

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	334.959,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	248.205,76
RECEITAS CORRENTES	334.959,43	DESPESA POR FUNÇÕES	248.205,76
Receita Patrimonial	117.434,15	Administração	42.986,27
Transferências Correntes	217.197,24	Saúde	203.442,59
Outras Receitas Correntes	328,04	Encargos Especiais	1.776,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.644,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.977,94
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	10.644,91	CONSIGNAÇÕES	10.977,94
I N S S	2.131,11	I N S S	2.090,76
I R R F	2.649,52	I R R F	2.351,81
I S S Q N	2.701,70	I S S Q N	2.740,64
Cartão Unik	52,10	Salário Família	105,56
Filiação Sindicato Hosp	12,35	PIS/COFINS/CSLL	3.539,17
Salário Família	125,04	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
PIS/COFINS/CSLL	2.823,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.408.369,86
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	87.120,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.321.949,22	Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	24.144,14
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	73.198,26	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70
Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	17.351,35	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS	54.435,43
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	674.378,84
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	674.117,10	Banco do Brasil S/A. - SETES	358.419,34
Banco do Brasil S/A. - SETES	350.751,21	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	36.930,89
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	37.140,45	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	381,86
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	380,02	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO	61.496,19
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO	58.478,43	Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	42.091,24
Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	41.888,61	Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	68.110,97
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	67.783,09	TOTAL GERAL	1.667.553,56
TOTAL GERAL	1.667.553,56		