



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.413,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.633,08
RECEITAS CORRENTES	96.413,67	DESPESA POR FUNÇÕES	82.633,08
Transferências Correntes	96.401,40	Legislativa	82.633,08
Outras Receitas Correntes	12,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.144,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.518,78	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	11.144,47
CONSIGNAÇÕES	11.518,78	Imposto de Renda	2.065,74
Imposto de Renda	2.053,34	INSS	3.375,87
INSS	3.347,38	FPMC - Desconto Segurado	1.185,81
FPMC - Desconto Segurado	1.305,28	Empréstimo CEF	4.317,05
Empréstimo CEF	4.317,05	Adiantamento Numerário	200,00
IRPJ	145,18	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	95.285,60
Adiantamento Numerário	350,00	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	128,16
Rendimentos Aplic. Financeira	0,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	94.651,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	81.130,70	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	1.197,97	TOTAL GERAL	189.063,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	79.426,40		
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	189.063,15		