



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.343,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.777,85
RECEITAS CORRENTES	135.343,63	DESPESA POR FUNÇÕES	90.777,85
Transferências Correntes	135.343,63	Legislativa	90.777,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.010,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.619,12
CONSIGNAÇÕES	14.010,49	CONSIGNAÇÕES	13.619,12
Imposto de Renda	2.486,28	Imposto de Renda	2.541,07
INSS	3.821,61	INSS	3.821,61
FPMC - Desconto Segurado	1.698,67	FPMC - Desconto Segurado	1.695,75
Empréstimo CEF	3.010,75	Empréstimo CEF	3.010,75
IRPJ	142,90	Banco do Brasil - PASEP	2.549,94
Adiantamento Numerário	300,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	361.418,94
Rendimentos Aplic. Financeira	0,34	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	135.475,78
Banco do Brasil - PASEP	2.549,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	225.436,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	316.461,79	Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S/A	131,81	TOTAL GERAL	465.815,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Repasse Executivo	315.823,65		
Banco Itaú S/A. - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	465.815,91		