

Estado de Minas Gerais

Período: 04/2014

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	530.775,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	449.541,33
RECEITAS CORRENTES	530.775,73	DESPESA POR FUNÇÕES	449.541,33
Receita Tributária	3.586,62	Saúde	436.667,11
Receita Patrimonial	9.248,33	Saneamento	12.874,22
Receitas de Serviços	116.018,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.806,60
Transferências Correntes	401.375,63	RESTOS A PAGAR	0,00
Outras Receitas Correntes	546,22	CONSIGNAÇÕES	13.806,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INSS	1.875,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.329,58	ISSQN	9.618,07
RESTOS A PAGAR	0,00	Salário Família	98,64
CONSIGNAÇÕES	11.329,58	Contribuição Sindical	1.086,03
INSS	6.632,78	Desc. Adiantamento Férias	1.128,71
ISSQN	3.401,24	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.104.591,22
Contribuição Sindical	219,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Desc. Adiantamento Férias	1.076,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.025.833,84	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	23.068,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	10.726,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.762,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	8.516,85	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	580.391,09
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	28.745,33	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.775,72
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.703,68	Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	200,05
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	577.513,56	Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	49.917,09
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.747,09	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	141.099,33
Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	1.204,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	51.443,52
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	35.025,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	824.835,01
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	128.928,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	96.015,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	54.294,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	15.933,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	784.608,94	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	28.213,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	85.444,98	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	6.645,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.961,01
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	38.025,59	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	841,10
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	17.104,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.254,89
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	15.926,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.923,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-3.676,62
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	181,86	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.157,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	1.413,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-7.112,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-2.851,70	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	219.554,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	TOTAL GERAL	2.567.939,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	1,64		
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83		
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	218.361,99		
TOTAL GERAL	2.567.939,15		