

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	522.310,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	633.832,66
RECEITAS CORRENTES	522.310,49	DESPESA POR FUNÇÕES	633.832,66
Receita Tributária	4.016,99	Saúde	626.020,76
Receita Patrimonial	8.817,46	Saneamento	7.811,90
Receitas de Serviços	75.388,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.125,88
Transferências Correntes	433.851,68	RESTOS A PAGAR	1.884,59
Outras Receitas Correntes	236,08	Restos a Pagar de 2012	1.884,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.354,33	CONSIGNAÇÕES	26.241,29
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	12.795,59
CONSIGNAÇÕES	20.354,33	I S S Q N	10.728,27
I N S S	9.783,41	Salário Família	93,44
I S S Q N	9.507,71	PIS/COFINS/CSLL	2.623,99
Salário Família	140,16	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.932.779,77
PIS/COFINS/CSLL	739,91	Caixa	102,72
Faltas	183,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.052.073,49	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	17.021,44
Caixa	102,72	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	12.409,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.943,78
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	19.231,98	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,13
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	822,77	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.619,23
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.724,13	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	173.551,84
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	13.644,31
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.594,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	663.667,53
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	211.760,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	61.818,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	20.979,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	176.783,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	589.042,07	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	597.397,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	62.981,12	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	332.051,20	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.343,25
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	592.791,66	INVESTIMEN	
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	55.887,26
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.321,21	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	88.497,44
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	10.966,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	55.693,04	Banco do Brasil S/A. - SETES	7.109,84
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	104.504,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-77,40
Banco do Brasil S/A. - SETES	9.296,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	10.153,83	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-991,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.729,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00	TOTAL GERAL	2.594.738,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.650,69		
TOTAL GERAL	2.594.738,31		