

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	361.816,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.155,01
RECEITAS CORRENTES	361.816,48	DESPESA POR FUNÇÕES	159.155,01
Receita Patrimonial	101.884,80	Administração	36.554,25
Receitas de Serviços	19.750,00	Saúde	119.842,32
Transferências Correntes	239.924,49	Encargos Especiais	2.758,44
Outras Receitas Correntes	257,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.063,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.365,32	RESTOS A PAGAR	8.431,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos a Pagar de 2009	8.431,45
CONSIGNAÇÕES	7.365,32	CONSIGNAÇÕES	4.631,95
I N S S	1.986,91	I N S S	2.025,41
I R R F	1.972,52	I R R F	893,47
I S S Q N	1.406,33	I S S Q N	385,51
Cartão Unik	223,77	Cartão Unik	223,77
Filiação Sindicato Hosp	24,70	Filiação Sindicato Hosp	24,70
Salário Família	123,19	Salário Família	123,19
PIS/COFINS/CSLL	1.327,90	PIS/COFINS/CSLL	955,90
Despesas do Pronto Pagamento	300,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.385.418,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.188.455,00	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	127.938,30
Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	62.076,76	Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	25.768,76
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	41.891,22	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	10.500,00
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	520.213,05	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS	98.571,25
Banco do Brasil S/A. - SETES	238.836,72	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	451.343,45
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	8.888,40	Banco do Brasil S/A. - SES/TRANSP.SAN. - APLICA-24762-6	6,00
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	367,18	Banco do Brasil S/A. - SETES	293.642,33
Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	55.707,53	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	60.141,91
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV. 136/08 - APLICA	5.445,85	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	368,30
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	254.167,59	Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	55.876,50
TOTAL GERAL	1.557.636,80	Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV. 136/08 - APLICA	5.462,37
		Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	254.938,52
		TOTAL GERAL	1.557.636,80