

## Estado de Minas Gerais

Período: 04/2015

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>516.004,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515.979,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>516.004,87</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>515.979,38</b>
Receita Tributária	3.961,02	Saúde	515.979,38
Receita Patrimonial	13.917,52	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.075,34</b>
Receitas de Serviços	60.051,31	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Transferências Correntes	437.675,17	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>30.075,34</b>
Outras Receitas Correntes	399,85	INSS	3.686,21
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.242,01</b>	ISSQN	2.173,74
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Salário Família	104,80
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.242,01</b>	Contribuição Sindical	1.222,14
INSS	3.582,80	Auxílio Maternidade	951,17
ISSQN	3.385,41	Desc. Adiantamento Férias	2.367,72
Salário Família	104,80	Devolução de Numerário aos Municípios	19.569,56
Contribuição Sindical	217,83	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.386.487,06</b>
Auxílio Maternidade	951,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	50,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.408.294,90</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	50,00	Propria	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita	55,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta	50,00
Propria		corrente-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI -	176.077,92
corrente-		Aplicação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI -	5.000,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	33.291,36
Aplicação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão -	1.096.384,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	7.941,97	A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão -	1.089.578,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS -	83.971,55
A		Aplic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS -	74.615,08	F	
Aplic		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência -	492.411,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência -	678.796,44	Transp.Sanitári	
F		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) -	87.352,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) -	87.639,84	PRÓPRIA	
Transp.Sanitári		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA	119.240,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA	121.259,94	PRÓPRIA	
PRÓPRIA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de	119.567,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 352-6) - APLICAÇÃO	0,01	invest	
FINAN		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de	24.649,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de	118.914,99	Invest	
invest		Obras-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de	24.514,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI	14,00
Invest		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio	9.659,90	contingenci	
Obras-		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte	19,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI	45.410,78	Sani	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES	2.051,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	49,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 29102-1) - Resíduos Sólidos	14,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio	50,00
Saúd		Obras	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de	14,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta	35,83
contingenci		Corrente-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta	50,00
Sani		Corrente-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	10,59	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-	143.056,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio	50,00	Convê	
Obras		Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov	379,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta	35,83	Equipamento. F	
Corrente-		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.932.541,78</b>
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta	50,00		
Corrente-			
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-	142.191,64		
Convê			
Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov	377,36		
Equipamento. F			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.932.541,78</b>		