

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	593.989,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	458.691,45
RECEITAS CORRENTES	593.989,63	DESPESA POR FUNÇÕES	458.691,45
Receita Tributária	3.793,87	Saúde	452.844,60
Receita Patrimonial	9.567,04	Saneamento	5.846,85
Receitas de Serviços	97.998,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	47.703,40
Transferências Correntes	482.396,61	RESTOS A PAGAR	9.600,00
Outras Receitas Correntes	233,18	Restos a Pagar de 2013	9.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CONSIGNAÇÕES	38.103,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.811,70	INSS	7.675,87
RESTOS A PAGAR	0,00	IRRF (Não Usar)	14,17
CONSIGNAÇÕES	9.811,70	ISSQN	6.758,20
INSS	5.128,88	Salário Família	203,64
ISSQN	3.498,67	Desc. Adiantamento Férias	8.617,26
Salário Família	442,28	Devolução de Numerário aos Municípios	14.834,26
Desc. Adiantamento Férias	741,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.261.058,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.163.652,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	259.334,22	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	105.170,99
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	68.181,28	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	24.932,37
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	9.990,02	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.650,23
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	572.225,51	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	574.876,13
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.694,47	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.720,84
Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	34.354,25	Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	21.880,60
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	9.404,13	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	210.493,37
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	247.944,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	59.843,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	12.882,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	753.086,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	578.587,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	76.114,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	13.506,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	107.653,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	19,38	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	37.747,32
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	74.254,75	FINANCEI	
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	31.125,84
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	6.575,94	INVESTIMEN	
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.889,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.854,83	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	1.234,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	35.342,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.068,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	22.979,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-4.878,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-105,53	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	49,90
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-12.657,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-5.066,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	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. - 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	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	217.217,83
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	216.021,14	TOTAL GERAL	2.767.453,62
TOTAL GERAL	2.767.453,62		