



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	152.182,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.727,92
RECEITAS CORRENTES	152.182,19	DESPESA POR FUNÇÕES	135.727,92
Transferências Correntes	152.182,19	Legislativa	135.727,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.647,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.419,13
CONSIGNAÇÕES	20.147,10	CONSIGNAÇÕES	19.419,13
Imposto de Renda	2.885,51	Imposto de Renda	2.859,62
INSS	5.112,76	INSS	5.112,76
CARANDAÍPREV	1.948,35	CARANDAÍPREV	1.902,65
Empréstimo CEF	9.518,66	Empréstimo CEF	9.518,66
IRPJ	112,67	Horas Faltas	25,44
Rendimentos Aplic. Financeira	477,64	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
ISSQN	23,40	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	173.026,16
Horas Faltas	68,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	5.350,74
OUTRAS OPERAÇÕES	1.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	167.169,09
Adiantamento Numerário	1.500,00	Executiv	
SALDOS DO MES ANTERIOR	154.343,92	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	5.090,53	TOTAL GERAL	328.173,21
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	148.747,06		
Executiv			
Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	328.173,21		