



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	127.577,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117.692,90
RECEITAS CORRENTES	127.577,63	DESPESA POR FUNÇÕES	117.692,90
Transferências Correntes	127.577,63	Legislativa	117.692,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.855,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.608,17
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	66.148,08
CONSIGNAÇÕES	17.903,75	Restos A Pagar De 2012	66.148,08
Imposto de Renda	2.847,96	CONSIGNAÇÕES	16.850,09
INSS	4.984,06	Imposto de Renda	2.918,51
CARANDAÍPREV	1.931,45	INSS	4.984,06
Empréstimo CEF	6.830,27	CARANDAÍPREV	2.117,25
IRPJ	180,15	Empréstimo CEF	6.830,27
Rendimentos Aplic. Financeira	490,41	OUTRAS OPERAÇÕES	9.610,00
Horas Faltas	639,45	Adiantamento Numerário	9.610,00
OUTRAS OPERAÇÕES	5.952,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	253.445,32
Adiantamento Numerário	5.952,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.342,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	312.312,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	251.596,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.420,50	Executiv	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	310.385,99	Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33
Executiv		TOTAL GERAL	463.746,39
Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	463.746,39		