



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	576.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	408.297,34
RECEITAS CORRENTES	576.000,00	DESPESA POR FUNÇÕES	408.297,34
Transferências Correntes	576.000,00	Legislativa	408.297,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.539,62	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	217.306,92
CONSIGNAÇÕES	49.539,62	CONSIGNAÇÕES	217.306,92
INSS Consignação	25.894,32	INSS Consignação	25.960,93
ISSQN	37,22	ISSQN	37,22
IRRF (Transf. p/ Prefeitura)	790,75	IRRF (Transf. p/ Prefeitura)	790,75
Salário Família	792,00	Salário Família	792,00
BCO. BRASIL Consignação	4.395,86	BCO. BRASIL Consignação	4.395,86
Aplicação Financeira	1.147,08	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PREFEITURA	167.702,66
Contribuição Sindical	236,57	Aplicação Financeira	1.145,11
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	432,05	Contribuição Sindical	236,57
CEF - Consignação	15.533,89	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	432,05
Salário Maternidade	247,07	CEF - Consignação	15.533,89
Adiantamento para Viagem	32,81	Salário Maternidade	247,07
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66,61	Adiantamento para Viagem	32,81
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	66,61	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1,97
TOTAL GERAL	625.606,23	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	1,97
		TOTAL GERAL	625.606,23