



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.401,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.797,58
RECEITAS CORRENTES	96.401,40	DESPESA POR FUNÇÕES	78.797,58
Transferências Correntes	96.401,40	Legislativa	78.797,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.279,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.473,05
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	12.279,45	CONSIGNAÇÕES	12.473,05
Imposto de Renda	2.283,79	Imposto de Renda	2.053,34
INSS	3.577,62	INSS	3.347,38
FPMC - Desconto Segurado	1.366,08	FPMC - Desconto Segurado	1.305,28
Empréstimo CEF	4.317,05	Empréstimo CEF	4.317,05
IRPJ	84,38	Adiantamento Numerário	1.450,00
Adiantamento Numerário	650,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	112.695,82
Rendimentos Aplic. Financeira	0,53	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	128,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	95.285,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	112.060,80
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	128,16	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	94.651,11	TOTAL GERAL	203.966,45
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	203.966,45		