

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194.744,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>290.489,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>194.744,39</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>290.489,86</b>
Receita Patrimonial	2.787,43	Administração	39.028,02
Receitas de Serviços	51.396,86	Saúde	247.097,30
Transferências Correntes	140.106,32	Saneamento	2.502,65
Outras Receitas Correntes	453,78	Encargos Especiais	1.861,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.346,07</b>
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.943,10</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.346,07</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.943,10</b>	I N S S	2.400,62
I N S S	2.170,66	I R R F	1.748,28
I R R F	1.730,72	I S S Q N	2.047,39
I S S Q N	2.234,03	Cartão Unik	349,17
Cartão Unik	349,17	Filiação Sindicato Hosp	23,32
Filiação Sindicato Hosp	23,32	Salário Família	185,46
Salário Família	185,46	PIS/COFINS/CSLL	1.441,83
PIS/COFINS/CSLL	1.099,74	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>812.352,83</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>908.501,27</b>	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	3.090,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	90,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	458.385,39
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	456.464,07	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	137.804,26
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	137.226,65	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	53.371,11
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	167.098,55	Banco do Brasil S/A. - SETES	80.942,79
Banco do Brasil S/A. - SETES	73.863,81	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	9.922,41
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	5.209,82	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.550,60
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.321,96	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.280,27
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.220,41	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.111.188,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.111.188,76</b>		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

