



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 11/2013

| TÍTULOS DA RECEITA   |                   | TÍTULOS DA DESPESA   |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>152.182,19</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>141.229,14</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>152.182,19</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>   | <b>141.229,14</b> |
| Transferências Correntes   | 152.182,19        | Legislativa  | 141.229,14        |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>22.033,85</b>  | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>22.796,11</b>  |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>20.533,85</b>  | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>19.696,11</b>  |
| Imposto de Renda   | 2.873,76          | Imposto de Renda   | 2.867,83          |
| INSS   | 5.035,10          | INSS   | 5.112,76          |
| CARANDAÍPREV   | 1.955,69          | CARANDAÍPREV   | 1.905,45          |
| Empréstimo CEF   | 9.810,07          | Empréstimo CEF   | 9.810,07          |
| IRPJ   | 144,49            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>  | <b>3.100,00</b>   |
| Rendimentos Aplic. Financeira  | 671,54            | Adiantamento Numerário   | 3.100,00          |
| ISSQN  | 9,28              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                    | <b>213.301,44</b> |
| Horas Faltas   | 33,92             | Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A | 471,32            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>  | <b>1.500,00</b>   | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse        | 212.323,79        |
| Adiantamento Numerário   | 1.500,00          | Executiv   |                   |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>  | <b>203.110,65</b> | 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 | 5.373,03          | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>377.326,69</b> |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse        | 197.231,29        |  |                   |
| Executiv   |                   |  |                   |
| Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú                  | 506,33            |  |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>377.326,69</b> |  |                   |