

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.001.076,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	284.245,27
RECEITAS CORRENTES	429.626,48	DESPESA POR FUNÇÕES	284.245,27
Receita Tributária	466,79	Saúde	284.204,67
Receita Patrimonial	8.867,92	Saneamento	40,60
Receitas de Serviços	72.879,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.533,61
Transferências Correntes	347.277,76	RESTOS A PAGAR	12.781,67
Outras Receitas Correntes	134,44	Restos a Pagar de 2012	524,42
RECEITAS DE CAPITAL	571.450,00	Restos a Pagar de 2013	12.257,25
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	571.450,00	CONSIGNAÇÕES	29.751,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.767,20	INSS	14.670,82
RESTOS A PAGAR	0,00	ISSQN	13.153,06
CONSIGNAÇÕES	20.767,20	Salário Família	238,64
INSS	9.704,70	PIS/COFINS/CSLL	629,61
ISSQN	6.758,20	Desc. Adiantamento Férias	1.059,81
Desc. Adiantamento Férias	4.304,30	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.163.652,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.468.587,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-152.008,45	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	259.334,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	35.205,93	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	68.181,28
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	10.038,33	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	9.990,02
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	26.841,36	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	572.225,51
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,13	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.694,47
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.666,88	Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	34.354,25
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	193.868,40	Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	9.404,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	14.304,09	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	247.944,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	649.876,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	12.882,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	37.630,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	578.587,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	55.035,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	13.506,31
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	264.676,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	19,38
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	74.254,75
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	197.473,85	FINANCEI	
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.575,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.818,96	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	9.464,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.854,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.886,26	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-40.726,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	35.342,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-1.110,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.979,35
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-19.819,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-105,53
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	-54.985,21	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-12.657,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	-9.403,73	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. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	214.704,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	50,00
TOTAL GERAL	2.490.431,17	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	216.021,14
		TOTAL GERAL	2.490.431,17