



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.343,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	139.070,02
RECEITAS CORRENTES	135.343,63	DESPESA POR FUNÇÕES	139.070,02
Transferências Correntes	135.343,63	Legislativa	139.070,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	829,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.067,31
CONSIGNAÇÕES	829,78	CONSIGNAÇÕES	12.067,31
IRPJ	142,90	Imposto de Renda	2.486,28
Adiantamento Numerário	250,00	INSS	3.821,61
Rendimentos Aplic. Financeira	436,88	FPMC - Desconto Segurado	1.698,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	361.418,94	Empréstimo CEF	3.010,75
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	135.475,78	Adiantamento Numerário	1.050,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	225.436,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	346.455,02
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	135.727,21
TOTAL GERAL	497.592,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	210.221,48
		Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
		TOTAL GERAL	497.592,35