

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: Junho
LIMOEIROPREV - FIN

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			507.148,46	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.132.058,63
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		291.701,85		09 - Previdência Social	2.132.058,63		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	273.462,57						
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	18.239,28						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		215.446,61					
7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições (Intra-Orçamentária)	215.446,61						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			299.791,46	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			732.505,50
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		299.791,46		Pagamentos		732.505,50	
ASSEMBLÉIA	450,17			ASSEMBLÉIA	450,17		
ASSOCIAÇÃO DO ACS	746,15			ASSOCIAÇÃO DO ACS	746,15		
EMP CONSIGNADO BBRASIL	1.723,64			EMP CONSIGNADO BBRASIL	1.723,64		
EMP CONSIGNADO CEF	111.371,46			EMP CONSIGNADO CEF	111.371,46		
EMP CONSIGNADO SANTANDER	78.092,93			EMP CONSIGNADO SANTANDER	78.092,93		
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	951,63			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	951,62		
IRRF	104.392,68			IRRF	537.383,49		
LIMOEIROPREV	0,00			LIMOEIROPREV	485,90		
RESTITUIÇÃO	762,66			RESTITUIÇÃO	0,00		
RETENÇÃO JUDICIAL 20%	887,31			RETENÇÃO JUDICIAL 20%	887,31		
SINDICATO	412,83			SINDICATO	412,83		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.586.573,54	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Aporte para RPPS - PREFEITURA	1.586.573,54						

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: Junho
LIMOEIROPREV - FIN

Sub-Total da Receita:			2.393.513,46	Sub-Total da Despesa:			2.864.564,13
Saldo do Mês Anterior:			1.804.905,41	Saldo para o Mês Posterior:			1.333.854,74
CAIXA:				CAIXA:			
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.804.905,41			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.333.854,74		
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:			4.198.418,87	TOTAL GERAL:			4.198.418,87