

# 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: 01/07/2023 até 30/09/2023

LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.445.827,29	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.064.877,61
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		2.445.827,29		09 - Previdência Social	4.064.877,61		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	1.511.191,57						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	225.567,59						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	709.068,13						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			692.283,96	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			409.881,76
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		692.283,96		Pagamentos		409.881,76	
ASSEMBLÉIA	1.980,72			ASSEMBLÉIA	1.980,72		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.298,45			ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.298,45		
EMP CONSIGNADO SANTANDE	119.339,36			EMP CONSIGNADO SANTANDE	122.917,50		
EMP CONSIGNADO CEF	278.278,15			EMP CONSIGNADO CEF	275.029,26		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	2.630,89			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	3.507,80		
IRRF	280.075,30			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.661,93			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.661,93		
RESTITUIÇÃO	3.532,87			RESTITUIÇÃO	0,00		
SINDICATO	1.486,29			SINDICATO	1.486,10		
INTERFERÊNCIA ATIVA			327.577,19	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	327.577,19						

# 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: 01/07/2023 até 30/09/2023

LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			3.465.688,44	Sub-Total da Despesa:			4.474.759,37
Saldo do Mês Anterior:			7.937.081,18	Saldo para o Mês Posterior:			6.928.010,25
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	7.937.081,18			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	6.928.010,25		
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>			11.402.769,62	<b>TOTAL GERAL:</b>			11.402.769,62