

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JULHO ANO: 2018	
RECEITA			DESPESA		
1-RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1-DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos - Limite de Saque F/100	3.062.410,66	3.423.755,94	Pessoal e Encargos	3.046.454,42	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 100	136.244,62		Diárias	24.852,00	
Recursos do Tesouro/Limite de Saque F/ 160	225.100,66		Material de Consumo	79.258,36	
			Passagens e Despesas com Locomoção	40.283,29	
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.254,00	
Receitas Patrimonial			Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	105.789,04	
Fundo de Aplicação - Rendimento Variável			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.084,48	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	42,14		Serviço de Tecnologia da Inf. E Com. - P. Jurídica	17.514,16	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 5.962-5	141,90		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	
Banco do Brasil S/A - Conta nº 8.173-6	964,47	1.148,51	Despesas de Exercícios Anteriores	8.601,75	
			Indenizações e Restituições	11.852,47	
Receitas de Serviços			Ajuda de Custo	4.103,77	
Bradesco S/A - Conta nº 12.199-1	34.901,63		Serviço de Publicações - Diário Oficial e Outros	29.816,00	
Bradesco S/A - Conta nº 58.172-0	283.018,87		GR Nº 00063	(125,60)	
Bradesco S/A - Conta nº 58.173-9	231.481,48		GR Nº 00067	(2.062,00)	3.507.876,14
Bradesco S/A - Conta nº 66.296-8	68.017,50				
Basa - Conta nº 196.001-0	1.808,59	619.228,07			
			Despesas de Capital		
Receitas de Capital			Equipamentos e Materiais Permanente		-
Transferencias de Capital					
CEF - Conta nº 359-7	1.052,77				
CEF - Conta nº 647.085-5	2.822,93	6.746,25			
CEF - Conta nº 647.089-8	2.870,55				
			2-DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
2-RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			Restos a Pagar Não Processado		
			Fonte 145		198.925,00
ISS	6.850,40		ISS	6.553,80	
ICMS	397,00		ICMS	397,00	
INSS	8.622,88	17.212,91	INSS	8.622,88	
IRRF	1.342,63		IRRF	1.057,89	16.631,57
TOTAL		4.068.091,68	TOTAL		3.723.432,71

UNIDADE GESTORA: 18201		BALANCETE FINANCEIRO		MÊS: JULHO ANO: 2018	
RECEITA		DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO		VALORES TRANSPORTADO			
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR		4.068.091,68		3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
3-SALDO DO MÊS ANTERIOR				3-SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
BRDESCO S/A				BRDESCO S/A	
Conta nº 16.166-7	2.827,90		Conta nº 16.166-7	2.827,90	
Conta nº 12.199-1	149.804,50		Conta nº 12.199-1	149.409,91	
Conta nº 58.172-0	27.103,98		Conta nº 58.172-0	310.027,05	
Conta nº 58.173-9	-		Conta nº 58.173-9	201.981,48	
Conta nº 66.296-8	55.370,77	235.107,15	Conta nº 66.296-8	123.388,27	787.634,61
BASA				BASA	
Conta nº 196.001-0		142.891,39	Conta nº 196.001-0		144.629,98
CAIXA				CAIXA	
Conta nº 359-7	377.813,13		Conta nº 359-7	378.865,90	
Conta nº 647.085-5	1.063.662,58		Conta nº 647.085-5	1.066.485,51	
Conta nº 647.089-8	540.050,69	1.981.526,40	Conta nº 647.089-8	542.921,24	1.988.272,65
BANCO DO BRASIL S/A				BANCO DO BRASIL S/A	
Conta nº 5.962-5	78.178,69		Conta nº 5.962-5	61.707,47	
Conta nº 8.173-6	531.236,26	609.414,95	Conta nº 8.173-6	329.166,55	390.874,02
LIMITE DE SAQUE				LIMITE DE SAQUE	
Saldo Fonte 100		4.000,00	Saldo Fonte 100	4.125,60	
			Saldo Fonte 160	2.062,00	6.187,60
TOTAL		7.041.031,57		TOTAL	
				7.041.031,57	

UNIDADE GESTORA: 18201	BALANCETE FINANCEIRO			MÊS: JULHO ANO: 2018	
RECEITA		DESPESA			
VALORES TRANSPORTADO		7.041.031,57		VALORES TRANSPORTADO	
TOTAL		7.041.031,57		TOTAL	
				7.041.031,57	