

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 06/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>238.867,86</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>337.027,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>238.867,86</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>337.027,30</b>
Receita Patrimonial	11.658,11	Saúde	300.048,93
Receitas de Serviços	30,99	Saneamento	35.247,06
Transferências Correntes	226.729,38	Encargos Especiais	1.731,31
Outras Receitas Correntes	449,38	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.212,00</b>
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.656,18</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>390,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Restos a Pagar de 2010	390,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.656,18</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>12.822,00</b>
I N S S	3.953,31	I N S S	2.184,78
I R R F	3.616,54	I R R F	2.608,70
I S S Q N	2.930,47	I S S Q N	3.338,43
Cartão Unik	54,56	Salário Família	41,46
Filiação Sindicato Hosp	12,98	PIS/COFINS/CSLL	4.498,63
Salário Família	70,87	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
PIS/COFINS/CSLL	5.867,45	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.425.034,96</b>
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.519.750,22</b>	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	113.154,30
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	16.603,41
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	112.133,47	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	94.870,90
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	104.005,50	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.308,28
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.202,31	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	399,14
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	396,70	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.060,70
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.029,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	610.470,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	604.944,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	209.850,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	207.950,74	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	25.082,78
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	79.129,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	28.707,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	38.974,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	118.202,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	135.099,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	94.994,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	89.693,09	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	5.867,58
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	9.645,64	Banco do Brasil S/A. - SETES	12.307,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	71.193,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.775.274,26</b>
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	43.726,94		
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	70.757,83		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.775.274,26</b>		