



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.343,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	167.618,34
RECEITAS CORRENTES	135.343,63	DESPESA POR FUNÇÕES	167.618,34
Transferências Correntes	135.343,63	Legislativa	167.618,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.532,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.528,87
CONSIGNAÇÕES	12.532,58	CONSIGNAÇÕES	14.528,87
Imposto de Renda	2.627,75	Imposto de Renda	2.621,64
INSS	3.821,61	INSS	3.821,61
FPMC - Desconto Segurado	1.735,21	FPMC - Desconto Segurado	1.814,12
Empréstimo CEF	3.010,75	Empréstimo CEF	6.021,50
IRPJ	142,90	Adiantamento Numerário	250,00
Adiantamento Numerário	250,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	259.168,97
Rendimentos Aplic. Financeira	944,36	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	135.952,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	293.439,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	122.710,29
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	135.212,40	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	157.721,24	TOTAL GERAL	441.316,18
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	441.316,18		