

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	280.371,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	229.367,63
RECEITAS CORRENTES	280.371,52	DESPESA POR FUNÇÕES	229.367,63
Receita Patrimonial	58.178,02	Administração	65.288,12
Receitas de Serviços	1.800,00	Saúde	157.430,74
Transferências Correntes	219.651,78	Saneamento	4.264,08
Outras Receitas Correntes	741,72	Encargos Especiais	2.384,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.222,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	44.130,77
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	36.344,38
CONSIGNAÇÕES	11.222,79	Restos a Pagar de 2009	36.344,38
I N S S	4.540,78	CONSIGNAÇÕES	7.786,39
I R R F	2.386,45	I N S S	2.418,00
I S S Q N	2.088,22	I R R F	1.477,23
Cartão Unik	103,69	I S S Q N	1.406,33
Filiação Sindicato Hosp	37,05	Cartão Unik	87,69
Salário Família	123,19	Filiação Sindicato Hosp	24,70
PIS/COFINS/CSLL	1.943,41	Salário Família	227,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.385.418,39	PIS/COFINS/CSLL	1.845,25
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	127.938,30	Despesas do Pronto Pagamento	300,00
Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	25.768,76	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.403.514,30
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	10.500,00	Caixa	1,20
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	8.522,10
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS	98.571,25	Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	35.688,91
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	451.343,45	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	6.598,99
Banco do Brasil S/A. - SES/TRANSP.SAN. - APLICA-24762-6	6,00	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70
Banco do Brasil S/A. - SETES	293.642,33	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	601.501,78
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	60.141,91	Banco do Brasil S/A. - SES/TRANSP.SAN. - APLICA-24762-6	6,00
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	368,30	Banco do Brasil S/A. - SETES	294.789,63
Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	55.876,50	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	60.376,89
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV. 136/08 - APLICA	5.462,37	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	369,74
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	254.938,52	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO	108.768,94
TOTAL GERAL	1.677.012,70	Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	56.094,82
		Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	229.934,60
		TOTAL GERAL	1.677.012,70