

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.726.929,61
Ordinária	0,00	Ordinária	2.726.929,61
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.705.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.697.322,99
REPASSE RECEBIDO	3.705.000,00	DEPÓSITOS	699.578,06
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	719.252,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.617,52
DEPÓSITOS	699.578,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	197.467,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.617,52	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	197.467,54	OUTROS DEPÓSITOS (F)	36.454,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	202.911,86
OUTROS DEPÓSITOS (F)	36.454,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	257.676,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	202.911,86	ISS (F)	450,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	257.676,65	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	997.744,93
ISS (F)	450,15	Conforme Anexo 13-A	997.744,93
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.674,54	TOTAL	4.424.252,60
Conforme Anexo 13-A	19.674,54		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00		
DISPONÍVEL	0,00		
CAIXA	0,00		
TOTAL	4.424.252,60		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUCIANA AP. C. DOS SANTOS
CONTADORA

DANILO LEDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARIA INES SANCHES
TESOURARIA