

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: Abril  
LIMOEIROPREV - FIN

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA                                      | VALOR      | VALOR      | VALOR      | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA        | VALOR        | VALOR      | VALOR        |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     |            |            | 762.423,64 | 00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA      |              |            | 1.541.524,46 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.                      |            | 529.603,75 |            | 09 - Previdência Social        | 1.541.524,46 |            |              |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições                            | 291.193,86 |            |            |                                |              |            |              |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial                      | 16.624,09  |            |            |                                |              |            |              |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes                | 221.785,80 |            |            |                                |              |            |              |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária) |            | 232.819,89 |            |                                |              |            |              |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)       | 232.819,89 |            |            |                                |              |            |              |
|                                                              |            |            |            |                                |              |            |              |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                 |            |            | 296.798,88 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |              |            | 189.919,52   |
| 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                                                 |            | 296.798,88 |            | Pagamentos                     |              | 189.919,52 |              |
| ASSEMBLÉIA                                                   | 461,17     |            |            | ASSEMBLÉIA                     | 461,17       |            |              |
| ASSOCIAÇÃO DO ACS                                            | 746,15     |            |            | ASSOCIAÇÃO DO ACS              | 746,15       |            |              |
| EMP CONSIGNADO BBRASIL                                       | 1.682,35   |            |            | EMP CONSIGNADO BBRASIL         | 1.682,35     |            |              |
| EMP CONSIGNADO CEF                                           | 107.582,53 |            |            | EMP CONSIGNADO CEF             | 107.582,53   |            |              |
| EMP CONSIGNADO SANTANDER                                     | 76.658,78  |            |            | EMP CONSIGNADO SANTANDER       | 76.709,66    |            |              |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 951,63     |            |            | INSS FOLHA DE PAGAMENTO        | 951,62       |            |              |
| IRRF                                                         | 106.798,27 |            |            | 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                                                    | 412,83     |            |            | SINDICATO                      | 412,83       |            |              |
|                                                              |            |            |            |                                |              |            |              |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                                          |            |            | 830.758,11 | INTERFERÊNCIA PASSIVA          |              |            | 0,00         |
| Aporte para RPPS - PREFEITURA                                | 830.758,11 |            |            |                                |              |            |              |
|                                                              |            |            |            |                                |              |            |              |

# 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: Abril  
LIMOEIROPREV - FIN

|                                                    |              |  |              |                                                    |              |  |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Sub-Total da Receita:                              |              |  | 1.889.980,63 | Sub-Total da Despesa:                              |              |  | 1.731.443,98 |
| Saldo do Mês Anterior:                             |              |  | 1.307.686,03 | Saldo para o Mês Posterior:                        |              |  | 1.466.222,68 |
| CAIXA:                                             |              |  |              | CAIXA:                                             |              |  |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |              |  |              | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |              |  |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 1.307.686,03 |  |              | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 1.466.222,68 |  |              |
| 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>                                |              |  | 3.197.666,66 | <b>TOTAL GERAL:</b>                                |              |  | 3.197.666,66 |