



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>78.028,61</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.762,59</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>78.028,61</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>52.762,59</b>
Repasso Duodécimo - Prefeitura Municipal	75.000,00	Legislativa	52.762,59
INSS	1.097,41	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.653,04</b>
ISSQN	118,53	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.653,04</b>
IRRF	144,90	INSS	1.534,37
Salário Família	67,40	ISSQN	45,00
Emprestimo CEF	959,79	Salário Família	80,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	427,33	Emprestimo CEF	959,79
Restituição - Faltas	180,25	Csll/Pis-Pasep	33,00
Csll/Pis-Pasep	33,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>24.749,14</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.136,16</b>	Caixa	108,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento	-117.974,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento	-1.657,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	120.110,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	26.298,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.164,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.164,77</b>