



## Estado de Minas Gerais

## Balço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>152.182,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265.517,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>152.182,19</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>265.517,34</b>
Transferências Correntes	152.182,19	Legislativa	265.517,34
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.744,69</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.336,04</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>22.894,69</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.986,04</b>
Imposto de Renda	2.859,62	Imposto de Renda	2.815,72
INSS	5.112,76	INSS	4.984,06
CARANDAÍPREV	1.902,65	CARANDAÍPREV	1.933,55
Empréstimo CEF	9.518,66	Empréstimo CEF	9.518,66
IRPJ	119,65	Banco do Brasil - PASEP	2.734,05
Rendimentos Aplic. Financeira	598,46	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.350,00</b>
Banco do Brasil - PASEP	2.734,05	Adiantamento Numerário	5.350,00
ISSQN	23,40	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>154.343,92</b>
Horas Faltas	25,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	5.090,53
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.850,00</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	148.747,06
Adiantamento Numerário	3.850,00	Executiv	
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>268.270,42</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	1.151,02	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>447.197,30</b>
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	266.613,07		
Executiv			
Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>447.197,30</b>		