

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 03/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>421.078,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>631.897,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>421.078,23</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>631.897,86</b>
Receita Tributária	4.974,46	Saúde	631.897,86
Receita Patrimonial	9.253,06	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.275,17</b>
Transferências Correntes	406.685,93	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Correntes	164,78	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>52.275,17</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	INSS	9.210,95
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.869,87</b>	ISSQN	3.498,72
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Salário Família	98,64
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>27.869,87</b>	Desc. Adiantamento Férias	1.076,23
INSS	8.805,92	Devolução de Numerário aos Municípios	38.390,63
ISSQN	9.618,07	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.025.833,84</b>
Salário Família	98,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	50,00
Contribuição Sindical	866,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
Desc. Adiantamento Férias	8.480,54	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	8.516,85
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.261.058,77</b>	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	28.745,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.703,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	577.513,56
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	105.170,99	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.747,09
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	24.932,37	Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	1.204,61
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.650,23	Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	35.025,44
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	574.876,13	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	128.928,98
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.720,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	54.294,88
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	21.880,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	784.608,94
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	210.493,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	85.444,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	59.843,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	6.645,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	753.086,47	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	38.025,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	76.114,35	FINANCEI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	107.653,20	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	17.104,13
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	37.747,32	INVESTIMEN	
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.923,44
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	31.125,84	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	181,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.889,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.157,40
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01	Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	1.413,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	1.234,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-7.112,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.068,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-4.878,91	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-2.851,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	49,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	1,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-5.066,00	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	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	218.361,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.710.006,87</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	217.217,83		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.710.006,87</b>		