



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 10/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                          |                   | TÍTULOS DA DESPESA                          |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>265.190,23</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>196.394,18</b> |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>265.190,23</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                  | <b>196.394,18</b> |
| Repasso Duodécimo - Prefeitura Municipal    | 250.000,00        | Legislativa                                 | 196.394,18        |
| INSS  | 4.235,79          | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>8.041,57</b>   |
| ISSQN                                       | 118,53            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>8.041,57</b>   |
| IRRF  | 4.958,63          | INSS  | 4.953,43          |
| Salário Família                             | 361,32            | ISSQN                                       | 45,00             |
| Emprestimo CEF                              | 2.662,30          | Salário Família                             | 347,84            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 2.640,41          | Emprestimo CEF                              | 2.662,30          |
| Restituição - Faltas                        | 180,25            | Csll/Pis-Pasep                              | 33,00             |
| Csll/Pis-Pasep                              | 33,00             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>           | <b>62.890,64</b>  |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>               | <b>2.136,16</b>   | Caixa                                       | 634,48            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento            | -117.974,65       | Banco do Brasil S/A. - Movimento            | -536,08           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 120.110,81        | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 62.792,24         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>267.326,39</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>267.326,39</b> |