

Fundo Financeiro de Limoeiro - LIMOEIROFINANCEIRO - 2025

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro
LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			721.150,27	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.477.224,33
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		501.550,15		09 - Previdência Social	1.477.224,33		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	274.390,09						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	15.770,97						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	211.389,09						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		219.600,12					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	219.600,12						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			276.226,74	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.027,84
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		276.226,74		Pagamentos		180.027,84	
ASSEMBLÉIA	597,92			ASSEMBLÉIA	597,92		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	746,15			ASSOCIAÇÃO DO ACS	746,15		
EMP CONSIGNADO BBRASIL	1.187,86			EMP CONSIGNADO BBRASIL	1.187,86		
EMP CONSIGNADO CEF	103.110,91			EMP CONSIGNADO CEF	103.110,91		
EMP CONSIGNADO SANTANDER	69.812,22			EMP CONSIGNADO SANTANDER	69.812,22		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	951,63			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	908,85		
IRRF	97.819,45			IRRF	0,00		
LIMOEIROPREV	0,00			LIMOEIROPREV	1.393,88		
RESTITUIÇÃO	617,86			RESTITUIÇÃO	0,00		
RETENÇÃO JUDICIAL 20%	887,31			RETENÇÃO JUDICIAL 20%	1.774,62		
SINDICATO	495,43			SINDICATO	495,43		
INTERFERÊNCIA ATIVA			720.081,76	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasso - PREFEITURA	112.081,76						
Aporte para RPPS - PREFEITURA	608.000,00						

Fundo Financeiro de Limoeiro - LIMOEIROFINANCEIRO - 2025

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro
LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			1.717.458,77	Sub-Total da Despesa:			1.657.252,17
Saldo do Mês Anterior:			1.033.960,30	Saldo para o Mês Posterior:			1.094.166,90
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.033.960,30			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.094.166,90		
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:			2.751.419,07	TOTAL GERAL:			2.751.419,07