

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: 01/04/2024 até 30/06/2024

LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.134.443,67	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.730.806,35
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.134.443,67		09 - Previdência Social	4.730.806,35		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.427.800,61						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	65.825,70						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	640.817,36						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			757.104,26	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			933.989,80
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		757.104,26		Pagamentos		933.989,80	
ASSEMBLÉIA	1.834,30			ASSEMBLÉIA	1.219,54		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.238,45			ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.238,45		
EMP CONSIGNADO SANTANDE	167.548,30			EMP CONSIGNADO SANTANDE	167.548,30		
EMP CONSIGNADO BBRASIL	2.405,88			EMP CONSIGNADO BBRASIL	2.405,88		
EMP CONSIGNADO CEF	285.255,09			EMP CONSIGNADO CEF	285.255,09		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,55			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	3.635,40		
IRRF	286.368,99			IRRF	467.147,04		
RESTITUIÇÃO	4.578,48			RESTITUIÇÃO	0,00		
RETENÇÃO JUDICIAL 20%	2.661,93			RETENÇÃO JUDICIAL 20%	3.549,24		
SINDICATO	1.486,29			SINDICATO	990,86		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.444.165,40	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasso - LIMOEIROPREV - PREV	605.844,95						
Aporte para RPPS - PREFEITURA	838.320,45						

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: 01/04/2024 até 30/06/2024

LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			4.335.713,33	Sub-Total da Despesa:			5.664.796,15
Saldo do Mês Anterior:			3.768.433,71	Saldo para o Mês Posterior:			2.439.350,89
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	3.768.433,71			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	2.439.350,89		
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:			8.104.147,04	TOTAL GERAL:			8.104.147,04