

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	7.072.048,14	Despesa Orçamentária	10.275.626,06
RECEITAS CORRENTES	7.072.048,14	CISTRI	10.275.626,06
Receita Patrimonial	102.222,79		
Transferências Correntes	6.920.938,62		
Outras Receitas Correntes	48.886,73		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.630.441,20	Despesa Extra-Orçamentária	482.135,63
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	703.706,65	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PI	46.157,14
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	703.706,65	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	46.157,14
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	703.706,65	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	46.157,14
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	703.706,65	RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	2.264,02
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	46.157,14	VALE-ALIMENTAÇÃO	19.714,50
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	46.157,14	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	46.157,14	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	24.074,52
RESTITUIÇÃO DE AUXILIO-TRANSPORTE	2.264,02	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	344.367,72
VALE-ALIMENTAÇÃO	19.714,50	VALORES RESTITUIVEIS	344.367,72
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	104,10	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	344.367,72
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	24.074,52	INSS RETIDO	334.830,60
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	880.577,41	IRRF	2.474,60
VALORES RESTITUIVEIS	880.577,41	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	6.767,19
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	880.577,41	TESOURARIA PGTO A MAIOR	9,13
INSS RETIDO	386.716,27	PENSAO ALIMENTICIA	286,20
IRRF	485.502,70	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	75.338,83
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.071,00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	6.693,45	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
ISS RETIDO	21,59	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	75.338,83
PENSAO ALIMENTICIA	572,40	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	16.271,94
		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 JANEIRO DE 2.019	1.610.203,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.610.203,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	3.665.475,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.610.203,21
S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	2.420.387,08	S PÚBLICO SUPREMO - C/C 72649-4	176.655,97
CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	329,81	CEF AG*0161 OP 006 C: 54-5	10.369,66
CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	1.244.758,67	CEF CDB FLEX CTA 54-5 AG 0161	207.214,97
		BB CONTRATO PROGRAMA SES MG	1.215.962,61
TOTAL	12.367.964,90	TOTAL	12.367.964,90



BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2018

Período de Janeiro a Dezembro
