

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

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Julho

| RECEITA   | VALOR               | DESPESA   | VALOR               |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                     | <b>518.012,61</b>   | <b>Despesa Orçamentária</b>                     | <b>4.886.777,04</b> |
| RECEITAS CORRENTES                              | 495.847,73          | CISTRI  | 4.886.777,04        |
| Receita Patrimonial                             | 73.977,02           |   |                     |
| Transferências Correntes                        | 417.788,78          |   |                     |
| Outras Receitas Correntes                       | 4.081,93            |   |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                             | 22.164,88           |   |                     |
| Transferências de Capital                       | 22.164,88           |   |                     |
| <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>3.886.751,95</b> | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>               | <b>107.161,82</b>   |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | 3.838.985,79        | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI            | 1.669,93            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | 3.838.985,79        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES             | 1.669,93            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | 3.838.985,79        | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES             | 1.669,93            |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR                    | 3.838.985,79        | RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE               | 177,61              |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO               | 1.669,93            | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE               | 104,10              |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES             | 1.669,93            | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE               | 1.388,22            |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES             | 1.669,93            | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 28.881,12           |
| RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE               | 177,61              | VALORES RESTITUIVEIS                            | 28.881,12           |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE               | 104,10              | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO             | 28.881,12           |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE               | 1.388,22            | INSS RETIDO                                     | 23.743,94           |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 46.096,23           | IRRF  | 1.251,09            |
| VALORES RESTITUIVEIS                            | 46.096,23           | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE                | 3.876,96            |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO             | 46.096,23           | TESOURARIA PGTO A MAIOR                         | 9,13                |
| INSS RETIDO                                     | 21.174,20           | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                  | 60.338,83           |
| IRRF  | 21.499,39           | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                        | 60.338,83           |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE                | 3.401,05            | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                        | 60.338,83           |
| ISS RETIDO                                      | 21,59               | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                        | 60.338,83           |
|   |                     | 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           |
| <b>SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017</b>               | <b>3.665.475,56</b> | <b>SALDO PARA AGOSTO DE 2.018</b>               | <b>3.076.301,26</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 3.665.475,56        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 3.076.301,26        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 3.665.475,56        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM                | 3.076.301,26        |
| S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4                 | 2.420.387,08        | S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4                 | 2.090.540,18        |
| CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5                      | 329,81              | CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5                      | 231,00              |
| CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161                   | 1.244.758,67        | CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161                   | 985.530,08          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>8.070.240,12</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>8.070.240,12</b> |



---

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

Período de Janeiro a Julho

---

-

-

-

-