

Estado de Minas Gerais

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	179.842,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.955,78
RECEITAS CORRENTES	179.764,57	DESPESA POR FUNÇÕES	186.955,78
Receita Patrimonial	2.828,69	Administração	45.024,20
Receitas de Serviços	3.860,59	Saúde	135.246,50
Transferências Correntes	172.747,98	Saneamento	5.150,20
Outras Receitas Correntes	327,31	Encargos Especiais	1.534,88
RECEITAS DE CAPITAL	78,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.654,78
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	78,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.794,48	CONSIGNAÇÕES	7.654,78
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	1.554,69
CONSIGNAÇÕES	6.794,48	I R R F	1.686,26
I N S S	2.194,79	I S S Q N	1.578,24
I R R F	1.485,13	Cartão Unik	293,09
I S S Q N	1.625,43	Filiação Sindicato Hosp	23,32
Cartão Unik	290,84	Salário Família	176,91
Filiação Sindicato Hosp	23,32	PIS/COFINS/CSLL	376,83
Salário Família	134,14	Contribuição Sindical	578,38
PIS/COFINS/CSLL	890,83	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Contribuição Assistencial	37,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	821.931,79	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.200,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	452.514,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	813.958,28
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	4,50	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	78,00
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	136.039,39	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	454.532,03
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	79.520,33	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	136.645,82
Banco do Brasil S/A. - SETES	80.800,75	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	68.559,65
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	8.906,13	Banco do Brasil S/A. - SETES	82.228,16
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	50.042,50	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	8.080,20
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.103,36	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	49.674,20
TOTAL GERAL	1.008.568,84	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.160,22
		TOTAL GERAL	1.008.568,84

Período: 05/2009