

# Fundo Financeiro de Limoeiro - LIMOEIROFINANCEIRO - 2024

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.227.162,95	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.105.864,93
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.227.162,95		09 - Previdência Social	4.105.864,93		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.072.934,76						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	114.126,51						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	1.040.101,68						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			736.549,91	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			458.187,29
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		736.549,91		Pagamentos		458.187,29	
ASSEMBLÉIA	1.844,28			ASSEMBLÉIA	1.844,28		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.238,45			ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.238,45		
EMP CONSIGNADO SANTANDE	166.419,01			EMP CONSIGNADO SANTANDE	171.399,01		
EMP CONSIGNADO BBRASIL	801,96			EMP CONSIGNADO BBRASIL	801,96		
EMP CONSIGNADO CEF	277.618,93			EMP CONSIGNADO CEF	277.618,83		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,55			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	908,85		
IRRF	278.383,31			IRRF	0,00		
ISS	0,00			ISS	115,00		
RESTITUIÇÃO	2.369,20			RESTITUIÇÃO	0,00		
RETENÇÃO JUDICIAL 20%	2.661,93			RETENÇÃO JUDICIAL 20%	1.774,62		
SINDICATO	1.486,29			SINDICATO	1.486,29		
INTERFERÊNCIA ATIVA			325.515,24	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	325.515,24						

# Fundo Financeiro de Limoeiro - LIMOEIROFINANCEIRO - 2024

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			3.289.228,10	Sub-Total da Despesa:			4.564.052,22
Saldo do Mês Anterior:			5.043.257,83	Saldo para o Mês Posterior:			3.768.433,71
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	5.043.257,83			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	3.768.433,71		
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>			8.332.485,93	<b>TOTAL GERAL:</b>			8.332.485,93