

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: 01/10/2023 até 31/12/2023

LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.449.800,07	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.897.985,48
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		3.449.800,07		09 - Previdência Social	4.897.985,48		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	2.141.095,02						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	178.200,39						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	1.130.504,66						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			793.068,18	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.621.150,76
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		793.068,18		Pagamentos		1.621.150,76	
ASSEMBLÉIA	1.844,28			ASSEMBLÉIA	1.844,28		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.238,45			ASSOCIAÇÃO DO ACS	2.238,45		
EMP CONSIGNADO SANTANDE	160.773,97			EMP CONSIGNADO SANTANDE	155.456,95		
EMP CONSIGNADO CEF	277.316,86			EMP CONSIGNADO CEF	280.684,25		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.424,85			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	3.528,05		
IRRF	377.848,93			IRRF	1.172.900,56		
ISS	465,00			ISS	350,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.901,21			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.661,93		
RESTITUIÇÃO	-29.381,96			RESTITUIÇÃO	0,00		
SINDICATO	1.486,29			SINDICATO	1.486,29		
INTERFERÊNCIA ATIVA			391.515,57	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	391.515,57						

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: 01/10/2023 até 31/12/2023

LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			4.634.383,82	Sub-Total da Despesa:			6.519.136,24
Saldo do Mês Anterior:			6.928.010,25	Saldo para o Mês Posterior:			5.043.257,83
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	6.928.010,25			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	5.043.257,83		
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:			11.562.394,07	TOTAL GERAL:			11.562.394,07