



## Estado de Minas Gerais

## Balço Financeiro

Período: 07/2009

| TÍTULOS DA RECEITA                                |                  | TÍTULOS DA DESPESA                             |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>30.000,00</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>26.610,32</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>30.000,00</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                     | <b>26.610,32</b> |
| Transferências Correntes                          | 30.000,00        | Legislativa                                    | 26.610,32        |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>2.013,26</b>  | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>5.621,56</b>  |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                               | <b>2.013,26</b>  | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            | <b>5.621,56</b>  |
| INSS Consignação                                  | 1.414,04         | INSS Consignação                               | 1.414,04         |
| IRRF (Transf. p/ Prefeitura)                      | 13,76            | IRRF (Transf. p/ Prefeitura)                   | 13,76            |
| BCO. BRASIL Consignação                           | 146,00           | BCO. BRASIL Consignação                        | 146,00           |
| Aplicação Financeira                              | 56,26            | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PREFEITURA | 4.000,00         |
| ISSQN   | 10,92            | Aplicação Financeira                           | 40,61            |
| ESTORNO DE TARIFA BANCARIA                        | 12,18            | ISSQN  | 7,15             |
| DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS | 360,10           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>              | <b>25.039,42</b> |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                     | <b>25.258,04</b> | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO               | 5.389,55         |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                  | 15.664,43        | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO               | 19.649,87        |
| Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO                  | 9.593,61         | <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>57.271,30</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>57.271,30</b> |  |                  |