

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	332.900,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	260.719,35
RECEITAS CORRENTES	332.900,22	DESPESA POR FUNÇÕES	260.719,35
Receita Patrimonial	118.466,17	Administração	45.351,55
Transferências Correntes	213.743,95	Saúde	205.415,03
Outras Receitas Correntes	690,10	Saneamento	8.265,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.628,23	Encargos Especiais	1.687,69
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.079,77
CONSIGNAÇÕES	12.628,23	RESTOS A PAGAR	0,00
I N S S	3.104,22	CONSIGNAÇÕES	13.079,77
I R R F	2.643,08	I N S S	4.163,33
I S Q N	2.549,89	I R R F	2.597,18
Cartão Unik	198,32	I S Q N	2.582,04
Filiação Sindicato Hosp	24,70	Cartão Unik	256,66
Salário Família	52,00	Filiação Sindicato Hosp	24,70
PIS/COFINS/CSLL	3.606,02	Salário Família	125,04
Despesas do Pronto Pagamento	450,00	PIS/COFINS/CSLL	3.180,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.438.645,55	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI	84.822,99	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.510.374,88
Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	18.092,98	Banco do Brasil S/A. - Transporte Sanitário	877,40
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	602.159,35	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS	54.308,08
Banco do Brasil S/A. - SES/TRANSP.SAN. - APLICA-24762-6	6,00	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira	704.492,01
Banco do Brasil S/A. - SETES	334.238,08	Banco do Brasil S/A. - SETES	363.529,28
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	55.080,98	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç	46.029,94
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	374,21	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO	376,10
Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO	53.505,36	Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO	60.342,71
Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	56.773,79	Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6	48.377,42
Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	232.731,11	Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO	231.181,24
TOTAL GERAL	1.784.174,00	TOTAL GERAL	1.784.174,00