

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	481.017,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	490.074,25
RECEITAS CORRENTES	481.017,90	DESPESA POR FUNÇÕES	490.074,25
Receita Patrimonial	7.749,13	Saúde	483.549,98
Receitas de Serviços	76.686,96	Saneamento	4.682,70
Transferências Correntes	396.095,56	Encargos Especiais	1.841,57
Outras Receitas Correntes	486,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.268,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CONSIGNAÇÕES	33.268,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.379,92	I N S S	10.914,52
CONSIGNAÇÕES	21.379,92	I R R F	3.306,82
I N S S	6.774,34	I S S Q N	9.584,68
I R R F	3.016,96	Salário Família	132,00
I S S Q N	6.323,21	PIS/COFINS/CSLL	9.330,24
Salário Família	132,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.859.126,92
PIS/COFINS/CSLL	5.133,41	Caixa	102,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.880.071,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Caixa	102,72	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	61.426,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	9.468,57
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	6.521,94	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	31.215,62
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	1.405,75	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	31.041,71	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.428,09
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.633,25
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.415,38	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	224.406,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.491,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	679,85
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	217.505,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	488.596,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	5.708,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	29.021,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	538.351,44	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	123.175,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	33.226,84	CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	122.543,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	346.105,79
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	661.731,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	417.498,97	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	658.301,49	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	328,42
FINANCEI		INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	2.269,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	762.913,02
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	18.897,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	771.565,11	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	58.025,27
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	7.835,13	Banco do Brasil S/A. - SETES	11.634,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	26.424,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-26,78
Banco do Brasil S/A. - SETES	7.673,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-1.938,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.124,19	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	50,00	TOTAL GERAL	3.382.469,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00		
TOTAL GERAL	3.382.469,43		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

