

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: Março
LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			739.180,66	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.638.325,10
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		524.709,20		09 - Previdência Social	1.638.325,10		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	288.264,49						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	14.483,68						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	221.961,03						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		214.471,46					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	214.471,46						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			322.000,10	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			186.653,13
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		322.000,10		Pagamentos		186.653,13	
ASSEMBLÉIA	570,87			ASSEMBLÉIA	570,87		
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	105.261,72			EMP CONSIGNADO CEF	105.261,72		
EMP CONSIGNADO SANTANDER	76.015,39			EMP CONSIGNADO SANTANDER	76.066,27		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	951,63			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	951,62		
IRRF	135.265,88			IRRF	0,00		
LIMOEIROPREV	0,00			LIMOEIROPREV	485,90		
RESTITUIÇÃO	617,86			RESTITUIÇÃO	0,00		
RETENÇÃO JUDICIAL 20%	887,31			RETENÇÃO JUDICIAL 20%	887,31		
SINDICATO	495,43			SINDICATO	495,43		
INTERFERÊNCIA ATIVA			854.298,96	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	854.298,96						

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: Março
LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			1.915.479,72	Sub-Total da Despesa:			1.824.978,23
Saldo do Mês Anterior:			1.217.184,54	Saldo para o Mês Posterior:			1.307.686,03
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.217.184,54			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.307.686,03		
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:			3.132.664,26	TOTAL GERAL:			3.132.664,26