

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	478.200,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600.704,18
RECEITAS CORRENTES	478.200,12	DESPESA POR FUNÇÕES	600.704,18
Receita Patrimonial	8.944,50	Saúde	591.070,20
Receitas de Serviços	73.379,81	Saneamento	8.614,50
Transferências Correntes	395.389,57	Encargos Especiais	1.019,48
Outras Receitas Correntes	486,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	36.256,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CONSIGNAÇÕES	36.256,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.657,36	I N S S	12.244,66
CONSIGNAÇÕES	23.657,36	I R R F	2.650,78
I N S S	7.722,08	I S S Q N	5.157,97
I R R F	2.774,54	Salário Família	163,22
I S S Q N	6.294,48	PIS/COFINS/CSLL	3.507,58
Salário Família	132,00	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	750,00
PIS/COFINS/CSLL	3.373,86	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	11.781,81
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	688,28	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.237.604,38
Desc.Adiantamento Férias	2.672,12	Caixa	102,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.372.707,10	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Caixa	2,70	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. - CISAMAPI - Aplicação	7.072,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	1.401,20
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	9.121,78	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	31.041,71
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	2.369,23	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	425,73
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	30.940,20	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.397,85
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	424,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.311,05
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.380,20	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	256.901,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.134,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	11.499,21
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	237.287,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	633.063,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	24.413,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	34.396,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	674.042,14	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	121.739,51
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. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	366.293,62
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	658.927,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	315.229,49	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	654.626,39	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	310,92
FINANCEI		INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	310,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	63.796,02
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	18.709,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	210.634,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.249,23
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	9.130,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	177,18	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-276,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	-659,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	13.766,38	TOTAL GERAL	2.874.564,58
TOTAL GERAL	2.874.564,58		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

