

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	382.517,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	271.454,50
RECEITAS CORRENTES	382.517,33	DESPESA POR FUNÇÕES	271.454,50
Receita Patrimonial	8.866,94	Saúde	266.841,45
Receitas de Serviços	57.594,26	Saneamento	4.433,06
Transferências Correntes	315.650,09	Encargos Especiais	179,99
Outras Receitas Correntes	406,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.939,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.836,78	RESTOS A PAGAR	705,77
RESTOS A PAGAR	0,00	Restos a Pagar de 2011	705,77
CONSIGNAÇÕES	16.836,78	CONSIGNAÇÕES	12.233,50
I N S S	3.468,94	I N S S	4.042,06
I R R F	2.847,90	I R R F	2.480,62
I S S Q N	2.027,03	I S S Q N	1.833,74
Salário Família	132,00	Salário Família	132,00
PIS/COFINS/CSLL	3.093,20	PIS/COFINS/CSLL	2.435,36
Contribuição Sindical	32,26	Contribuição Sindical	889,72
Desc.Adiantamento Férias	5.235,45	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	420,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.731.730,96	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.846.691,30
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	18.181,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	419,69	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.253,42
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.321,15	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	421,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.601,22	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.342,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	226.669,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.780,70
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	145.893,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	145.707,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	37.645,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	45.749,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	344.998,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	521.479,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	75.438,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	63.654,81
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	188.106,26	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	119.375,45
CDB/RDB		CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	609.760,24	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	646.000,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	8.121,28	FINANCEI	
Banco do Brasil S/A. - SETES	10.186,34	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	308,47
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.063,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	6.522,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-581,17	Banco do Brasil S/A. - SETES	1.218,42
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	10.390,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	90,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	22.445,94	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	150,00
TOTAL GERAL	2.131.085,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-12.435,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	210.197,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	24.079,33
		TOTAL GERAL	2.131.085,07

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

