

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	703.277,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	279.742,22
RECEITAS CORRENTES	403.277,75	DESPESA POR FUNÇÕES	279.742,22
Receita Patrimonial	8.262,13	Saúde	271.870,70
Receitas de Serviços	74.062,40	Saneamento	5.991,73
Transferências Correntes	320.466,98	Encargos Especiais	1.879,79
Outras Receitas Correntes	486,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	37.650,40
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	CONSIGNAÇÕES	37.650,40
Transferência de Capital	300.000,00	I N S S	3.468,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.509,27	I R R F	2.847,90
CONSIGNAÇÕES	11.509,27	I S S Q N	2.027,06
I N S S	3.756,50	Salário Família	110,00
I R R F	2.383,15	PIS/COFINS/CSLL	2.036,24
I S S Q N	1.928,71	Contribuição Sindical	32,26
Salário Família	132,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	27.128,00
PIS/COFINS/CSLL	2.854,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.244.085,70
Contribuição Sindical	34,22	Caixa	2,70
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	420,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.846.691,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.325,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	422,99
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.253,42	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.363,03
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	421,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.969,33
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.342,08	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	177.122,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.780,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	25.431,39
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	145.707,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	582.410,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	45.749,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	22.209,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	521.479,60	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	120.216,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	63.654,81	CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	119.375,45	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	650.597,93
CDB/RDB		FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	646.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	309,42
FINANCEI		INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	308,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	300.166,83
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	13.660,59
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	6.522,44	Banco do Brasil S/A. - SETES	2.332,97
Banco do Brasil S/A. - SETES	1.218,42	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-467,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	10.390,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	150,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	262.697,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-12.435,07	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	22.806,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	210.197,75	TOTAL GERAL	2.561.478,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	24.079,33		
TOTAL GERAL	2.561.478,32		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

