

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.348.861,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.298.604,25
RECEITAS CORRENTES	6.348.861,41	DESPESA POR FUNÇÕES	6.298.604,25
Receita Tributária	44.892,12	Saúde	6.221.348,53
Receita Patrimonial	174.284,73	Saneamento	77.255,72
Receitas de Serviços	881.387,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	966.043,78
Transferências Correntes	5.241.963,25	RESTOS A PAGAR	660.401,61
Outras Receitas Correntes	6.334,13	Restos a Pagar de 2012	660.401,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	327.399,24	CONSIGNAÇÕES	305.642,17
RESTOS A PAGAR	21.857,25	I N S S	107.182,72
Restos a Pagar de 2013	21.857,25	I R R F	65,04
CONSIGNAÇÕES	305.541,99	I S S Q N	91.567,04
I N S S	113.947,47	Salário Família	1.601,77
I R R F	117,06	PIS/COFINS/CSLL	60.369,12
I S S Q N	100.240,81	Contribuição Sindical	1.530,72
Salário Família	1.461,61	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	740,00
PIS/COFINS/CSLL	55.239,72	Desc.Adiantamento Férias	36.248,93
Contribuição Sindical	1.530,72	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	6.336,83
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	740,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.468.587,49
Desc.Adiantamento Férias	31.675,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-152.008,45
Faltas	589,38	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	10.038,33
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.056.974,87	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	26.841,36
Caixa	102,72	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-2.408,75	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.666,88
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	1.601,24	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	193.868,40
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	399,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	14.304,09
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.275,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	649.876,49
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	37.630,18
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.453,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	55.035,21
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	194.132,47	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	264.676,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	26.623,33	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	119.244,15	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	197.473,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	16.293,64	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	30.092,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.818,96
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	9.464,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	481.678,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-40.726,50
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	581.951,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-1.110,59
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-19.819,68
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	21.130,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	-54.985,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	603.905,89	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	-9.403,73
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	91.727,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Banco do Brasil S/A. - SETES	2.092,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	35.205,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-88.399,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-18.577,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.886,26
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-3.395,37	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	214.704,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-8.097,01	TOTAL GERAL	8.733.235,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00		
TOTAL GERAL	8.733.235,52		