



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.343,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	202.836,72
RECEITAS CORRENTES	135.343,63	DESPESA POR FUNÇÕES	202.836,72
Transferências Correntes	135.343,63	Legislativa	202.836,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.294,71	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.816,67
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	853,60
CONSIGNAÇÕES	23.294,71	Restos a Pagar de 2010	853,60
Imposto de Renda	5.088,33	CONSIGNAÇÕES	7.963,07
INSS	7.472,65	Imposto de Renda	2.466,69
FPMC - Desconto Segurado	3.586,14	INSS	3.651,04
Empréstimo CEF	6.021,50	FPMC - Desconto Segurado	1.772,02
IRPJ	142,90	Horas Faltas	73,32
Rendimentos Aplic. Financeira	909,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	293.439,97
Horas Faltas	73,32	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	135.212,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	346.455,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	157.721,24
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	135.727,21	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	210.221,48	TOTAL GERAL	505.093,36
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	505.093,36		