



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 07/2004

| TÍTULOS DA RECEITA                          |                   | TÍTULOS DA DESPESA                          |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>187.278,05</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>146.881,35</b> |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>187.278,05</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                  | <b>146.881,35</b> |
| Repasso Duodécimo - Prefeitura Municipal    | 175.000,00        | Legislativa                                 | 146.881,35        |
| INSS                                        | 3.159,58          | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>5.965,75</b>   |
| ISSQN                                       | 118,53            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>5.965,75</b>   |
| IRRF                                        | 4.766,09          | INSS                                        | 3.420,40          |
| Salário Família                             | 201,32            | ISSQN                                       | 45,00             |
| Empréstimo CEF                              | 2.239,51          | Salário Família                             | 227,84            |
| Rendimentos de Aplicação Financeira         | 1.579,77          | Empréstimo CEF                              | 2.239,51          |
| Restituição - Faltas                        | 180,25            | Csll/Pis-Pasep                              | 33,00             |
| Csll/Pis-Pasep                              | 33,00             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>           | <b>36.567,11</b>  |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>               | <b>2.136,16</b>   | Caixa                                       | 125,73            |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento            | -117.974,65       | Banco do Brasil S/A. - Movimento            | -35,96            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 120.110,81        | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira | 36.477,34         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>189.414,21</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>189.414,21</b> |