

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	260.768,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.014,18
RECEITAS CORRENTES	260.768,20	DESPESA POR FUNÇÕES	290.014,18
Receita Patrimonial	12.806,19	Saúde	282.997,48
Receitas de Serviços	9.447,68	Saneamento	3.488,62
Transferências Correntes	238.513,50	Encargos Especiais	3.528,08
Outras Receitas Correntes	0,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.058,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.441,11	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	17.058,26
CONSIGNAÇÕES	14.441,11	I N S S	3.002,31
I N S S	2.811,16	I R R F	3.004,30
I R R F	2.550,96	Vale Transporte	898,00
I S S Q N	3.229,44	Salário Família	82,96
Vale Transporte	457,72	PIS/COFINS/CSLL	6.215,23
Cartão Unik	14,30	Adiantamento de férias.	831,79
Filiação Sindicato Hosp	27,12	Desc.Adiantamento Férias	3.023,67
Salário Família	62,22	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.433.036,06
PIS/COFINS/CSLL	3.475,09	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Adiantamento de férias.	981,31	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	120.984,24
Desc.Adiantamento Férias	831,79	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	4.629,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.464.899,19	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	50.328,21
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.539,39
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	104.158,09	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	404,47
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	5.114,57	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.128,27
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	95.705,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	622.470,40
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.416,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	213.975,25
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	401,65	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	45.643,38
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.092,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	25.274,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	616.128,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	47.317,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	211.795,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	59.263,61
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	96.155,28	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	100.178,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	27.983,90	CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	90.105,57	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	27.825,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	97.539,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	9.140,74
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	1.455,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	370,00
Banco do Brasil S/A. - SETES	11.564,72	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	11.128,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	9.457,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	72.144,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	550,79	TOTAL GERAL	1.740.108,50
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	71.640,82		
TOTAL GERAL	1.740.108,50		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011

