

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.129.320,16
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	6.129.320,16
<u>Vinculada</u>	0,00	<u>Vinculada</u>	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.520.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.707.537,49
REPASSE RECEBIDO	8.520.000,00	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>62.320,50</u>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	215,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	62.105,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.290.575,05	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.203.598,34</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>24.043,95</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	352.847,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.166,69	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	153,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.877,26	OUTROS DEPÓSITOS (F)	45.479,17
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.215.592,29</u>	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	6.000,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	352.847,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	147.663,46
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.410,46	ISS (F)	7.494,15
OUTROS DEPÓSITOS (F)	55.819,27	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	5.497,77
DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	6.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	492,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	146.667,58	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	7.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	492,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	349.789,15
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	5.575,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	281.180,82
ISS (F)	7.650,21	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.441.618,65</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	7.000,00	Conforme Anexo 13-A	2.441.618,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	349.789,15		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	281.340,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	46.567,62
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>50.938,81</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>46.567,62</u>
Conforme Anexo 13-A	50.938,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.567,62
		TOTAL	9.883.425,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	72.850,22		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>72.850,22</u>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.850,22		
TOTAL	9.883.425,27		



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

VALTER MORENO PANHOSSI
PRESIDENTE
030.355.418-50

PAULO COSTA
SECRETÁRIO LEGISLATIVO DE FINANÇAS
603.965.128-87