



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.333,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.194,17
RECEITAS CORRENTES	158.333,33	DESPESA POR FUNÇÕES	68.194,17
Transferências Correntes	158.333,33	Legislativa	68.194,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.990,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.198,77
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	3.524,21
CONSIGNAÇÕES	10.690,58	Restos A Pagar De 2012	3.524,21
Imposto de Renda	2.458,06	CONSIGNAÇÕES	1.374,56
INSS	4.699,76	Empréstimo CEF	1.374,56
CARANDAÍPREV	1.779,40	OUTRAS OPERAÇÕES	300,00
Empréstimo CEF	1.374,56	Adiantamento Numerário	300,00
IRPJ	68,40	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	220.505,61
Rendimentos Aplic. Financeira	310,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.059,62
OUTRAS OPERAÇÕES	300,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	218.939,66
Adiantamento Numerário	300,00	Executiv	
SALDOS DO MES ANTERIOR	124.574,64	Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.061,33	TOTAL GERAL	293.898,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	123.006,98		
Executiv			
Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	293.898,55		