

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.871.973,90
Ordinária	0,00	Ordinária	2.871.973,90
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.121.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	900.740,00
REPASSE RECEBIDO	3.121.000,00	DEPÓSITOS	651.713,90
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.453,96
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	651.713,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	208.306,38
DEPÓSITOS	651.713,90	OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.061,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.453,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	184.756,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	208.306,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	240.099,03
OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.061,24	ISS (F)	36,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	184.756,44	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	249.026,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	240.099,03	Conforme Anexo 13-A	249.026,10
ISS (F)	36,85	TOTAL	3.772.713,90
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Conforme Anexo 13-A	0,00		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00		
DISPONÍVEL	0,00		
CAIXA	0,00		
TOTAL	3.772.713,90		

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CIANA APARECIDA CASTILHO DOS SANTOS  
CONTADOR  
600.883.201-97

DANILO LEDO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
225.851.378-21

MARIA INES SANCHES  
TESOURARIA  
038.497.888-65