

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	509.760,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	773.835,91
RECEITAS CORRENTES	509.760,67	DESPESA POR FUNÇÕES	773.835,91
Receita Tributária	3.190,77	Saúde	768.187,27
Receita Patrimonial	8.121,76	Saneamento	5.648,64
Receitas de Serviços	82.061,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.039,27
Transferências Correntes	416.101,16	RESTOS A PAGAR	49.045,16
Outras Receitas Correntes	285,68	Restos a Pagar de 2012	49.045,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.092,24	CONSIGNAÇÕES	21.994,11
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	5.858,35
CONSIGNAÇÕES	31.092,24	I S S Q N	14.670,74
I N S S	15.877,34	Salário Família	93,44
I S S Q N	15.214,90	PIS/COFINS/CSLL	363,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.932.779,77	Desc.Adiantamento Férias	1.008,32
Caixa	102,72	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.628.757,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	50,00	Caixa	102,72
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	17.021,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	50,00
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	12.409,67	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	28.588,42
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.943,78	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	12.458,56
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,13	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	19.018,42
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.619,23	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,13
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	173.551,84	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.641,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	13.644,31	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	196.207,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	663.667,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	7.516,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	61.818,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	721.236,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	176.783,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	57.211,50
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	597.397,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	110.973,03
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	601.505,09
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.343,25	FINANCEI	
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.363,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	55.887,26	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	88.497,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.786,45
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	10.966,21	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	74.914,50
Banco do Brasil S/A. - SETES	7.109,84	Banco do Brasil S/A. - SETES	11.861,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-77,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-10.309,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	0,60
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	-244.920,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	-1.450,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.729,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.801,92
TOTAL GERAL	2.473.632,68	TOTAL GERAL	2.473.632,68