

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	176.455,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.451,40
RECEITAS CORRENTES	176.455,82	DESPESA POR FUNÇÕES	209.451,40
Receita Patrimonial	3.303,90	Administração	43.796,52
Receitas de Serviços	51.603,54	Saúde	159.160,54
Transferências Correntes	120.785,23	Saneamento	4.912,92
Outras Receitas Correntes	763,15	Encargos Especiais	1.581,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.676,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.142,20
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	9.676,63	CONSIGNAÇÕES	7.142,20
I N S S	3.568,84	I N S S	2.116,11
I R R F	1.686,26	I R R F	1.354,46
I S S Q N	1.755,56	I S S Q N	1.653,37
Cartão Unik	590,09	Cartão Unik	297,00
Filiação Sindicato Hosp	46,64	Filiação Sindicato Hosp	23,32
Salário Família	123,55	Salário Família	257,69
PIS/COFINS/CSLL	1.290,25	PIS/COFINS/CSLL	1.290,25
Contribuição Sindical	578,38	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Contribuição Assistencial	37,06	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	821.931,79
SALDOS DO MES ANTERIOR	852.392,94	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	452.514,83
Caixa	37,80	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	4,50
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	450.170,65	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	136.039,39
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	28,80	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	79.520,33
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	135.334,66	Banco do Brasil S/A. - SETES	80.800,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	116.587,16	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	8.906,13
Banco do Brasil S/A. - SETES	78.096,64	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	50.042,50
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	7.338,16	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.103,36
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	50.768,77	TOTAL GERAL	1.038.525,39
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.030,30		
TOTAL GERAL	1.038.525,39		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

