

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: 01/04/2023 até 30/06/2023

LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.293.874,30	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.597.766,29
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		7.293.874,30		09 - Previdência Social	4.597.766,29		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.519.877,49						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	209.325,90						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	5.564.670,91						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			684.669,09	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			390.434,52
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		684.669,09		Pagamentos		390.434,52	
ASSEMBLÉIA	2.083,78			ASSEMBLÉIA	2.143,78		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	1.938,45			ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.504,69		
EMP CONSIGNADO SANTANDE	115.608,58			EMP CONSIGNADO SANTANDE	116.294,04		
EMP CONSIGNADO CEF	266.171,28			EMP CONSIGNADO CEF	264.890,70		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.631,18			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.634,28		
IRRF	290.079,56			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	887,31			PENSÃO ALIMENTÍCIA	887,31		
RESTITUIÇÃO	3.693,80			RESTITUIÇÃO	0,00		
SINDICATO	1.575,15			SINDICATO	1.079,72		
INTERFERÊNCIA ATIVA			895.127,51	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	895.127,51						

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: 01/04/2023 até 30/06/2023

LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			8.873.670,90	Sub-Total da Despesa:			4.988.200,81
Saldo do Mês Anterior:			4.051.611,09	Saldo para o Mês Posterior:			7.937.081,18
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	4.051.611,09			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	7.937.081,18		
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:			12.925.281,99	TOTAL GERAL:			12.925.281,99