



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 02/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.170,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.772,17</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>52.170,72</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>35.772,17</b>
Repasso Duodécimo - Prefeitura Municipal	50.000,00	Legislativa	35.772,17
INSS	816,76	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.999,73</b>
ISSQN	118,53	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.999,73</b>
IRRF	105,10	INSS	1.244,45
Salário Família	26,96	ISSQN	45,00
Emprestimo CEF	639,86	Salário Família	53,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	250,26	Emprestimo CEF	639,86
Restituição - Faltas	180,25	Csll/Pis-Pasep	16,50
Csll/Pis-Pasep	33,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>16.534,98</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.136,16</b>	Caixa	289,81
Banco do Brasil S/A. - Movimento	-117.974,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento	-2.153,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	120.110,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.398,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.306,88</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.306,88</b>