

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	258.983,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.629,11
RECEITAS CORRENTES	258.983,06	DESPESA POR FUNÇÕES	172.629,11
Receita Patrimonial	3.972,13	Administração	35.011,10
Receitas de Serviços	97.836,72	Saúde	134.908,65
Transferências Correntes	156.876,79	Saneamento	1.164,46
Outras Receitas Correntes	297,42	Encargos Especiais	1.544,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.368,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	102.152,92
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	95.614,00
CONSIGNAÇÕES	6.368,13	Restos a Pagar de 2008	95.614,00
I N S S	1.627,27	CONSIGNAÇÕES	6.538,92
I R R F	1.482,72	I N S S	1.525,31
I S S Q N	1.650,51	I R R F	1.673,11
Cartão Unik	142,31	I S S Q N	1.687,32
Filiação Sindicato Hosp	23,32	Cartão Unik	314,54
Salário Família	126,65	Filiação Sindicato Hosp	46,64
PIS/COFINS/CSLL	865,35	Salário Família	126,65
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	PIS/COFINS/CSLL	865,35
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	300,00	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	300,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	861.823,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	852.392,94
Caixa	37,80	Caixa	37,80
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	452.628,73	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	450.170,65
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	28,80	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	28,80
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	134.497,94	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	135.334,66
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	53.559,63	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	116.587,16
Banco do Brasil S/A. - SETES	62.686,99	Banco do Brasil S/A. - SETES	78.096,64
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	927,07	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	7.338,16
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	50.542,56	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	50.768,77
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	106.914,26	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.030,30
TOTAL GERAL	1.127.174,97	TOTAL GERAL	1.127.174,97

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2009

