



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.060.634,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.048.931,45
RECEITAS CORRENTES	1.060.634,61	DESPESA POR FUNÇÕES	1.048.931,45
Transferências Correntes	1.060.415,40	Legislativa	1.048.931,45
Outras Receitas Correntes	219,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	176.363,49
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	160.966,06	RESTOS A PAGAR	245,23
RESTOS A PAGAR	5.276,29	Restos a Pagar de 2010	245,23
Restos a Pagar de 2011	5.276,29	CONSIGNAÇÕES	176.118,26
CONSIGNAÇÕES	155.689,77	Imposto de Renda	28.544,67
Imposto de Renda	28.499,44	INSS	47.974,16
INSS	47.974,16	FPMC - Desconto Segurado	16.864,09
FPMC - Desconto Segurado	16.864,09	Empréstimo CEF	51.033,45
Empréstimo CEF	51.033,45	IRPJ	2.288,36
IRPJ	1.100,71	Adiantamento Numerário	5.800,00
Adiantamento Numerário	5.800,00	Rendimentos Aplic. Financeira	65,76
Rendimentos Aplic. Financeira	6,71	Contribuição Sindical	535,01
Contribuição Sindical	535,01	Banco do Brasil - PASEP	3.876,20
Banco do Brasil - PASEP	3.876,20	Devolução de recursos a Prefeitura	19.136,56
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.527,32	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.833,05
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	94,34	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	129,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	20.926,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	17.197,48
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
TOTAL GERAL	1.243.127,99	TOTAL GERAL	1.243.127,99