



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	96.401,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.664,58
RECEITAS CORRENTES	96.401,40	DESPESA POR FUNÇÕES	62.664,58
Transferências Correntes	96.401,40	Legislativa	62.664,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.322,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.512,16
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	2.276,29
CONSIGNAÇÕES	12.322,82	Restos a Pagar de 2011	2.276,29
Imposto de Renda	2.462,53	CONSIGNAÇÕES	4.235,87
INSS	3.837,10	Empréstimo CEF	4.235,87
FPMC - Desconto Segurado	1.696,77	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	57.380,53
Empréstimo CEF	4.235,87	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	129,78
IRPJ	90,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	56.744,42
Rendimentos Aplic. Financeira	0,54	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	17.833,05	TOTAL GERAL	126.557,27
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	129,24		
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	17.197,48		
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	126.557,27		