

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Setembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	2.366.676,09	Despesa Orçamentária	11.327.813,87
RECEITAS CORRENTES	2.344.511,21	CISTRI	11.327.813,87
Receita Patrimonial	86.355,50		
Transferências Correntes	2.239.595,47		
Outras Receitas Correntes	18.560,24		
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	7.115.417,15	Despesa Extra-Orçamentária	242.561,58
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.693.007,98	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	15.859,65
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.693.007,98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	15.859,65
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.693.007,98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	15.859,65
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.693.007,98	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	799,10
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	15.859,65	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	15.859,65	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.956,45
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	15.859,65	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	135.091,16
RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	799,10	VALORES RESTITUIVEIS	135.091,16
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	135.091,16
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	14.956,45	INSS RETIDO	128.394,63
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	406.549,52	IRRF	1.851,84
VALORES RESTITUIVEIS	406.549,52	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	4.835,56
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	406.549,52	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	182.078,33	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	75.338,83
IRRF	218.223,32	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	5.155,28	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
ISS RETIDO	21,59	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	16.271,94
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017	3.665.475,56	SALDO PARA OUTUBRO DE 2.018	1.577.193,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.577.193,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.577.193,35
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	101.607,66
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	329,81	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	502,40
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	568.124,57
		BB CONTRATO PROGRAMA SES MG	906.958,72
TOTAL	13.147.568,80	TOTAL	13.147.568,80



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Setembro

-

-

-

-