

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	449.627,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	270.687,02
RECEITAS CORRENTES	449.627,47	DESPESA POR FUNÇÕES	270.687,02
Receita Patrimonial	10.675,22	Saúde	258.937,33
Receitas de Serviços	70.223,75	Saneamento	10.120,43
Transferências Correntes	368.296,77	Encargos Especiais	1.629,26
Outras Receitas Correntes	431,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.468,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.776,41	RESTOS A PAGAR	187,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos a Pagar de 2011	187,18
CONSIGNAÇÕES	16.776,41	CONSIGNAÇÕES	46.281,63
I N S S	4.042,06	I N S S	2.795,36
I R R F	2.480,62	I R R F	2.029,12
I S S Q N	1.833,70	I S S Q N	1.638,12
Salário Família	124,57	Salário Família	132,00
PIS/COFINS/CSLL	3.448,65	PIS/COFINS/CSLL	4.659,60
Contribuição Sindical	889,72	Desc.Adiantamento Férias	5.235,45
Desc.Adiantamento Férias	3.957,09	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	29.791,98
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.582.482,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.731.730,96
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.096,83	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.181,91
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	417,72	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	419,69
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.296,25	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.321,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.395,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.601,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	224.918,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	226.669,68
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	148.852,48	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	145.893,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	45.855,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	37.645,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	116.471,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	344.998,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	73.569,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	75.438,59
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	186.653,26	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	188.106,26
CDB/RDB		CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	605.001,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	609.760,24
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	110.896,21	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	8.121,28
Banco do Brasil S/A. - SETES	12.194,65	Banco do Brasil S/A. - SETES	10.186,34
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	7.466,36	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-4.896,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.063,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	150,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-581,17
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	90,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	90,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	4.092,17	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	22.445,94
TOTAL GERAL	2.048.886,79	TOTAL GERAL	2.048.886,79

