

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	288.574,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.638,77
RECEITAS CORRENTES	285.562,06	DESPESA POR FUNÇÕES	191.638,77
Receita Patrimonial	2.705,77	Administração	27.911,31
Receitas de Serviços	96.412,90	Saúde	152.295,40
Transferências Correntes	186.433,39	Saneamento	9.870,78
Outras Receitas Correntes	10,00	Encargos Especiais	1.561,28
RECEITAS DE CAPITAL	3.012,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.925,33
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	3.012,00	RESTOS A PAGAR	1.400,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.533,03	Restos a Pagar de 2008	1.400,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.525,33
CONSIGNAÇÕES	6.533,03	I N S S	2.590,22
I N S S	898,58	I R R F	1.485,13
I R R F	1.660,15	I S S Q N	1.802,75
I S S Q N	2.036,23	Cartão Unik	290,84
Salário Família	176,91	Filiação Sindicato Hosp	23,32
PIS/COFINS/CSLL	1.011,16	PIS/COFINS/CSLL	1.183,07
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	600,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	908.501,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	813.958,28	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	90,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	78,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	456.464,07
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	454.532,03	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	137.226,65
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	136.645,82	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	167.098,55
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	68.559,65	Banco do Brasil S/A. - SETES	73.863,81
Banco do Brasil S/A. - SETES	82.228,16	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	5.209,82
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	8.080,20	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.321,96
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	49.674,20	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.160,22	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.220,41
TOTAL GERAL	1.109.065,37	TOTAL GERAL	1.109.065,37

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

