

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.604.921,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.545.975,42
RECEITAS CORRENTES	3.604.921,54	DESPESA POR FUNÇÕES	3.545.975,42
Receita Patrimonial	128.003,95	Saúde	3.451.541,66
Receitas de Serviços	717.402,08	Saneamento	73.672,97
Transferências Correntes	2.756.137,97	Encargos Especiais	20.760,79
Outras Receitas Correntes	3.377,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	259.433,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.799,66	RESTOS A PAGAR	96.267,37
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos a Pagar de 2010	96.267,37
CONSIGNAÇÕES	161.799,66	CONSIGNAÇÕES	163.165,88
I N S S	35.198,50	I N S S	33.653,22
I R R F	35.498,53	I R R F	36.806,65
I S S Q N	34.049,65	I S S Q N	35.135,76
Vale Transporte	2.754,65	Vale Transporte	2.754,65
Cartão Unik	1.372,69	Cartão Unik	1.871,10
Filiação Sindicato Hosp	196,24	Filiação Sindicato Hosp	297,46
Salário Família	858,02	Salário Família	785,78
PIS/COFINS/CSLL	44.103,16	PIS/COFINS/CSLL	46.655,80
Despesas do Pronto Pagamento	750,00	Despesas do Pronto Pagamento	1.350,00
Adiantamento de férias.	2.835,66	Adiantamento de férias.	831,79
Desc.Adiantamento Férias	3.855,46	Desc.Adiantamento Férias	3.023,67
Faltas	327,10	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.197.694,80
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.236.382,27	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.921,68
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	45.375,91	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	413,68
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	652.254,42	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.244,99
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	375.233,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	621.587,93
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	22.504,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	221.442,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	385,86	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	70.240,63
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	20.205,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	12.370,83
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	8.206,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	36.229,08
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	42.531,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	47.760,93
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	68.823,87	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	183.768,58
TOTAL GERAL	5.003.103,47	CDB/RDB	
		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	10.499,61
		Banco do Brasil S/A. - SETES	11.238,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-46.079,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-8.126,08
		Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-6.438,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
		Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	14.333,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	4.375,61
		TOTAL GERAL	5.003.103,47