



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.038,20
RECEITAS CORRENTES	80.000,00	DESPESA POR FUNÇÕES	84.038,20
Transferências Correntes	80.000,00	Legislativa	84.038,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.124,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.276,24
CONSIGNAÇÕES	13.124,88	CONSIGNAÇÕES	12.276,24
Imposto de Renda	1.846,84	Imposto de Renda	1.848,41
INSS	3.279,24	INSS	3.279,24
FPMC - Desconto Segurado	953,38	FPMC - Desconto Segurado	737,00
Empréstimo CEF	2.811,74	Empréstimo CEF	5.361,59
IRPJ	117,90	Adiantamento Numerário	1.050,00
Adiantamento Numerário	4.113,27	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	146.482,37
Rendimentos Aplic. Financeira	2,51	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	2.725,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	149.671,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	143.251,03
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	43,70	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público 01	2.837,00	TOTAL GERAL	242.796,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	146.284,90		
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	242.796,81		