

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	137.322,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.372,35
RECEITAS CORRENTES	137.322,77	DESPESA POR FUNÇÕES	41.372,35
Receita Patrimonial	5.276,70	Administração	13.608,97
Transferências Correntes	131.725,23	Saúde	26.299,16
Outras Receitas Correntes	320,84	Saneamento	97,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.334,06	Encargos Especiais	1.366,53
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.877,64
CONSIGNAÇÕES	4.334,06	RESTOS A PAGAR	95.162,25
I N S S	1.825,58	Restos a Pagar de 2008	95.162,25
I R R F	766,89	CONSIGNAÇÕES	5.715,39
I S S Q N	912,38	I N S S	53,65
Cartão Unik	172,23	I R R F	2.542,40
Filiação Sindicato Hosp	23,32	I S S Q N	2.844,41
PIS/COFINS/CSLL	633,66	Salário Família	124,93
SALDOS DO MES ANTERIOR	809.734,60	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Caixa	1.318,81	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	809.141,44
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	340.032,61	Caixa	606,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	24,40	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	450.091,70
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	132.805,90	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	133.744,07
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.724,90	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.737,08
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	106.799,10	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	10.378,63
Banco do Brasil S/A. - SETES	45.668,69	Banco do Brasil S/A. - SETES	51.977,31
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	448,48	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	-1.016,45
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.964,77	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	55.308,11
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	125.946,94	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	106.314,99
TOTAL GERAL	951.391,43	TOTAL GERAL	951.391,43

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

