



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.333,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.847,14
RECEITAS CORRENTES	158.333,33	DESPESA POR FUNÇÕES	105.847,14
Transferências Correntes	158.333,33	Legislativa	105.847,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.558,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	68.872,29
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	51.667,26
CONSIGNAÇÕES	13.158,79	Restos A Pagar De 2012	51.667,26
Imposto de Renda	2.277,29	CONSIGNAÇÕES	12.769,94
INSS	4.712,27	Imposto de Renda	2.458,06
CARANDAÍPREV	1.745,05	INSS	4.699,76
Empréstimo CEF	3.832,72	CARANDAÍPREV	1.779,40
IRPJ	280,56	Empréstimo CEF	3.832,72
Rendimentos Aplic. Financeira	310,90	OUTRAS OPERAÇÕES	4.435,09
OUTRAS OPERAÇÕES	400,00	Adiantamento Numerário	1.200,00
Adiantamento Numerário	400,00	Devolução de Recursos a Prefeitura	3.235,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	220.505,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	217.678,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.059,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.059,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	218.939,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	216.112,18
Executiv		Executiv	
Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33	Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33
TOTAL GERAL	392.397,73	TOTAL GERAL	392.397,73