

Estado de Minas Gerais

Período: 02/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	318.224,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.387,45
RECEITAS CORRENTES	318.224,17	DESPESA POR FUNÇÕES	267.387,45
Receita Patrimonial	9.157,54	Saúde	260.438,34
Receitas de Serviços	55.752,14	Saneamento	5.260,94
Transferências Correntes	252.029,75	Encargos Especiais	1.688,17
Outras Receitas Correntes	1.284,74	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.098,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.523,81	RESTOS A PAGAR	8.267,40
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos a Pagar de 2010	8.267,40
CONSIGNAÇÕES	13.523,81	CONSIGNAÇÕES	5.831,28
I N S S	4.513,81	I N S S	1.913,42
I R R F	2.784,82	I R R F	1.075,56
I S S Q N	2.745,70	I S S Q N	277,99
Cartão Unik	227,34	Salário Família	233,34
Filiação Sindicato Hosp	24,70	PIS/COFINS/CSLL	2.330,97
Salário Família	112,33	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.397.614,78
PIS/COFINS/CSLL	2.965,11	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	25.802,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.347.352,93	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	276.945,02
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	179.031,15
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	11.186,57	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.142,19
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	304.685,43	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	389,86
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	177.678,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	405.151,21
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.053,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	202.575,60
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	387,85	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	127.095,13
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	20.309,90	Banco do Brasil S/A. - SETES	20.042,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	401.901,56	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	30.067,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	200.950,76	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	42.973,21
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	47.139,87	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	69.538,16
Banco do Brasil S/A. - SETES	18.699,69	TOTAL GERAL	1.679.100,91
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	34.567,34		
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	42.751,58		
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	69.179,52		
TOTAL GERAL	1.679.100,91		

Período: 02/2011