



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	300.215,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	259.520,52
RECEITAS CORRENTES	300.215,10	DESPESA POR FUNÇÕES	259.520,52
Receita Patrimonial	10.435,34	Saúde	257.760,86
Receitas de Serviços	59.904,39	Saneamento	109,68
Transferências Correntes	229.526,33	Encargos Especiais	1.649,98
Outras Receitas Correntes	349,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.664,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.284,53	RESTOS A PAGAR	3.998,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos a Pagar de 2010	3.998,00
CONSIGNAÇÕES	11.284,53	CONSIGNAÇÕES	10.666,69
I N S S	2.115,62	I N S S	2.600,39
I R R F	2.961,02	I R R F	2.555,66
I S S Q N	2.716,37	I S S Q N	2.745,70
Cartão Unik	156,09	Cartão Unik	227,34
Filiação Sindicato Hosp	12,98	Filiação Sindicato Hosp	12,35
Salário Família	121,01	Salário Família	70,87
PIS/COFINS/CSLL	3.051,44	PIS/COFINS/CSLL	2.304,38
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.397.614,78	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.434.929,20
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	25.802,17	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	20.491,11
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	276.945,02	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	451.749,35
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	179.031,15	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	152.189,34
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.142,19	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.241,52
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	389,86	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	392,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	405.151,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	408.717,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	202.575,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	204.358,63
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	127.095,13	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	3.332,55
Banco do Brasil S/A. - SETES	20.042,58	Banco do Brasil S/A. - SETES	13.125,90
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	30.067,80	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	49.307,38
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	42.973,21	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	43.222,22
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	69.538,16	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	69.941,09
TOTAL GERAL	1.709.114,41	TOTAL GERAL	1.709.114,41

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

