

Fundo Financeiro de Limoeiro - LIMOEIROFINANCEIRO - 2023

RUA SANTA CRUZ, - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 14.537.991/0001-50 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.242.728,82	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.984.815,05
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		1.242.728,82		09 - Previdência Social	3.984.815,05		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.117.579,50						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	125.149,32						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			676.664,42	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			441.985,67
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		68.499,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.499,96		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	2.615,40		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	65.884,56		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2021	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2021	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2019	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2019	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2020	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2020	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2018	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2018	0,00		
Recebimentos		676.664,42		Pagamentos		373.485,71	
ASSEMULPE	2.135,31			ASSEMULPE	2.135,31		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	1.722,93			ASSOCIAÇÃO DO ACS	1.722,93		
EMP CONSIGNADO SANTANDE	111.388,62			EMP CONSIGNADO SANTANDE	112.442,04		
EMP CONSIGNASO CEF	251.830,99			EMP CONSIGNASO CEF	252.993,07		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.582,87			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.582,83		
IRRF	305.296,01			IRRF	0,00		
RESTITUIÇÃO	98,16			RESTITUIÇÃO	0,00		
SINDICATO	1.609,53			SINDICATO	1.609,53		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.606.405,90	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	2.606.405,90						

Fundo Financeiro de Limoeiro - LIMOEIROFINANCEIRO - 2023

RUA SANTA CRUZ, - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 14.537.991/0001-50 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			4.525.799,14	Sub-Total da Despesa:			4.426.800,72
Saldo do Mês Anterior:			3.952.612,67	Saldo para o Mês Posterior:			4.051.611,09
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	3.952.612,67			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	4.051.611,09		
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:			8.478.411,81	TOTAL GERAL:			8.478.411,81