163.022,72 | | | Prefeitura Municipal de Passira | 154.944,72 | | |
| Prefeitura - CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 43.338,85 | | | Prefeitura - CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 43.473,52 | | |
| Prefeitura - CONSIGNADO DA CAIXA | 21.311,80 | | | Prefeitura - CONSIGNADO DA CAIXA | 21.311,80 | | |
| Prefeitura - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 27.886,69 | | | Prefeitura - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 33.455,44 | | |
| Prefeitura - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.089,60 | | | Prefeitura - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.232,20 | | |

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: Janeiro

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA | VALOR | VALOR | VALOR |
|--|------------|-------|-------|--|------------|-------|-------|
| Prefeitura - PASSIRAPREV | 41.076,28 | | | Prefeitura - PASSIRAPREV | 40.471,76 | | |
| Prefeitura - PROSMED | 319,50 | | | Prefeitura - PROSMED | 0,00 | | |
| Câmara Municipal de Passira | 62.533,89 | | | Câmara Municipal de Passira | 58.655,91 | | |
| Câmara - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 30.512,97 | | | Câmara - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 30.512,97 | | |
| Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 12.229,81 | | | Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 25.761,61 | | |
| Câmara - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.409,78 | | | Câmara - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | | |
| Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.590,61 | | | Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.590,61 | | |
| Câmara - RPPS-PASSIRAPREV | 790,72 | | | Câmara - RPPS-PASSIRAPREV | 790,72 | | |
| Fundo Municipal de Saúde de Passira | 283.654,64 | | | Fundo Municipal de Saúde de Passira | 197.404,43 | | |
| FMS - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES | 0,00 | | | FMS - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES | 3.273,60 | | |
| FMS - CONSIGNADO BRADESCO | 732,12 | | | FMS - CONSIGNADO BRADESCO | 4.429,16 | | |
| FMS - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA | 17.016,65 | | | FMS - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA | 16.992,28 | | |
| FMS - CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | | | FMS - CONSIGNADO SANTANDER | 89.526,20 | | |
| FMS - CONSIGNADO SANTANDER | 90.347,09 | | | FMS - CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | | |
| FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 52.564,20 | | | FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | |
| FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 170,80 | | | FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | | |
| FMS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 18.985,54 | | | FMS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 31.026,89 | | |
| FMS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.166,46 | | | FMS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.581,25 | | |
| FMS - PASSIRAPREV | 95.579,46 | | | FMS - PASSIRAPREV | 46.756,33 | | |
| FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 470,08 | | | FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 470,08 | | |
| FMS - SINDACS | 2.719,20 | | | FMS - SINDACS | 2.719,20 | | |
| FMS - SINDICATO AMACS | 3.273,60 | | | FMS - SINDICATO AMACS | 0,00 | | |
| FMS - SINDSAUDE | 629,44 | | | FMS - SINDSAUDE | 629,44 | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Passira | 9.414,23 | | | Fundo Municipal de Assistência Social de Passira | 14.319,49 | | |
| FMAS - CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 3.192,27 | | | FMAS - BRADESCO - RESTITUIÇÃO | 0,00 | | |
| FMAS - CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | | | FMAS - CONSIGNADO BRADESCO | 158,68 | | |
| FMAS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 857,48 | | | FMAS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA | 4.733,35 | | |
| FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 621,81 | | | FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | |
| FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 91,68 | | | FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | | |
| FMAS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 304,20 | | | FMAS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.808,76 | | |
| FMAS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 504,24 | | | FMAS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 895,95 | | |
| FMAS - PASSIRAPREV | 3.722,75 | | | FMAS - PASSIRAPREV | 3.722,75 | | |
| FMAS - PROSMED | 119,80 | | | FMAS - 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: Janeiro

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA | VALOR | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|--------------|-------|--------------|---|--------------|-------|--------------|
| Fundo Previdenciário de Passira | 273.021,48 | | | Fundo Previdenciário de Passira | 274.337,77 | | |
| PREV - EMP CAIXA ECONOMICA | 5.536,75 | | | PREV - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | | |
| PREV - EMP CONS BRADESCO | 1.819,86 | | | PREV - EMP CAIXA ECONOMICA | 5.536,75 | | |
| PREV - EMP CONSG SANTANDER | 134.046,23 | | | PREV - EMP CONS BRADESCO | 1.819,86 | | |
| PREV - EM SANT PREFEITURA | 22.624,65 | | | PREV - EMP CONSG SANTANDER | 134.046,23 | | |
| PREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 105.382,50 | | | PREV - EM SANT PREFEITURA | 22.624,65 | | |
| PREV - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | | PREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 105.382,50 | | |
| PREV - INSS | 638,71 | | | PREV - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| PREV - IRPJ | 14,40 | | | PREV - INSS | 1.969,40 | | |
| 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 | 535.131,29 | | | Fundo de Educação de Passira | 370.783,62 | | |
| Fundo de Educação - CONSIGNADO BRADESCO | 1.408,57 | | | Fundo de Educação - CONSIGNADO BRADESCO | 5.634,28 | | |
| Fundo de Educação - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA | 26.500,99 | | | Fundo de Educação - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA | 26.500,99 | | |
| Fundo de Educação - CONSIGNADO SANTANDER | 121.809,34 | | | Fundo de Educação - CONSIGNADO SANTANDER | 118.622,40 | | |
| Fundo de Educação - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 167.470,77 | | | Fundo de Educação - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | | |
| Fundo de Educação - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 788,68 | | | Fundo de Educação - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | | |
| Fundo de Educação - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 10.862,05 | | | Fundo de Educação - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 9.830,52 | | |
| Fundo de Educação - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.785,56 | | | Fundo de Educação - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.798,70 | | |
| Fundo de Educação - PASSIRAPREV | 194.964,11 | | | Fundo de Educação - PASSIRAPREV | 192.855,51 | | |
| Fundo de Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 685,94 | | | Fundo de Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 685,94 | | |
| Fundo de Educação - SINPRO | 4.855,28 | | | Fundo de Educação - SINPRO | 4.855,28 | | |
| | | | | | | | |
| INTERFERÊNCIA ATIVA | | | 2.027.403,86 | INTERFERÊNCIA PASSIVA | | | 2.027.403,86 |
| Repasse - Prefeitura | 1.680.105,90 | | | Devolução de Recursos - FMAS | 18.216,81 | | |
| Devolução de Recursos - Prefeitura | 347.297,96 | | | Repasse - FMAS | 57.000,00 | | |
| | | | | Repasse - FMS | 1.004.051,82 | | |
| | | | | Devolução de Recursos - Câmara | 329.081,15 | | |
| | | | | Repasse - Fundo de Educação | 619.054,08 | | |
| | | | | | | | |

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: Janeiro
Consolidado

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|
| Sub-Total da Receita: | | | 13.520.149,44 | Sub-Total da Despesa: | | | 13.608.127,27 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 8.337.189,35 | Saldo para o Mês Posterior: | | | 8.249.211,52 |
| CAIXA: | | | | CAIXA: | | | |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira | | | | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira | | | |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente | 8.337.189,35 | | | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente | 8.249.211,52 | | |
| 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: | | | 21.857.338,79 | TOTAL GERAL: | | | 21.857.338,79 |