



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.366,75
RECEITAS CORRENTES	48.000,00	DESPESA POR FUNÇÕES	33.366,75
Transferências Correntes	48.000,00	Legislativa	33.366,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.186,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.967,01
CONSIGNAÇÕES	4.186,95	CONSIGNAÇÕES	23.967,01
INSS Consignação	2.303,33	INSS Consignação	2.071,79
ISSQN	2,76	IRRF (Transf. p/ Prefeitura)	37,79
IRRF (Transf. p/ Prefeitura)	55,52	Salário Família	66,00
Salário Família	66,00	BCO. BRASIL Consignação	312,04
BCO. BRASIL Consignação	312,04	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PREFEITURA	20.000,00
Aplicação Financeira	48,54	Aplicação Financeira	47,82
CEF - Consignação	1.398,76	CEF - Consignação	1.398,76
SALDOS DO MES ANTERIOR	13.834,38	Adiantamento para Viagem	32,81
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	13.834,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	8.687,57
TOTAL GERAL	66.021,33	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	-135,07
		Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	8.822,64
		TOTAL GERAL	66.021,33