

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: Março

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.940.240,78	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			8.367.423,73
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		8.671.825,19		01 - Legislativa	305.779,71		
1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	253.369,64			04 - Administração	739.161,60		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.571.837,07			06 - Segurança Pública	94.319,36		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	56.674,83			08 - Assistência Social	249.496,88		
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	6.787.284,81			09 - Previdência Social	1.533.044,15		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	2.658,84			10 - Saúde	1.674.827,81		
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital		268.415,59		12 - Educação	2.417.094,89		
2.2.0.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens	0,00			13 - Cultura	82.732,32		
2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	268.415,59			15 - Urbanismo	744.168,72		
				17 - Saneamento	0,00		
				18 - Gestão Ambiental	28.095,99		
				20 - Agricultura	305.104,31		
				23 - Comércio e Serviços	2.000,00		
				25 - Energia	89.184,66		
				26 - Transporte	0,00		
				27 - Desporto e Lazer	102.413,33		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.245.219,50	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.479.896,97
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		731.796,37	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	731.796,37		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	703.028,72		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	11.138,76		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	17.628,89		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		1.245.219,50		Pagamentos		1.748.100,60	
Prefeitura Municipal de Passira	175.031,66			Prefeitura Municipal de Passira	463.927,20		
Prefeitura - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	43.783,78			Prefeitura - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	42.056,88		
Prefeitura - CONSIGNADO DA CAIXA	21.311,74			Prefeitura - CONSIGNADO DA CAIXA	21.218,06		
Prefeitura - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51.753,18			Prefeitura - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	304.029,86		
Prefeitura - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.459,76			Prefeitura - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.278,60		
Prefeitura - PASSIRAPREV	41.343,80			Prefeitura - PASSIRAPREV	41.343,80		

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: Março

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
Prefeitura - PROSMED	379,40			Prefeitura - PROSMED	0,00		
Câmara Municipal de Passira	64.631,75			Câmara Municipal de Passira	64.512,63		
Câmara - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	30.742,36			Câmara - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	30.742,36		
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.931,35			Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.733,55		
Câmara - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.488,68			Câmara - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.567,36		
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.546,85			Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.546,85		
Câmara - RPPS-PASSIRAPREV	922,51			Câmara - RPPS-PASSIRAPREV	922,51		
Fundo Municipal de Saúde de Passira	302.599,10			Fundo Municipal de Saúde de Passira	368.071,37		
FMS - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES	3.501,76			FMS - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES	0,00		
FMS - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	18.287,73			FMS - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	17.542,94		
FMS - CONSIGNADO SANTANDER	92.166,52			FMS - CONSIGNADO SANTANDER	0,00		
FMS - CONSIGNADO SANTANDER	0,00			FMS - CONSIGNADO SANTANDER	91.467,63		
FMS - FALTAS	47,07			FMS - FALTAS	0,00		
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.736,92			FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40,80			FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
FMS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.057,94			FMS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151.995,17		
FMS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	224,40			FMS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.419,55		
FMS - PASSIRAPREV	99.553,76			FMS - PASSIRAPREV	99.553,76		
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08			FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08		
FMS - SINDACS	2.908,72			FMS - SINDACS	2.719,20		
FMS - SINDICATO AMACS	0,00			FMS - SINDICATO AMACS	2.273,60		
FMS - SINDSAUDE	603,40			FMS - SINDSAUDE	629,44		
Fundo Municipal de Assistência Social de Passira	13.873,45			Fundo Municipal de Assistência Social de Passira	36.602,23		
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	533,59			FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	36,00			FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
FMAS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.264,61			FMAS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.481,48		
FMAS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	198,00			FMAS - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	399,30		
FMAS - PASSIRAPREV	3.671,70			FMAS - PASSIRAPREV	3.671,70		
FMAS - PROSMED	119,80			FMAS - PROSMED	0,00		
Fundo Previdenciário de Passira	275.759,31			Fundo Previdenciário de Passira	274.882,81		

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: Março

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
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	137.057,85			PREV - EMP CONS BRADESCO	0,00		
PREV - EM SANT PREFEITURA	23.231,46			PREV - EMP CONSG SANTANDER	137.057,85		
PREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	104.767,85			PREV - EM SANT PREFEITURA	23.231,46		
PREV - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			PREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105.333,66		
PREV - INSS	764,71			PREV - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
PREV - IRPJ	14,40			PREV - INSS	764,71		
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	413.324,23			Fundo de Educação de Passira	540.104,36		
Fundo de Educação - CONSIGNADO BRADESCO	640,28			Fundo de Educação - CONSIGNADO BRADESCO	1.408,57		
Fundo de Educação - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.871,51			Fundo de Educação - CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	26.871,51		
Fundo de Educação - CONSIGNADO SANTANDER	121.439,05			Fundo de Educação - CONSIGNADO SANTANDER	122.044,44		
Fundo de Educação - FALTAS	94,13			Fundo de Educação - FALTAS	0,00		
Fundo de Educação - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	92.782,90			Fundo de Educação - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
Fundo de Educação - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	254,36			Fundo de Educação - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
Fundo de Educação - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.287,42			Fundo de Educação - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	235.248,99		
Fundo de Educação - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.398,98			Fundo de Educação - INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
Fundo de Educação - PASSIRAPREV	148.973,35			Fundo de Educação - PASSIRAPREV	148.973,35		
Fundo de Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94			Fundo de Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA	685,94		
Fundo de Educação - SINPRO	4.896,31			Fundo de Educação - SINPRO	4.871,56		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.867.811,86	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.867.811,86
Repasse - Prefeitura	1.867.811,86			Repasse - Fundo de Educação	398.300,00		
				Repasse - FMS	134.007,87		
				Repasse - FMS	1.016.031,06		
				Repasse - Câmara	319.472,93		

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: Março
Consolidado

Sub-Total da Receita:			12.053.272,14	Sub-Total da Despesa:			12.715.132,56
Saldo do Mês Anterior:			10.485.553,65	Saldo para o Mês Posterior:			9.823.693,23
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	10.485.553,65			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	9.823.693,23		
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:			22.538.825,79	TOTAL GERAL:			22.538.825,79