

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Outubro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	4.235.267,09	Despesa Orçamentária	12.844.257,16
RECEITAS CORRENTES	4.213.102,21	CISTRI	12.844.257,16
Receita Patrimonial	92.379,40		
Transferências Correntes	4.100.645,24		
Outras Receitas Correntes	20.077,57		
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	7.300.859,39	Despesa Extra-Orçamentária	305.723,54
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.733.019,37	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	17.376,98
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.733.019,37	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	17.376,98
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.733.019,37	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	17.376,98
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.733.019,37	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	1.242,98
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	17.376,98	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	17.376,98	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	16.029,90
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	17.376,98	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	196.735,79
RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	1.242,98	VALORES RESTITUIVEIS	196.735,79
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	196.735,79
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	16.029,90	INSS RETIDO	188.325,54
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550.463,04	IRRF	2.474,60
VALORES RESTITUIVEIS	550.463,04	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	5.926,52
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	550.463,04	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	241.391,90	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	75.338,83
IRRF	302.694,89	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	5.283,66	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 NOVEMBRO DE 2.018	2.051.621,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.051.621,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.051.621,34
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	204.877,39
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	329,81	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	219,09
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	438.289,45
		BB CONTRATO PROGRAMA SES MG	1.408.235,41
TOTAL	15.201.602,04	TOTAL	15.201.602,04



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Outubro

-

-

-

-