



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.826.186,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.718.583,84
RECEITAS CORRENTES	1.826.186,28	DESPESA POR FUNÇÕES	1.718.583,84
Transferências Correntes	1.826.186,28	Legislativa	1.718.583,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	273.089,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	446.030,67
RESTOS A PAGAR	11.074,83	RESTOS A PAGAR	121.339,55
Restos A Pagar De 2013	11.074,83	Restos A Pagar De 2012	121.339,55
CONSIGNAÇÕES	229.105,11	CONSIGNAÇÕES	228.546,03
Imposto de Renda	38.030,66	Imposto de Renda	38.030,66
INSS	64.759,34	INSS	64.759,34
CARANDAÍPREV	25.055,52	CARANDAÍPREV	25.055,52
Empréstimo CEF	88.072,40	Empréstimo CEF	88.072,40
IRPJ	1.642,96	IRPJ	1.642,96
Rendimentos Aplic. Financeira	6.182,10	Rendimentos Aplic. Financeira	5.623,02
Contribuição Sindical	719,89	Contribuição Sindical	719,89
Banco do Brasil - PASEP	2.734,05	Banco do Brasil - PASEP	2.734,05
ISSQN	98,04	ISSQN	98,04
Horas Faltas	1.810,15	Horas Faltas	1.810,15
OUTRAS OPERAÇÕES	32.910,00	OUTRAS OPERAÇÕES	96.145,09
Adiantamento Numerário	32.910,00	Adiantamento Numerário	32.910,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	124.574,64	Devolução de Recursos a Prefeitura	63.235,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.061,33	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	59.236,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	123.006,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	883,36
Executiv		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	57.846,66
Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33	Executiv	
TOTAL GERAL	2.223.850,86	Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33
		TOTAL GERAL	2.223.850,86