



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.814,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.302,92
RECEITAS CORRENTES	96.814,54	DESPESA POR FUNÇÕES	56.302,92
Transferências Correntes	96.802,80	Legislativa	56.302,92
Outras Receitas Correntes	11,74	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.908,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.306,57	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	30.908,25
CONSIGNAÇÕES	12.306,57	Imposto de Renda	2.200,67
Imposto de Renda	2.315,02	INSS	3.937,79
INSS	3.981,64	FPMC - Desconto Segurado	1.337,26
FPMC - Desconto Segurado	1.399,55	Empréstimo CEF	3.995,97
Empréstimo CEF	3.995,97	Adiantamento Numerário	300,00
IRPJ	113,90	Devolução de recursos a Prefeitura	19.136,56
Adiantamento Numerário	500,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	117.278,95
Rendimentos Aplic. Financeira	0,49	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	93,87
SALDOS DO MES ANTERIOR	95.369,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	116.678,75
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	94,83	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	94.767,85	TOTAL GERAL	204.490,12
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	204.490,12		