

Estado de Minas Gerais

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	238.867,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	337.027,30
RECEITAS CORRENTES	238.867,86	DESPESA POR FUNÇÕES	337.027,30
Receita Patrimonial	11.658,11	Saúde	300.048,93
Receitas de Serviços	30,99	Saneamento	35.247,06
Transferências Correntes	226.729,38	Encargos Especiais	1.731,31
Outras Receitas Correntes	449,38	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.212,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.656,18	RESTOS A PAGAR	390,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos a Pagar de 2010	390,00
CONSIGNAÇÕES	16.656,18	CONSIGNAÇÕES	12.822,00
I N S S	3.953,31	I N S S	2.184,78
I R R F	3.616,54	I R R F	2.608,70
I S S Q N	2.930,47	I S S Q N	3.338,43
Cartão Unik	54,56	Salário Família	41,46
Filiação Sindicato Hosp	12,98	PIS/COFINS/CSLL	4.498,63
Salário Família	70,87	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
PIS/COFINS/CSLL	5.867,45	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.425.034,96
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.519.750,22	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	113.154,30
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	16.603,41
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	112.133,47	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	94.870,90
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	104.005,50	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.308,28
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.202,31	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	399,14
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	396,70	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.060,70
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.029,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	610.470,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	604.944,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	209.850,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	207.950,74	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	25.082,78
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	79.129,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	28.707,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	38.974,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	118.202,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	135.099,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	94.994,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	89.693,09	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	5.867,58
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	9.645,64	Banco do Brasil S/A. - SETES	12.307,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	71.193,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	TOTAL GERAL	1.775.274,26
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	43.726,94		
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	70.757,83		
TOTAL GERAL	1.775.274,26		