



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 05/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 135.343,63 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 97.153,50 |
| RECEITAS CORRENTES | 135.343,63 | DESPESA POR FUNÇÕES | 97.153,50 |
| Transferências Correntes | 135.343,63 | Legislativa | 97.153,50 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 13.705,01 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 14.030,68 |
| CONSIGNAÇÕES | 13.705,01 | CONSIGNAÇÕES | 14.030,68 |
| Imposto de Renda | 2.598,62 | Imposto de Renda | 2.540,77 |
| INSS | 3.821,61 | INSS | 3.821,61 |
| FPMC - Desconto Segurado | 1.798,30 | FPMC - Desconto Segurado | 1.650,85 |
| Empréstimo CEF | 4.717,45 | Empréstimo CEF | 4.717,45 |
| IRPJ | 168,64 | Adiantamento Numerário | 1.300,00 |
| Adiantamento Numerário | 600,00 | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 271.627,09 |
| Rendimentos Aplic. Financeira | 0,39 | Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A | 131,48 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | 233.762,63 | Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo | 270.989,28 |
| Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A | 131,09 | Banco Itaú S/A. - Banco Itaú | 506,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo | 233.125,21 | TOTAL GERAL | 382.811,27 |
| Banco Itaú S/A. - Banco Itaú | 506,33 | | |
| TOTAL GERAL | 382.811,27 | | |