

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Maio

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	277.306,45	Despesa Orçamentária	1.714.890,29
RECEITAS CORRENTES	255.811,61	CISTRI	1.714.890,29
Receita Patrimonial	54.504,79		
Transferências Correntes	198.803,70		
Outras Receitas Correntes	2.503,12		
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	1.328.602,40	Despesa Extra-Orçamentária	78.193,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.295.178,63	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	91,12
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.295.178,63	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	91,12
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.295.178,63	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	91,12
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.295.178,63	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	69,40
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	91,12	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21,72
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	91,12	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.491,24
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	91,12	VALORES RESTITUIVEIS	16.491,24
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	69,40	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	16.491,24
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21,72	INSS RETIDO	13.670,55
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	33.332,65	IRRF	675,00
VALORES RESTITUIVEIS	33.332,65	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	2.136,56
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	33.332,65	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	15.628,94	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	45.338,83
IRRF	15.421,09	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	45.338,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	2.261,03	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	45.338,83
ISS RETIDO	21,59	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	45.338,83
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017	3.665.475,56	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	16.271,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
CEF AG°0161 OP 006 C: 54-5	329,81	RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	SALDO PARA JUNHO DE 2.018	3.478.300,99
TOTAL	5.271.384,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.478.300,99
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.478.300,99
		S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.248.386,02
		CEF AG°0161 OP 006 C: 54-5	48,50
		CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.229.866,47
TOTAL	5.271.384,41	TOTAL	5.271.384,41



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Maio

-

-

-

-