

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Fevereiro a Fevereiro

R E C E I T A	VALOR	D E S P E S A	VALOR
Receita Orçamentária	50.771,79	Despesa Orçamentária	3.097,25
RECEITAS CORRENTES	40.913,46	CISTRI	3.097,25
Receita Patrimonial	9.821,34		
Transferências Correntes	31.092,12		
RECEITAS DE CAPITAL	9.858,33		
Transferências de Capital	9.858,33		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-38.402,69	Despesa Extra-Orçamentária	3.881,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-43.548,33	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.681,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-43.548,33	VALORES RESTITUIVEIS	2.681,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-43.548,33	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.681,70
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-43.548,33	INSS RETIDO	2.681,70
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.145,64	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.200,00
VALORES RESTITUIVEIS	5.145,64	RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.145,64	RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00
INSS RETIDO	2.694,30	RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00
IRRF	2.451,34		
SALDO EM JANEIRO DE 2.018	3.611.761,99	SALDO PARA MARÇO DE 2.018	3.617.152,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.611.761,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.617.152,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.611.761,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.617.152,14
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.359.708,53	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.359.513,62
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	275,33	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	233,33
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.251.778,13	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.257.405,19
TOTAL	3.624.131,09	TOTAL	3.624.131,09