



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.136,74
RECEITAS CORRENTES	96.000,00	DESPESA POR FUNÇÕES	28.136,74
Transferências Correntes	96.000,00	Legislativa	28.136,74
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.517,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.538,75
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	50,85
CONSIGNAÇÕES	11.517,18	Restos a Pagar de 2010	50,85
Imposto de Renda	2.200,67	CONSIGNAÇÕES	5.487,90
INSS	3.937,79	Imposto de Renda	45,23
FPMC - Desconto Segurado	1.337,26	Empréstimo CEF	3.995,97
Empréstimo CEF	3.995,97	IRPJ	1.187,65
IRPJ	45,00	Adiantamento Numerário	200,00
Rendimentos Aplic. Financeira	0,49	Rendimentos Aplic. Financeira	59,05
SALDOS DO MES ANTERIOR	21.527,32	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	95.369,01
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	94,34	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	94,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	20.926,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	94.767,85
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
TOTAL GERAL	129.044,50	TOTAL GERAL	129.044,50