



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|------------------|--|------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 80.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.139,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 80.000,00 | DESPESA POR FUNÇÕES | 4.139,23 |
| Transferências Correntes | 80.000,00 | Legislativa | 4.139,23 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 856,91 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 2.908,20 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 2.758,20 |
| CONSIGNAÇÕES | 856,91 | Restos a Pagar de 2008 | 2.758,20 |
| Imposto de Renda | 39,00 | CONSIGNAÇÕES | 150,00 |
| Adiantamento Numerário | 817,68 | Adiantamento Numerário | 150,00 |
| Rendimentos Aplic. Financeira | 0,23 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 91.411,64 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 17.602,16 | Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A | 42,62 |
| Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A | 42,39 | Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo | 90.872,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo | 17.063,44 | Banco Itaú S/A. - Banco Itaú | 496,33 |
| Banco Itaú S/A. - Banco Itaú | 496,33 | TOTAL GERAL | 98.459,07 |
| TOTAL GERAL | 98.459,07 | | |