

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.107,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.121,26
RECEITAS CORRENTES	190.107,73	DESPESA POR FUNÇÕES	199.121,26
Receita Patrimonial	5.352,00	Administração	44.275,80
Receitas de Serviços	42.057,92	Saúde	154.760,46
Transferências Correntes	142.058,58	Saneamento	85,00
Outras Receitas Correntes	639,23	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.056,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.713,16	CONSIGNAÇÕES	7.056,23
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	1.337,92
CONSIGNAÇÕES	8.713,16	I R R F	1.732,43
I N S S	2.730,90	I S S Q N	1.896,18
I R R F	1.769,81	Cartão Unik	401,42
I S S Q N	1.859,28	Filiação Sindicato Hosp	23,32
Cartão Unik	717,01	Salário Família	150,88
Filiação Sindicato Hosp	46,64	PIS/COFINS/CSLL	1.514,08
Salário Família	75,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	850.908,39
PIS/COFINS/CSLL	1.514,08	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	372.653,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	858.264,99	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	129.840,90
Caixa	0,19	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	71.990,06
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	370.969,86	Banco do Brasil S/A. - SETES	26.904,18
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	128.880,92	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	126.384,24
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	83.182,45	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	123.135,07
Banco do Brasil S/A. - SETES	23.900,68	TOTAL GERAL	1.057.085,88
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	129.106,22		
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	122.224,67		
TOTAL GERAL	1.057.085,88		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

