

Estado de Minas Gerais

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	353.529,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	299.792,82
RECEITAS CORRENTES	353.529,10	DESPESA POR FUNÇÕES	299.792,82
Receita Patrimonial	11.401,48	Saúde	292.212,34
Receitas de Serviços	120.010,97	Saneamento	5.809,98
Transferências Correntes	222.114,49	Encargos Especiais	1.770,50
Outras Receitas Correntes	2,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.152,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.045,61	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	12.152,26
CONSIGNAÇÕES	17.045,61	I N S S	2.706,90
I N S S	2.984,75	I R R F	5.637,26
I R R F	2.821,55	Salário Família	41,48
I S S Q N	3.041,17	PIS/COFINS/CSLL	3.616,62
Vale Transporte	440,28	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Cartão Unik	103,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.491.665,69
Filiação Sindicato Hosp	13,56	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Salário Família	62,22	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	122.025,02
PIS/COFINS/CSLL	4.554,48	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	50.759,63
Desc.Adiantamento Férias	3.023,67	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.644,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.433.036,06	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	406,91
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.159,14
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	120.984,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	613.025,47
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	4.629,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	215.909,13
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	50.328,21	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	114.213,40
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.539,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	19.809,57
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	404,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	31.262,36
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.128,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	27.279,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	622.470,40	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	101.083,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	213.975,25	CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	45.643,38	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	31.622,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	25.274,87	Banco do Brasil S/A. - SETES	39.888,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	47.317,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	9.205,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	59.263,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	100.178,16	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	27.825,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	9.457,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	9.140,74	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	72.578,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	9.002,96
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	TOTAL GERAL	1.803.610,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	9.457,83		
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	72.144,30		
TOTAL GERAL	1.803.610,77		

Período: 09/2011