

Estado de Minas Gerais

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	290.288,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.191,90
RECEITAS CORRENTES	290.288,85	DESPESA POR FUNÇÕES	30.191,90
Receita Patrimonial	3.211,35	Administração	2.904,04
Receitas de Serviços	41.674,00	Saúde	24.636,58
Transferências Correntes	245.403,50	Saneamento	841,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.012,44	Encargos Especiais	1.810,16
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	73.779,85
CONSIGNAÇÕES	2.012,44	RESTOS A PAGAR	66.033,04
I N S S	496,02	Restos a Pagar de 2009	66.033,04
I R R F	398,18	CONSIGNAÇÕES	7.746,81
I S S Q N	385,51	I N S S	496,02
PIS/COFINS/CSLL	232,73	I R R F	2.752,74
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	500,00	I S S Q N	3.465,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.000.125,46	PIS/COFINS/CSLL	232,73
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	30.154,08	Despesas do Pronto Pagamento	300,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	40.160,08	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	500,00
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	5.499,97	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.188.455,00
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70	Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	62.076,76
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	361.921,55	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	41.891,22
Banco do Brasil S/A. - SETES	238.037,99	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	8.858,68	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	520.213,05
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	365,95	Banco do Brasil S/A. - SETES	238.836,72
Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	55.521,23	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	8.888,40
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV. 136/08 - APLICA	5.427,64	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	367,18
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	253.317,59	Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	55.707,53
TOTAL GERAL	1.292.426,75	Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV. 136/08 - APLICA	5.445,85
		Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	254.167,59
		TOTAL GERAL	1.292.426,75