

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>290.288,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.191,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>290.288,85</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>30.191,90</b>
Receita Patrimonial	3.211,35	Administração	2.904,04
Receitas de Serviços	41.674,00	Saúde	24.636,58
Transferências Correntes	245.403,50	Saneamento	841,12
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.012,44</b>	Encargos Especiais	1.810,16
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>73.779,85</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.012,44</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>66.033,04</b>
I N S S	496,02	Restos a Pagar de 2009	66.033,04
I R R F	398,18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.746,81</b>
I S S Q N	385,51	I N S S	496,02
PIS/COFINS/CSLL	232,73	I R R F	2.752,74
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	500,00	I S S Q N	3.465,32
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.000.125,46</b>	PIS/COFINS/CSLL	232,73
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	30.154,08	Despesas do Pronto Pagamento	300,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	40.160,08	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	500,00
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	5.499,97	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.188.455,00</b>
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70	Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	62.076,76
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	361.921,55	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	41.891,22
Banco do Brasil S/A. - SETES	238.037,99	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	8.858,68	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	520.213,05
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	365,95	Banco do Brasil S/A. - SETES	238.836,72
Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	55.521,23	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	8.888,40
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV. 136/08 - APLICA	5.427,64	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	367,18
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	253.317,59	Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	55.707,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.292.426,75</b>	Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV. 136/08 - APLICA	5.445,85
		Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	254.167,59
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.292.426,75</b>