

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	421.453,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.024,77
RECEITAS CORRENTES	171.453,26	DESPESA POR FUNÇÕES	186.024,77
Receita Patrimonial	2.953,29	Administração	41.866,80
Receitas de Serviços	46.375,28	Saúde	138.659,20
Transferências Correntes	121.755,24	Saneamento	3.549,30
Outras Receitas Correntes	369,45	Encargos Especiais	1.949,47
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.129,25
Transferência de Capital	250.000,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.265,71	CONSIGNAÇÕES	8.129,25
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	2.372,19
CONSIGNAÇÕES	7.265,71	I R R F	1.753,97
I N S S	2.302,67	I S S Q N	1.956,31
I R R F	1.527,03	Cartão Unik	226,69
I S S Q N	1.552,92	Filiação Sindicato Hosp	24,70
Cartão Unik	226,69	Salário Família	199,15
Filiação Sindicato Hosp	24,70	PIS/COFINS/CSLL	1.296,24
Salário Família	185,46	Despesas do Pronto Pagamento	300,00
PIS/COFINS/CSLL	1.296,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	991.521,44
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	7.155,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	756.956,49	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	370.275,35
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	7.155,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	235.511,46
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	407.064,89	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.764,65
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	138.292,49	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	39.676,90
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	27.246,35	Banco do Brasil S/A. - SETES	18.812,15
Banco do Brasil S/A. - SETES	94.279,72	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	389,14
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	13.837,31	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.937,87
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.743,87	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	5.370,03
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	250.628,89
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.330,86	TOTAL GERAL	1.185.675,46
TOTAL GERAL	1.185.675,46		