

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	309.338,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	295.197,64
RECEITAS CORRENTES	309.338,40	DESPESA POR FUNÇÕES	295.197,64
Receita Patrimonial	10.859,78	Saúde	291.642,56
Receitas de Serviços	56.322,01	Encargos Especiais	3.555,08
Transferências Correntes	242.156,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.074,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.503,96	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	22.074,97
CONSIGNAÇÕES	14.503,96	INSS	2.984,75
INSS	2.254,40	IRRF	2.931,93
IRRF	3.220,70	ISSQN	12.044,58
ISSQN	3.568,98	Vale Transporte	498,40
Vale Transporte	498,40	Cartão Unik	172,81
Cartão Unik	131,05	Filiação Sindicato Hosp	65,38
Filiação Sindicato Hosp	13,56	Salário Família	62,22
Salário Família	41,48	PIS/COFINS/CSLL	3.164,90
PIS/COFINS/CSLL	4.775,39	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.491.665,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.498.235,44
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	122.025,02	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	51.166,75
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	50.759,63	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.743,99
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.644,99	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	409,19
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	406,91	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.188,09
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.159,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	611.188,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	613.025,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	217.738,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	215.909,13	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	121.723,76
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	114.213,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	18.906,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	19.809,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	144.476,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	31.262,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	76.573,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	27.279,76	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	101.939,81
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	101.083,57	CDB/RDB	
CDB/RDB		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	38.610,01
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	31.622,68	Banco do Brasil S/A. - SETES	2.263,83
Banco do Brasil S/A. - SETES	39.888,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	6.763,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	9.205,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-1.115,68
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	9.457,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	9.457,83	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	73.239,77
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	72.578,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	680,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	9.002,96	TOTAL GERAL	1.815.508,05
TOTAL GERAL	1.815.508,05		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

