

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Novembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	6.077.569,36	Despesa Orçamentária	13.082.043,00
RECEITAS CORRENTES	6.055.404,48	CISTRI	13.082.043,00
Receita Patrimonial	98.026,93		
Transferências Correntes	5.921.309,18		
Outras Receitas Correntes	36.068,37		
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	6.202.764,51	Despesa Extra-Orçamentária	378.485,41
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.470.426,03	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	33.367,78
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.470.426,03	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	33.367,78
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.470.426,03	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	33.367,78
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	5.470.426,03	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	1.790,49
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	33.367,78	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.597,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	33.367,78	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	33.367,78	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21.876,19
RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	1.790,49	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	253.506,86
VALE-ALIMENTAÇÃO	9.597,00	VALORES RESTITUIVEIS	253.506,86
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	253.506,86
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	21.876,19	INSS RETIDO	244.968,23
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	698.970,70	IRRF	2.474,60
VALORES RESTITUIVEIS	698.970,70	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	6.054,90
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	698.970,70	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	301.592,32	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	75.338,83
IRRF	390.003,64	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	5.995,95	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
ISS RETIDO	21,59	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	16.271,94
PENSAO ALIMENTICIA	286,20	RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	16.271,94
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.017	3.665.475,56	SALDO PARA DEZEMBRO DE 2.018	2.485.281,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.485.281,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.485.281,02
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	270.783,34
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	329,81	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	111.712,09
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	218.612,80
		BB CONTRATO PROGRAMA SES MG	1.884.172,79
TOTAL	15.945.809,43	TOTAL	15.945.809,43



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Novembro

-

-

-

-