

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Janeiro

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Receita Orçamentária | 14.883,33 | Despesa Orçamentária | 611.166,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.883,33 | CISTRI | 611.166,35 |
| Receita Patrimonial | 12.538,32 | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.345,01 | | |
| | | | |
| Deduções das Receitas Intra-Orçamentária | 0,00 | Deduções das Despesas Intra-Orçamentária | 0,00 |
| | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 576.790,85 | Despesa Extra-Orçamentária | 34.221,40 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 570.731,86 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 3.810,63 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 570.731,86 | VALORES RESTITUIVEIS | 3.810,63 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 570.731,86 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 3.810,63 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 570.731,86 | INSS RETIDO | 2.866,64 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 6.058,99 | IRRF | 225,00 |
| VALORES RESTITUIVEIS | 6.058,99 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE | 718,99 |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 6.058,99 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 15.338,83 |
| INSS RETIDO | 2.681,68 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | 15.338,83 |
| IRRF | 2.679,81 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | 15.338,83 |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE | 697,50 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | 15.338,83 |
| | | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 15.071,94 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 15.071,94 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 15.071,94 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 15.071,94 |
| SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017 | 3.665.475,56 | SALDO PARA FEVEREIRO DE 2.018 | 3.611.761,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 3.665.475,56 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 3.611.761,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 3.665.475,56 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 3.611.761,99 |
| S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4 | 2.420.387,08 | S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4 | 2.359.708,53 |
| CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5 | 329,81 | CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5 | 275,33 |
| CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161 | 1.244.758,67 | CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161 | 1.251.778,13 |
| | | | |
| TOTAL | 4.257.149,74 | TOTAL | 4.257.149,74 |