CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
BALANCO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCICIO: 2018

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018 — Período de Janeiro a Abril

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	**212.832,96**	**Despesa Orçamentária**	**1.078.929,09**
RECEITAS CORRENTES	**191.338,12**	CISTRI	1.078.929,09
Receita Patrimonial	44.164,51		
Transferencias Correntes	144.705,19		
Outras Receitas Correntes	2.468,42		
RECEITAS DE CAPITAL	**21.494,84**		
Transferencias de Capital	21.494,84		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	**0,00**	**Deduções das Despesas Intra-Orçamentária**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária	**827.693,65**	**Despesa Extra-Orçamentária**	**60.438,13**
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	805.170,24	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	**56,42**
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	805.170,24	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	56,42
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	805.170,24	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	56,42
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	805.170,24	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	34,70
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	56,42	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21,72
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	56,42	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	**13.770,94**
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	56,42	VALORES RESTITUIVEIS	13.770,94
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	34,70	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	13.770,94
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21,72	INSS RETIDO	10.950,25
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	22.466,99	IRRF	675,00
VALORES RESTITUIVEIS	22.466,99	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	2.136,56
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	22.466,99	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	10.790,57	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	**30.338,83**
IRRF	10.258,85	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 MAIO DE 2.018**	**3.566.634,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	**3.665.475,56**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM**	**3.566.634,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	**3.665.475,56**	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	**3.566.634,95**
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.342.788,97
CEF AGª0161 OP 006 C: 54-5	329,81	CEF AGª0161 OP 006 C: 54-5	90,50
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.223.755,48
TOTAL	**4.706.002,17**	**TOTAL**	**4.706.002,17**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CISTRI)
BALANCO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCICIO: 2018

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018 Período de Janeiro a Abril

-

-

-

-