

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	211.734,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	255.026,26
RECEITAS CORRENTES	211.734,66	DESPESA POR FUNÇÕES	255.026,26
Receita Patrimonial	6.247,91	Administração	45.541,93
Transferências Correntes	205.127,72	Saúde	193.442,61
Outras Receitas Correntes	359,03	Saneamento	14.336,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.036,95	Encargos Especiais	1.704,80
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.411,76
CONSIGNAÇÕES	13.036,95	RESTOS A PAGAR	0,00
I N S S	3.773,52	CONSIGNAÇÕES	10.411,76
I R R F	2.538,17	I N S S	2.138,40
I S S Q N	2.582,04	I R R F	2.209,00
Cartão Unik	256,66	I S S Q N	2.044,70
Filiação Sindicato Hosp	24,70	Cartão Unik	155,42
Salário Família	95,95	Filiação Sindicato Hosp	24,70
PIS/COFINS/CSLL	3.765,91	Salário Família	52,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.479.311,96	PIS/COFINS/CSLL	3.765,91
Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	823,29	Contribuição Sindical	21,63
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde	6.533,52	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.438.645,55
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	84.822,99
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS	50.711,62	Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	18.092,98
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	661.155,42	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO	860,70
Banco do Brasil S/A. - SES/TRANSP.SAN. - APLICA-24762-6	6,00	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	602.159,35
Banco do Brasil S/A. - SETES	353.646,32	Banco do Brasil S/A. - SES/TRANSP.SAN. - APLICA-24762-6	6,00
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	60.820,39	Banco do Brasil S/A. - SETES	334.238,08
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	372,45	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	55.080,98
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO	56.238,49	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	374,21
Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	56.506,86	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO	53.505,36
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	231.636,90	Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	56.773,79
TOTAL GERAL	1.704.083,57	Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	232.731,11
		TOTAL GERAL	1.704.083,57