



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 11/2011

| TÍTULOS DA RECEITA               |                   | TÍTULOS DA DESPESA                             |                   |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>41.110,32</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>40.000,00</b>  | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                     | <b>41.110,32</b>  |
| Transferências Correntes         | 40.000,00         | Legislativa                                    | 41.110,32         |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> | <b>5.062,60</b>   | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>55.084,19</b>  |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>              | <b>5.062,60</b>   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                            | <b>55.084,19</b>  |
| INSS Consignação                 | 2.533,42          | INSS Consignação                               | 2.533,42          |
| ISSQN                            | 8,79              | ISSQN  | 10,80             |
| IRRF (Transf. p/ Prefeitura)     | 15,65             | IRRF (Transf. p/ Prefeitura)                   | 15,65             |
| Salário Família                  | 88,29             | Salário Família                                | 88,29             |
| BCO. BRASIL Consignação          | 242,00            | BCO. BRASIL Consignação                        | 242,00            |
| Aplicação Financeira             | 203,36            | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - PREFEITURA | 49.600,00         |
| CEF - Consignação                | 1.261,08          | Aplicação Financeira                           | 622,94            |
| Salário Maternidade              | 710,01            | CEF - Consignação                              | 1.261,08          |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>    | <b>65.583,21</b>  | Salário Maternidade                            | 710,01            |
| Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO | 65.583,21         | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>              | <b>14.451,30</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>110.645,81</b> | Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO               | 14.451,30         |
|                                  |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>110.645,81</b> |