

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	532.465,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	665.236,87
RECEITAS CORRENTES	532.465,88	DESPESA POR FUNÇÕES	665.236,87
Receita Tributária	3.849,28	Saúde	657.852,35
Receita Patrimonial	8.208,25	Saneamento	7.384,52
Receitas de Serviços	56.763,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.484,02
Transferências Correntes	463.466,78	RESTOS A PAGAR	1.875,99
Outras Receitas Correntes	178,06	Restos a Pagar de 2012	1.875,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.764,10	CONSIGNAÇÕES	31.608,03
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	12.744,73
CONSIGNAÇÕES	31.764,10	I R R F	65,04
I N S S	10.859,84	I S S Q N	6.492,46
I S S Q N	9.975,54	Salário Família	93,44
Salário Família	161,18	PIS/COFINS/CSLL	8.573,63
PIS/COFINS/CSLL	7.283,95	Contribuição Sindical	500,76
Desc.Adiantamento Férias	3.483,59	Desc.Adiantamento Férias	3.137,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.342.639,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.208.148,92
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 Propria do CISAMAPI	49,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	26.102,11	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	22.121,42
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	816,83	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	819,71
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.661,10	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.691,68
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	5.554,41	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.574,02
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	231.550,19	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	206.217,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	34.054,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	26.980,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	513.963,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	572.300,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	40.643,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	62.339,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	670.831,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	492.572,30
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	584.862,29	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	588.798,81
FINANCEI		FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.891,32	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.850,67
INVESTIMEN		INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	55.381,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	55.530,07
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	142.950,46	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	121.553,38
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	-0,01	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	0,99
Banco do Brasil S/A. - SETES	28.954,03	Banco do Brasil S/A. - SETES	4.545,05
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	10.153,83	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	10.153,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-393,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
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. - PROSIS	50,00	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
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	-27.239,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	8.486,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.584,41
TOTAL GERAL	2.906.869,81	TOTAL GERAL	2.906.869,81