

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2016

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	3.589.747,61	Despesa Orçamentária	3.479.137,22
RECEITAS CORRENTES	3.589.747,61	CISPONTAL	3.479.137,22
RECEITA PATRIMONIAL	55.125,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.529.920,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700,89		

Deduções das Receitas Intra-Orçamentária

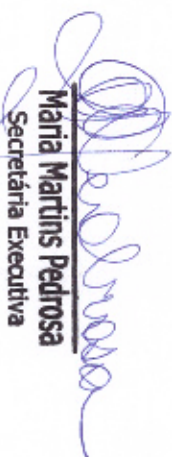
0,00 Deduções das Despesas Intra-Orçamentária

0,00

Receita Extra-Orçamentária	159.791,22	Despesa Extra-Orçamentária	148.991,24
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.783,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.832,18
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.783,90	VALORES RESTITUIVÉIS	140.832,18
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.783,90	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	140.832,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.007,32	PIS LEI 10833	12.001,03
VALORES RESTITUIVÉIS	127.007,32	COFINS LEI 10833	55.389,47
PIS LEI 10833	127.007,32	IRRF LEI 10833	18.463,15
COFINS LEI 10833	48.747,58	INSS PATRONAL	28.157,18
CSLL LEI 10833	16.249,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.448,75
IRRF LEI 10833	24.803,14	SEGURO DE VIDA	331,61
INSS PATRONAL	8.432,42	VALE TRANSPORTE	104,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	611,46	PLANO DE SAÚDE	542,65
SEGURO DE VIDA	348,89	INSS S/ REMUNERAÇÃO	10.224,26
VALE TRANSPORTE	1.097,12	IRRF S/ REMUNERAÇÃO	5.288,17
PLANO DE SAÚDE	9.537,31	RP PROCESSADOS	881,75
INSS S/ REMUNERAÇÃO	5.681,45	RP PROCESSADOS PAGOS	8.159,06
IRRF S/ REMUNERAÇÃO	914,81	RP PROCESSADOS PAGOS	8.159,06
SALDO EM DEZEMBRO DE 2015	148.075,42	SALDO PARA JANEIRO DE 2017	269.485,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	148.075,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	269.485,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	502,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	269.485,79
BB CC 49394-5 MANT SEIS CISPONTAL	2.571,30	49394-5 BD RF CP 50 MIL - CNDIBD RF CP 5	14.252,78
BB CDB 49394-5 SEIS MG	20.205,75	BB CC 7669-0 APLICAÇÃO BB CDB TR	52.677,01
BB CTA POLIPANCA CTA 49394.5 SEIS	122.838,84	CONTA CAIXA	2.572,21
BB CC 7669-0 APLICAÇÃO BB CDB TR	1.957,21	CTE - 0161.003.00008219 - CDB/RDUB	200.003,79
CONTA CAIXA			
TOTAL	3.897.614,25	TOTAL	3.897.614,25

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2016

Período de Janeiro a Dezembro


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


José de Oliveira
CPF: 011.114.746-00 CIRC TC 73.064-MG
Av. Afonso Rodrigues da Cunha, 751, Apt. 302
B. Itaipavães - CEP 38448-267 - Uberlândia-MG