

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.299.509,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.432,62
RECEITAS CORRENTES	399.509,00	DESPESA POR FUNÇÕES	669.432,62
Receita Patrimonial	8.198,05	Saúde	661.854,15
Receitas de Serviços	61.610,89	Saneamento	5.472,47
Transferências Correntes	329.213,81	Encargos Especiais	2.106,00
Outras Receitas Correntes	486,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.625,62
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	CONSIGNAÇÕES	15.625,62
Transferência de Capital	900.000,00	I N S S	5.330,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.016,47	I R R F	2.774,54
CONSIGNAÇÕES	28.016,47	I S S Q N	6.294,51
I N S S	8.942,79	Salário Família	132,00
I R R F	3.306,82	PIS/COFINS/CSLL	1.094,38
I S S Q N	9.584,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.880.071,61
Salário Família	163,22	Caixa	102,72
PIS/COFINS/CSLL	6.019,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.237.604,38	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	6.521,94
Caixa	102,72	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	1.405,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	31.041,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	7.072,25	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.415,38
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	1.401,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.491,47
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	31.041,71	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	217.505,60
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	425,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	5.708,59
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.397,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	538.351,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.311,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	33.226,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	256.901,45	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	122.543,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	11.499,21	CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	633.063,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	417.498,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	34.396,16	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	658.301,49
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	121.739,51	FINANCEI	
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	2.269,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	366.293,62	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	658.927,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	771.565,11
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	7.835,13
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	310,92	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	26.424,78
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - SETES	7.673,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	63.796,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.124,19
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	18.709,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.249,23	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	-659,20	TOTAL GERAL	3.565.129,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00		
TOTAL GERAL	3.565.129,85		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

