

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Junho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>431.784,18</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.005.836,16</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>410.289,34</b>	CISTRI	3.005.836,16
Receita Patrimonial	64.295,74		
Transferências Correntes	343.278,17		
Outras Receitas Correntes	2.715,43		
RECEITAS DE CAPITAL	<b>21.494,84</b>		
Transferências de Capital	21.494,84		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>2.289.688,29</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>99.372,25</b>
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.243.935,50	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	<b>303,43</b>
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.243.935,50	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	303,43
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.243.935,50	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	303,43
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.243.935,50	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	177,61
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	303,43	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	303,43	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21,72
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	303,43	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	<b>22.458,05</b>
RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	177,61	VALORES RESTITUIVEIS	22.458,05
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	22.458,05
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21,72	INSS RETIDO	18.508,92
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	45.449,36	IRRF	959,98
VALORES RESTITUIVEIS	45.449,36	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	2.980,02
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	45.449,36	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	20.863,96	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	<b>60.338,83</b>
IRRF	21.405,83	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	60.338,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	3.157,98	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	60.338,83
ISS RETIDO	21,59	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	60.338,83
		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	<b>16.271,94</b>
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
<b>SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017</b>	<b>3.665.475,56</b>	<b>SALDO PARA JULHO DE 2.018</b>	<b>3.281.739,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>3.665.475,56</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>3.281.739,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	<b>3.665.475,56</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	<b>3.281.739,62</b>
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.172.209,63
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	329,81	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	6,50
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.109.523,49
<b>TOTAL</b>	<b>6.386.948,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.386.948,03</b>



---

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Junho

---

-

-

-

-