



## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 09/2010

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>224.239,19</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>402.085,88</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>224.239,19</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>402.085,88</b>   |
| Receita Patrimonial                                        | 6.821,81            | Administração                                              | 47.332,01           |
| Transferências Correntes                                   | 217.097,28          | Saúde                                                      | 346.385,30          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 320,10              | Saneamento                                                 | 6.311,52            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>12.213,73</b>    | Encargos Especiais                                         | 2.057,05            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>11.296,16</b>    |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>12.213,73</b>    | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| I N S S                                                    | 2.742,13            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>11.296,16</b>    |
| I R R F                                                    | 2.410,82            | I N S S                                                    | 2.772,11            |
| I S S Q N                                                  | 2.740,64            | I R R F                                                    | 2.744,34            |
| Cartão Unik                                                | 275,11              | I S S Q N                                                  | 2.707,67            |
| Filiação Sindicato Hosp                                    | 24,70               | Salário Família                                            | 125,04              |
| Salário Família                                            | 125,04              | PIS/COFINS/CSLL                                            | 2.797,00            |
| PIS/COFINS/CSLL                                            | 3.595,29            | Despesas do Pronto Pagamento                               | 150,00              |
| Despesas do Pronto Pagamento                               | 300,00              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>1.321.949,22</b> |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>1.498.878,34</b> | 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                 | 50.396,33           | Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO                  | 860,70              |
| Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira    | 724.656,44          | Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - Aplicação Financeira    | 674.117,10          |
| Banco do Brasil S/A. - SETES                               | 363.210,12          | Banco do Brasil S/A. - SETES                               | 350.751,21          |
| Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç | 42.944,19           | Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos da Saúde - Aplicaç | 37.140,45           |
| Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO      | 378,10              | Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - LEILÃO - APLICAÇÃO      | 380,02              |
| Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO     | 62.376,97           | Banco do Brasil S/A. - CIS-AMAPI - SIA/SUS - APLICAÇÃO     | 58.478,43           |
| Banco do Brasil S/A. - BANCO DO BRASIL C/ 24762-6          | 42.103,73           | 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 | 211.951,76          | Banco do Brasil S/A. - SES/TESOURO - CONV.194/09 APLICAÇÃO | 67.783,09           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.735.331,26</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.735.331,26</b> |