

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.619,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.201,87
RECEITAS CORRENTES	224.619,93	DESPESA POR FUNÇÕES	18.201,87
Receita Patrimonial	7.904,97	Saúde	16.442,12
Receitas de Serviços	36.404,41	Saneamento	17,28
Transferências Correntes	180.310,55	Encargos Especiais	1.742,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.398,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.845,51
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	79.911,97
CONSIGNAÇÕES	3.398,11	Restos a Pagar de 2010	79.911,97
I N S S	817,35	CONSIGNAÇÕES	18.933,54
I R R F	846,40	I N S S	3.400,03
I S S Q N	277,99	I R R F	5.304,37
Salário Família	113,72	I S S Q N	5.211,85
PIS/COFINS/CSLL	1.342,65	Cartão Unik	525,53
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.236.382,27	Filiação Sindicato Hosp	86,45
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	PIS/COFINS/CSLL	4.255,31
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	45.375,91	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	652.254,42	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.347.352,93
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	375.233,24	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	22.504,24	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	11.186,57
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	385,86	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	304.685,43
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	20.205,49	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	177.678,37
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	8.206,74	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.053,79
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	42.531,80	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	387,85
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	68.823,87	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	20.309,90
TOTAL GERAL	1.464.400,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	401.901,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	200.950,76
		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	47.139,87
		Banco do Brasil S/A. - SETES	18.699,69
		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	1.464.400,31

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011

