

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	528.905,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	404.242,20
RECEITAS CORRENTES	528.905,63	DESPESA POR FUNÇÕES	404.242,20
Receita Patrimonial	8.221,67	Saúde	402.417,46
Receitas de Serviços	124.137,84	Encargos Especiais	1.824,74
Transferências Correntes	396.059,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.885,95
Outras Receitas Correntes	486,24	CONSIGNAÇÕES	15.885,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	I N S S	3.756,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.843,92	I R R F	2.383,15
CONSIGNAÇÕES	19.843,92	I S S Q N	1.929,09
I N S S	8.151,14	Salário Família	132,00
I R R F	2.650,78	PIS/COFINS/CSLL	4.886,73
I S S Q N	5.157,91	Contribuição Sindical	34,22
Salário Família	110,00	Desc.Adiantamento Férias	2.764,26
PIS/COFINS/CSLL	3.774,09	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.372.707,10
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.244.085,70	Caixa	2,70
Caixa	2,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	9.121,78
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.325,01	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	2.369,23
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	422,99	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	30.940,20
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.363,03	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	424,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.969,33	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.380,20
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	177.122,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.134,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	25.431,39	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	237.287,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	582.410,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	24.413,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	22.209,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	674.042,14
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	120.216,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	36.017,03
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	120.952,99
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	650.597,93	CDB/RDB	
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	315.229,49
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	309,42	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	654.626,39
INVESTIMEN		FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	300.166,83	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	310,16
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	13.660,59	INVESTIMEN	
Banco do Brasil S/A. - SETES	2.332,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	210.634,43
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	12.534,46	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	9.130,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-467,15	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	177,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-276,89
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	262.697,75	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	22.806,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
TOTAL GERAL	2.792.835,25	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	13.766,38
		TOTAL GERAL	2.792.835,25