

Estado de Minas Gerais

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>309.338,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>295.197,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>309.338,40</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>295.197,64</b>
Receita Patrimonial	10.859,78	Saúde	291.642,56
Receitas de Serviços	56.322,01	Encargos Especiais	3.555,08
Transferências Correntes	242.156,61	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.074,97</b>
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.503,96</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>22.074,97</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.503,96</b>	I N S S	2.984,75
I N S S	2.254,40	I R R F	2.931,93
I R R F	3.220,70	I S S Q N	12.044,58
I S S Q N	3.568,98	Vale Transporte	498,40
Vale Transporte	498,40	Cartão Unik	172,81
Cartão Unik	131,05	Filiação Sindicato Hosp	65,38
Filiação Sindicato Hosp	13,56	Salário Família	62,22
Salário Família	41,48	PIS/COFINS/CSLL	3.164,90
PIS/COFINS/CSLL	4.775,39	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.491.665,69</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.498.235,44</b>
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	122.025,02	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	51.166,75
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	50.759,63	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.743,99
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.644,99	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	409,19
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	406,91	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.188,09
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.159,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	611.188,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	613.025,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	217.738,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	215.909,13	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	121.723,76
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	114.213,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	18.906,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	19.809,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	144.476,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	31.262,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	76.573,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	27.279,76	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	101.939,81
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	101.083,57	<b>CDB/RDB</b>	
<b>CDB/RDB</b>		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	38.610,01
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	31.622,68	Banco do Brasil S/A. - SETES	2.263,83
Banco do Brasil S/A. - SETES	39.888,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	6.763,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	9.205,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-1.115,68
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	9.457,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	9.457,83	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	73.239,77
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	72.578,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	680,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	9.002,96	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.815.508,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.815.508,05</b>		

Estado de Minas Gerais

Período: 10/2011