

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141.182,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	261.956,34
RECEITAS CORRENTES	141.182,99	DESPESA POR FUNÇÕES	261.956,34
Receita Patrimonial	5.434,62	Administração	69.289,60
Transferências Correntes	135.433,75	Saúde	164.312,87
Outras Receitas Correntes	314,62	Saneamento	28.353,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.843,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.822,84	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.843,99
CONSIGNAÇÕES	8.822,84	I N S S	1.392,98
I N S S	1.448,68	I R R F	1.677,90
I R R F	2.321,06	I S S Q N	1.859,28
I S S Q N	2.135,05	Cartão Unik	310,59
Cartão Unik	314,81	Filiação Sindicato Hosp	23,32
Filiação Sindicato Hosp	23,32	Salário Família	75,44
Salário Família	75,44	PIS/COFINS/CSLL	2.354,48
PIS/COFINS/CSLL	2.354,48	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	731.113,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	850.908,39	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	357.512,84
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	372.653,94	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	130.880,77
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	129.840,90	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	15.011,90
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	71.990,06	Banco do Brasil S/A. - SETES	34.436,41
Banco do Brasil S/A. - SETES	26.904,18	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	69.150,74
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	126.384,24	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	124.121,23
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	123.135,07	TOTAL GERAL	1.000.914,22
TOTAL GERAL	1.000.914,22		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

