

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	435.902,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.325,84
RECEITAS CORRENTES	435.902,01	DESPESA POR FUNÇÕES	69.325,84
Receita Tributária	636,85	Saúde	69.309,74
Receita Patrimonial	93.123,13	Saneamento	16,10
Receitas de Serviços	49.518,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	218.090,27
Transferências Correntes	292.317,29	RESTOS A PAGAR	201.443,62
Outras Receitas Correntes	305,89	Restos a Pagar de 2012	201.443,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.654,97	CONSIGNAÇÕES	16.646,65
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	1.153,36
CONSIGNAÇÕES	15.654,97	I S S Q N	4.478,96
I N S S	7.986,23	Salário Família	192,77
I S S Q N	5.364,10	PIS/COFINS/CSLL	5.759,01
PIS/COFINS/CSLL	703,08	Desc.Adiantamento Férias	1.852,21
Desc.Adiantamento Férias	1.481,77	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	3.210,34
Faltas	119,79	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.221.115,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.056.974,87	Caixa	102,72
Caixa	102,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	-2.408,75	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	958,90
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	1.601,24	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	400,88
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	399,91	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.262,30
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.275,31	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.467,19
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.453,91	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	245.013,26
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	194.132,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	45.254,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	26.623,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	86.849,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	119.244,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	31.626,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	16.293,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	504.971,79
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	30.092,08	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	585.261,25
CDB/RDB		FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	481.678,04	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	7.460,49
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	581.951,06	INVESTIMEN	
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	441.252,71
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	21.130,04	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	117.140,43
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	134.077,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	603.905,89	Banco do Brasil S/A. - SETES	7.428,61
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	91.727,29	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	6.361,23
Banco do Brasil S/A. - SETES	2.092,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-50,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-88.399,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-18.577,70	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-3.395,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-8.097,01	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	15,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00	TOTAL GERAL	2.508.531,85
TOTAL GERAL	2.508.531,85		