



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.612.420,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.610.888,47
RECEITAS CORRENTES	1.612.420,40	DESPESA POR FUNÇÕES	1.610.888,47
Transferências Correntes	1.612.420,40	Legislativa	1.610.888,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	283.902,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	178.692,77
RESTOS A PAGAR	121.339,55	RESTOS A PAGAR	6.129,89
Restos a Pagar de 2012	121.339,55	Restos a Pagar de 2010	853,60
CONSIGNAÇÕES	162.562,88	Restos a Pagar de 2011	5.276,29
Imposto de Renda	33.181,14	CONSIGNAÇÕES	172.562,88
INSS	49.495,91	Imposto de Renda	33.181,14
FPMC - Desconto Segurado	22.517,48	INSS	49.495,91
Empréstimo CEF	45.175,94	FPMC - Desconto Segurado	22.517,48
IRPJ	1.472,23	Empréstimo CEF	45.175,94
Adiantamento Numerário	3.800,00	IRPJ	1.472,23
Rendimentos Aplic. Financeira	3.701,72	Adiantamento Numerário	3.800,00
Contribuição Sindical	595,20	Rendimentos Aplic. Financeira	3.701,72
Banco do Brasil - PASEP	2.549,94	Contribuição Sindical	595,20
Horas Faltas	73,32	Banco do Brasil - PASEP	2.549,94
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.833,05	Horas Faltas	73,32
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	129,24	Devolução de recursos a Prefeitura	10.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	17.197,48	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	124.574,64
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	1.061,33
TOTAL GERAL	1.914.155,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	123.006,98
		Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
		TOTAL GERAL	1.914.155,88