

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Março

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	144.144,84	Despesa Orçamentária	628.625,35
RECEITAS CORRENTES	122.650,00	CISTRI	628.625,35
Receita Patrimonial	33.585,64		
Transferências Correntes	86.719,35		
Outras Receitas Correntes	2.345,01		
RECEITAS DE CAPITAL	21.494,84		
Transferências de Capital	21.494,84		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	506.405,11	Despesa Extra-Orçamentária	56.742,35
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	489.109,77	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.131,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	489.109,77	VALORES RESTITUIVEIS	10.131,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	489.109,77	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	10.131,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	489.109,77	INSS RETIDO	8.255,96
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.295,34	IRRF	450,00
VALORES RESTITUIVEIS	17.295,34	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	1.416,49
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	17.295,34	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	8.070,27	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	30.338,83
IRRF	7.807,50	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	30.338,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	1.417,57	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	30.338,83
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	30.338,83
		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	16.271,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017	3.665.475,56	SALDO PARA ABRIL DE 2.018	3.630.657,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.630.657,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.630.657,81
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.366.558,51
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	329,81	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	233,33
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.263.865,97
TOTAL	4.316.025,51	TOTAL	4.316.025,51



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Março

-

-

-

-