



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.413,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.883,33
RECEITAS CORRENTES	96.413,67	DESPESA POR FUNÇÕES	76.883,33
Transferências Correntes	96.401,40	Legislativa	76.883,33
Outras Receitas Correntes	12,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.581,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.229,43	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	11.581,44
CONSIGNAÇÕES	11.229,43	Imposto de Renda	2.158,23
Imposto de Renda	2.065,74	INSS	3.577,62
INSS	3.375,87	FPMC - Desconto Segurado	1.178,54
FPMC - Desconto Segurado	1.185,81	Empréstimo CEF	4.317,05
Empréstimo CEF	4.317,05	Adiantamento Numerário	350,00
IRPJ	84,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	81.130,70
Adiantamento Numerário	200,00	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	1.197,97
Rendimentos Aplic. Financeira	0,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	79.426,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	61.952,37	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	97,39	TOTAL GERAL	169.595,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	61.348,65		
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	169.595,47		