

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.813,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	175.604,59
RECEITAS CORRENTES	190.800,53	DESPESA POR FUNÇÕES	175.604,59
Receita Patrimonial	3.146,90	Administração	34.209,42
Receitas de Serviços	8.960,16	Saúde	135.063,24
Transferências Correntes	178.663,90	Saneamento	4.559,09
Outras Receitas Correntes	29,57	Encargos Especiais	1.772,84
RECEITAS DE CAPITAL	13,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.929,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	13,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.130,03	CONSIGNAÇÕES	7.929,00
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	2.175,75
CONSIGNAÇÕES	5.130,03	I R R F	1.894,43
I N S S	543,15	I S S Q N	1.973,00
I R R F	1.603,46	Cartão Unik	170,41
I S S Q N	1.528,94	Filiação Sindicato Hosp	24,70
Salário Família	167,38	PIS/COFINS/CSLL	1.690,71
PIS/COFINS/CSLL	1.287,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	995.820,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	983.410,71	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	1.245,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	1.232,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	372.847,50
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	371.588,97	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	237.147,46
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	236.346,98	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.825,53
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.795,74	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	364,59
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	363,35	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	31.358,86
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	35.877,47	Banco do Brasil S/A. - SETES	23.593,08
Banco do Brasil S/A. - SETES	14.792,65	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	7.341,20
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	2.372,95	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	55.319,51
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	55.132,78	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	5.407,34
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	5.389,08	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	252.369,91
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	251.518,04	TOTAL GERAL	1.179.354,27
TOTAL GERAL	1.179.354,27		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

