



Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.456.718,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.098.895,82
RESTOS A PAGAR	60.272,78	DESPESA POR FUNÇÕES	2.098.895,82
Restos a Pagar de 2004	60.272,78	Legislativa	2.098.895,82
CONSIGNAÇÕES	2.396.445,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.046,97
INSS	88.999,30	RESTOS A PAGAR	2.780,55
IPSEMG	3.054,65	Restos a Pagar de 2003	2.780,55
Salário Família / INSS	525,50	CONSIGNAÇÕES	241.266,42
Imposto de Renda - IRRF	110.956,20	INSS	88.610,62
Empréstimos	34.377,20	IPSEMG	4.190,70
Transferências do Município	2.132.616,12	Salário Família / INSS	281,61
Rendimentos de Aplicações Financeiras	102,02	Imposto de Renda - IRRF	90.656,97
Cartão Worker	14.411,38	Empréstimos	34.377,20
Atraso	260,91	Cartão Worker	14.202,08
Salário Maternidade	3.840,74	Salário Maternidade	3.816,95
ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.544,62	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇO	415,71
PIS-PASEP Prestador de Serviços	33,00	Vale Transporte	2.403,65
Vale Transporte	2.403,65	INSS - Prestadores de Serviços	132,45
INSS - Prestadores de Serviços	141,65	Restituição-INSS	2.178,48
Restituição-INSS	2.178,48	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	138.753,08
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.977,67	Caixa	32,94
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	16.965,66	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	138.656,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação Financeira	8.012,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação Financeira	63,60
TOTAL GERAL	2.481.695,87	TOTAL GERAL	2.481.695,87