



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.333,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.952,27
RECEITAS CORRENTES	158.333,33	DESPESA POR FUNÇÕES	113.952,27
Transferências Correntes	158.333,33	Legislativa	113.952,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.412,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.480,78
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	18.512,87	CONSIGNAÇÕES	14.380,78
Imposto de Renda	4.286,56	Imposto de Renda	2.277,29
INSS	5.032,39	INSS	4.712,27
CARANDAÍPREV	2.356,19	CARANDAÍPREV	1.745,05
Empréstimo CEF	5.646,17	Empréstimo CEF	5.646,17
IRPJ	119,83	OUTRAS OPERAÇÕES	2.100,00
Rendimentos Aplic. Financeira	351,84	Adiantamento Numerário	2.100,00
Contribuição Sindical	719,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	266.991,45
OUTRAS OPERAÇÕES	2.900,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.420,23
Adiantamento Numerário	2.900,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	265.064,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	217.678,30	Executiv	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1743-4 C/C: 68241-1) - Banco do Brasil S/A	1.059,79	Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0104 C/C: 0232-6) - Repasse	216.112,18	TOTAL GERAL	397.424,50
Executiv			
Banco Itaú S/A. (AG: 4233 C/C: 0773-3) - Banco Itaú	506,33		
TOTAL GERAL	397.424,50		