

Estado de Minas Gerais

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	356.193,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	323.236,39
RECEITAS CORRENTES	356.193,84	DESPESA POR FUNÇÕES	323.236,39
Receita Patrimonial	11.538,66	Saúde	317.922,16
Receitas de Serviços	113.231,61	Saneamento	5.314,23
Transferências Correntes	231.423,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.155,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.062,24	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	8.155,46
CONSIGNAÇÕES	15.062,24	I N S S	3.190,17
I N S S	2.871,49	I R R F	419,86
I R R F	3.004,30	Vale Transporte	442,81
I S S Q N	2.843,42	Cartão Unik	294,58
Vale Transporte	442,81	Filiação Sindicato Hosp	38,94
Cartão Unik	54,58	Salário Família	41,48
Filiação Sindicato Hosp	24,70	PIS/COFINS/CSLL	3.727,62
Salário Família	41,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.464.899,19
PIS/COFINS/CSLL	3.598,03	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Adiantamento de férias.	1.854,35	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	104.158,09
Faltas	327,10	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	5.114,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.425.034,96	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	95.705,92
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.416,98
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	113.154,30	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	401,65
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	16.603,41	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.092,48
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	94.870,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	616.128,52
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.308,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	211.795,22
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	399,14	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	96.155,28
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.060,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	27.983,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	610.470,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	90.105,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	209.850,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	97.539,97
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	25.082,78	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	1.455,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	28.707,89	Banco do Brasil S/A. - SETES	11.564,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	118.202,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	11.128,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	94.994,52	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	5.867,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Banco do Brasil S/A. - SETES	12.307,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	550,79
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	71.640,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	TOTAL GERAL	1.796.291,04
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	71.193,72		
TOTAL GERAL	1.796.291,04		

Período: 07/2011

||

||

||

||

||

||

||

||