

Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.781.083,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.527.533,10
RECEITAS CORRENTES	2.523.915,81	DESPESA POR FUNÇÕES	2.527.533,10
Receita Patrimonial	40.113,67	Administração	515.279,22
Receitas de Serviços	590.791,82	Saúde	1.945.322,64
Transferências Correntes	1.888.890,96	Saneamento	47.767,67
Outras Receitas Correntes	4.119,36	Encargos Especiais	19.163,57
RECEITAS DE CAPITAL	257.168,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	292.162,49
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	7.168,00	RESTOS A PAGAR	200.256,25
Transferência de Capital	250.000,00	Restos a Pagar de 2008	200.256,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	229.002,64	CONSIGNAÇÕES	91.906,24
RESTOS A PAGAR	136.270,80	I N S S	27.235,92
Restos a Pagar de 2009	136.270,80	I R R F	20.159,01
CONSIGNAÇÕES	92.731,84	I S S Q N	21.757,04
I N S S	27.182,27	Cartão Unik	2.606,27
I R R F	20.417,35	Filiação Sindicato Hosp	288,12
I S S Q N	22.377,95	Salário Família	1.832,42
Cartão Unik	2.606,27	PIS/COFINS/CSLL	14.562,02
Filiação Sindicato Hosp	288,12	Contribuição Sindical	578,38
Salário Família	1.832,42	Despesas do Pronto Pagamento	1.350,00
PIS/COFINS/CSLL	14.562,02	Contribuição Assistencial	37,06
Contribuição Sindical	578,38	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.500,00
Despesas do Pronto Pagamento	1.350,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.000.125,46
Contribuição Assistencial	37,06	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.500,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	361.921,55
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	809.734,60	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	238.037,99
Caixa	1.318,81	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.858,68
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	340.032,61	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	365,95
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	24,40	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	30.154,08
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	132.805,90	Banco do Brasil S/A. - SETES	40.160,08
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.724,90	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	5.499,97
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	106.799,10	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	55.521,23
Banco do Brasil S/A. - SETES	45.668,69	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	5.427,64
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	448,48	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	253.317,59
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.964,77	TOTAL GERAL	3.819.821,05
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	125.946,94		
TOTAL GERAL	3.819.821,05		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

