

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	474.939,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	479.342,03
RECEITAS CORRENTES	474.939,94	DESPESA POR FUNÇÕES	479.342,03
Receita Tributária	4.370,02	Saúde	476.363,87
Receita Patrimonial	11.578,57	Saneamento	2.978,16
Receitas de Serviços	64.955,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.052,22
Transferências Correntes	393.724,51	RESTOS A PAGAR	0,00
Outras Receitas Correntes	311,66	CONSIGNAÇÕES	9.052,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INSS	4.092,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.245,08	IRRF (Não Usar)	37,85
RESTOS A PAGAR	0,00	ISSQN	2.670,38
CONSIGNAÇÕES	7.245,08	Salário Família	98,64
INSS	3.622,50	Desc. Adiantamento Férias	2.152,46
ISSQN	3.523,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.364.513,14
Salário Família	98,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.370.722,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	56,50	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	1.834,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	50,30
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	1.824,24	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.604,08
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	295,81	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.058.356,58
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	18.497,66	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	97.041,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.052.302,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	13.340,51
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	101.746,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	593.725,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	16.868,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	142.617,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	653.967,94	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	81.137,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	151.550,00	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	76.043,71	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	115.951,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.166,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.903,60
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Convenio Obras- Aplicação 2	9.237,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	115.386,64	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	63.896,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.787,20	Banco do Brasil S/A. - SETES	5.883,76
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	11.178,51	Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	14,00
Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	14,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	797,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	49,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-735,65
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. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	138.153,01
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	137.323,14	Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	367,96
Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	366,17	TOTAL GERAL	2.852.907,39
TOTAL GERAL	2.852.907,39		