

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.129.320,16</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	6.129.320,16
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>3.707.537,49</b>
REPASSE RECEBIDO	8.520.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	62.320,50
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	215,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	62.105,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>1.290.575,05</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.203.598,34</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	24.043,95	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
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.215.592,29</b>	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	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.441.618,65</b>
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	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>46.567,62</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.938,81</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>46.567,62</b>
Conforme Anexo 13-A	50.938,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.567,62
		<b>TOTAL</b>	<b>9.883.425,27</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>72.850,22</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>72.850,22</b>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.850,22		
<b>TOTAL</b>	<b>9.883.425,27</b>		



**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