

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	279.884,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	343.679,61
RECEITAS CORRENTES	279.884,02	DESPESA POR FUNÇÕES	343.679,61
Receita Patrimonial	9.810,97	Saúde	343.662,81
Receitas de Serviços	25.878,59	Saneamento	16,80
Transferências Correntes	244.194,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.261,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.569,29	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	15.261,39
CONSIGNAÇÕES	13.569,29	I N S S	2.254,40
I N S S	2.282,22	I R R F	3.220,70
I R R F	3.874,97	I S S Q N	3.568,97
I S S Q N	2.639,56	Vale Transporte	457,72
Vale Transporte	457,72	Cartão Unik	103,93
Cartão Unik	190,03	Filiação Sindicato Hosp	40,68
Filiação Sindicato Hosp	27,12	Salário Família	58,16
Salário Família	62,22	PIS/COFINS/CSLL	5.406,83
PIS/COFINS/CSLL	4.035,45	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.498.235,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.432.747,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	51.166,75	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	41.529,87
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.743,99	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.822,51
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	409,19	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	411,39
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.188,09	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.215,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	611.188,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	616.226,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	217.738,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	219.532,70
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	121.723,76	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	73.410,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	18.906,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	18.993,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	144.476,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	39.795,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	76.573,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	91.023,88
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	101.939,81	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	102.780,04
CDB/RDB		CDB/RDB	
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	38.610,01	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	86.583,57
Banco do Brasil S/A. - SETES	2.263,83	Banco do Brasil S/A. - SETES	12.250,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	6.763,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-781,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00
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	73.378,16
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	680,29	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	24.107,25
TOTAL GERAL	1.791.688,75	TOTAL GERAL	1.791.688,75