

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	460.674,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.980,07
RECEITAS CORRENTES	460.674,63	DESPESA POR FUNÇÕES	522.980,07
Receita Patrimonial	8.392,70	Saúde	516.071,88
Receitas de Serviços	118.152,78	Saneamento	5.923,72
Transferências Correntes	333.642,90	Encargos Especiais	984,47
Outras Receitas Correntes	486,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.538,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CONSIGNAÇÕES	20.538,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.971,31	I N S S	7.737,67
CONSIGNAÇÕES	20.971,31	I S S Q N	6.323,23
I N S S	7.997,30	Salário Família	110,00
I R R F	2.555,51	PIS/COFINS/CSLL	3.455,69
I S S Q N	7.275,08	Desc.Adiantamento Férias	2.911,96
Salário Família	132,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.797.254,22
PIS/COFINS/CSLL	3.011,42	Caixa	102,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.859.126,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Caixa	102,72	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	72.595,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	1.094,81
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	61.426,72	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.269,49
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	9.468,57	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	31.215,62	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.442,18
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.794,60
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.428,09	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	240.421,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.633,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	28.485,40
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	224.406,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	484.225,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	679,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	39.432,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	488.596,58	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	123.894,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	29.021,67	CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	123.175,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	395.391,19
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	658.610,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	346.105,79	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	661.731,90	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	1.994,95
FINANCEI		INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	328,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	665.746,94
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	14.716,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	762.913,02	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	28.738,24
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	18.897,90	Banco do Brasil S/A. - SETES	7.130,57
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	58.025,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-145,22
Banco do Brasil S/A. - SETES	11.634,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-26,78	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-1.938,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00	TOTAL GERAL	3.340.772,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00		
TOTAL GERAL	3.340.772,86		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

