

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: Maio
LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			737.174,34	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.532.782,69
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		518.457,15		09 - Previdência Social	1.532.782,69		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	276.520,59						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	19.975,53						
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)		218.717,19					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	218.717,19						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			296.817,79	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			192.353,80
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		296.817,79		Pagamentos		192.353,80	
ASSEMBLÉIA	450,17			ASSEMBLÉIA	450,17		
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	109.379,44			EMP CONSIGNADO CEF	109.379,44		
EMP CONSIGNADO SANTANDER	77.307,15			EMP CONSIGNADO SANTANDER	77.358,03		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	951,63			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	951,62		
IRRF	104.382,90			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			1.029.827,09	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	1.029.827,09						

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: Maio
LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			2.063.819,22	Sub-Total da Despesa:			1.725.136,49
Saldo do Mês Anterior:			1.466.222,68	Saldo para o Mês Posterior:			1.804.905,41
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.466.222,68			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.804.905,41		
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:			3.530.041,90	TOTAL GERAL:			3.530.041,90