

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	153.722,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	209.417,34
RECEITAS CORRENTES	149.657,44	DESPESA POR FUNÇÕES	209.417,34
Receita Patrimonial	2.213,29	Administração	42.357,23
Receitas de Serviços	8.544,90	Saúde	160.183,64
Transferências Correntes	138.566,88	Saneamento	5.285,61
Outras Receitas Correntes	332,37	Encargos Especiais	1.590,86
RECEITAS DE CAPITAL	4.065,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.085,68
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	4.065,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.384,24	CONSIGNAÇÕES	8.085,68
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	2.283,68
CONSIGNAÇÕES	8.384,24	I R R F	1.796,39
I N S S	2.587,42	I S S Q N	2.222,87
I R R F	1.907,77	Cartão Unik	288,97
I S S Q N	1.956,31	Filiação Sindicato Hosp	24,70
Cartão Unik	288,97	Salário Família	185,46
Filiação Sindicato Hosp	24,70	PIS/COFINS/CSLL	1.283,61
Salário Família	185,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	756.956,49
PIS/COFINS/CSLL	1.283,61	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	7.155,00
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	407.064,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	812.352,83	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	138.292,49
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	3.090,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	27.246,35
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	458.385,39	Banco do Brasil S/A. - SETES	94.279,72
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	137.804,26	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	13.837,31
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	53.371,11	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.743,87
Banco do Brasil S/A. - SETES	80.942,79	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	9.922,41	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.330,86
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.550,60	TOTAL GERAL	974.459,51
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		
TOTAL GERAL	974.459,51		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

