

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.912.468,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.156.059,78
RECEITAS CORRENTES	4.712.468,77	DESPESA POR FUNÇÕES	6.156.059,78
Receita Tributária	13.638,60	Saúde	6.037.207,32
Receita Patrimonial	101.634,89	Saneamento	60.090,14
Receitas de Serviços	926.261,69	Encargos Especiais	58.762,32
Transferências Correntes	3.665.478,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	391.097,12
Outras Receitas Correntes	5.455,38	RESTOS A PAGAR	33.049,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	Restos a Pagar de 2011	33.049,51
Transferência de Capital	1.200.000,00	CONSIGNAÇÕES	358.047,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.493.968,20	I N S S	69.861,47
RESTOS A PAGAR	1.285.682,54	I R R F	30.612,38
Restos a Pagar de 2012	1.285.682,54	I S S Q N	48.846,00
CONSIGNAÇÕES	208.285,66	Filiação Sindicato Hosp	13,56
I N S S	67.630,18	Salário Família	1.534,50
I R R F	26.616,13	PIS/COFINS/CSLL	42.818,17
I S S Q N	49.226,21	Contribuição Sindical	1.001,20
Filiação Sindicato Hosp	13,56	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.700,00
Salário Família	1.575,98	Desc.Adiantamento Férias	16.720,97
PIS/COFINS/CSLL	46.195,76	Faltas	327,10
Contribuição Sindical	1.001,20	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	144.612,26
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.638,28	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.056.974,87
Desc.Adiantamento Férias	14.388,36	Caixa	102,72
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.197.694,80	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-2.408,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	1.601,24
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	17.921,68	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	399,91
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	413,68	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.275,31
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.244,99	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	621.587,93	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.453,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	221.442,70	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	194.132,47
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	70.240,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	26.623,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	12.370,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	119.244,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	36.229,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	16.293,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	47.760,93	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	30.092,08
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	183.768,58	CDB/RDB	
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	481.678,04
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	10.499,61	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	581.951,06
Banco do Brasil S/A. - SETES	11.238,32	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-46.079,68	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	21.130,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-8.126,08	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-6.438,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	603.905,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	91.727,29
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	14.333,76	Banco do Brasil S/A. - SETES	2.092,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	4.375,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-88.399,68
TOTAL GERAL	8.604.131,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-18.577,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-3.395,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-8.097,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
		TOTAL GERAL	8.604.131,77