



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	216.839,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	228.151,22
RECEITAS CORRENTES	216.839,75	DESPESA POR FUNÇÕES	228.151,22
Receita Patrimonial	3.322,39	Administração	59.202,91
Receitas de Serviços	95.957,32	Saúde	163.976,08
Transferências Correntes	116.920,60	Saneamento	3.602,50
Outras Receitas Correntes	639,44	Encargos Especiais	1.369,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.366,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.567,52	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.366,78
CONSIGNAÇÕES	10.567,52	I N S S	2.269,72
I N S S	3.938,06	I R R F	1.527,03
I R R F	1.894,43	I S S Q N	1.552,92
I S S Q N	1.973,00	Cartão Unik	227,32
Cartão Unik	397,73	Filiação Sindicato Hosp	24,70
Filiação Sindicato Hosp	49,40	Salário Família	334,76
Salário Família	181,07	PIS/COFINS/CSLL	1.430,33
PIS/COFINS/CSLL	1.833,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	983.410,71
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	299,90	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	1.232,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	991.521,44	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	371.588,97
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	7.155,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	236.346,98
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	370.275,35	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.795,74
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	235.511,46	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	363,35
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.764,65	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	35.877,47
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	39.676,90	Banco do Brasil S/A. - SETES	14.792,65
Banco do Brasil S/A. - SETES	18.812,15	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	2.372,95
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	389,14	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	55.132,78
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.937,87	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	5.389,08
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	5.370,03	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	251.518,04
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	250.628,89	TOTAL GERAL	1.218.928,71
TOTAL GERAL	1.218.928,71		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

