

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	510.860,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	667.817,87
RECEITAS CORRENTES	510.860,61	DESPESA POR FUNÇÕES	667.817,87
Receita Tributária	4.437,72	Saúde	661.881,07
Receita Patrimonial	8.036,48	Saneamento	5.936,80
Receitas de Serviços	81.777,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	32.453,13
Transferências Correntes	416.323,52	RESTOS A PAGAR	4.621,90
Outras Receitas Correntes	285,68	Restos a Pagar de 2012	4.621,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.334,96	CONSIGNAÇÕES	27.831,23
RESTOS A PAGAR	0,00	I N S S	9.867,55
CONSIGNAÇÕES	33.334,96	I S S Q N	9.975,56
I N S S	9.903,82	Salário Família	93,44
I S S Q N	10.728,24	PIS/COFINS/CSLL	7.894,68
PIS/COFINS/CSLL	8.958,27	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.052.073,49
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	449,70	Caixa	102,72
Desc.Adiantamento Férias	3.137,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Faltas	156,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.208.148,92	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	19.231,98
Caixa	102,72	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	822,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.724,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,13
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	22.121,42	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.594,83
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	819,71	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	211.760,16
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.691,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	20.979,76
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	589.042,07
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.574,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	62.981,12
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	206.217,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	332.051,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	26.980,51	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	592.791,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	572.300,22	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	62.339,61	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.321,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	492.572,30	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	588.798,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	55.693,04
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	104.504,74
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.850,67	Banco do Brasil S/A. - SETES	9.296,60
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	10.153,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	55.530,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-991,55
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	121.553,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	0,99	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Banco do Brasil S/A. - SETES	4.545,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	10.153,83	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.650,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	TOTAL GERAL	2.752.344,49
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	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. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.584,41		
TOTAL GERAL	2.752.344,49		