

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Agosto

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	657.013,36	Despesa Orçamentária	6.643.512,08
RECEITAS CORRENTES	634.848,48	CISTRI	6.643.512,08
Receita Patrimonial	81.174,17		
Transferências Correntes	536.904,63		
Outras Receitas Correntes	16.769,68		
RECEITAS DE CAPITAL	22.164,88		
Transferências de Capital	22.164,88		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.769.272,76	Despesa Extra-Orçamentária	181.283,97
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.479.162,10	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	14.357,68
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.479.162,10	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	14.357,68
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.479.162,10	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	14.357,68
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.479.162,10	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	177,61
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	14.357,68	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	14.357,68	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.075,97
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	14.357,68	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75.315,52
RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	177,61	VALORES RESTITUIVEIS	75.315,52
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	75.315,52
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.075,97	INSS RETIDO	69.877,96
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	275.752,98	IRRF	1.308,39
VALORES RESTITUIVEIS	275.752,98	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	4.120,04
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	275.752,98	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	123.389,98	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	75.338,83
IRRF	146.461,32	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.071,00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	4.809,09	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
ISS RETIDO	21,59	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	16.271,94
 		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017	3.665.475,56	RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	SALDO PARA SETEMBRO DE 2.018	1.266.965,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.266.965,63
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.266.965,63
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	329,81	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	505.102,03
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	122,50
		CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	761.741,10
TOTAL	8.091.761,68	TOTAL	8.091.761,68



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Agosto

-

-

-

-