



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.071,10
RECEITAS CORRENTES	90.000,00	DESPESA POR FUNÇÕES	68.071,10
Transferências Correntes	90.000,00	Legislativa	68.071,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.809,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.891,20
CONSIGNAÇÕES	9.809,95	CONSIGNAÇÕES	8.891,20
Imposto de Renda	1.845,22	Imposto de Renda	1.846,84
INSS	3.344,14	INSS	3.279,24
FPMC - Desconto Segurado	953,38	FPMC - Desconto Segurado	953,38
Empréstimo CEF	2.686,60	Empréstimo CEF	2.811,74
IRPJ	72,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	169.330,02
Adiantamento Numerário	900,00	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	1.838,28
Rendimentos Aplic. Financeira	7,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	166.985,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	146.482,37	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	2.725,01	TOTAL GERAL	246.292,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	143.251,03		
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	246.292,32		