

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	792.663,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	646.527,47
RECEITAS CORRENTES	475.809,62	DESPESA POR FUNÇÕES	646.527,47
Receita Tributária	5.014,80	Saúde	641.154,27
Receita Patrimonial	10.371,19	Saneamento	5.373,20
Receitas de Serviços	62.634,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.402,57
Transferências Correntes	397.645,07	RESTOS A PAGAR	0,00
Outras Receitas Correntes	143,74	CONSIGNAÇÕES	18.402,57
RECEITAS DE CAPITAL	316.853,39	INSS	9.153,53
Transferência de Capital	316.853,39	ISSQN	3.435,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.087,13	Salário Família	98,64
RESTOS A PAGAR	0,00	Desc. Adiantamento Férias	5.715,27
CONSIGNAÇÕES	18.087,13	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.250.411,32
INSS	8.165,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
ISSQN	8.639,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
Salário Família	98,64	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	45.579,21
Contribuição Sindical	55,72	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	9.115,25
Desc. Adiantamento Férias	1.128,71	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.823,79
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.104.591,22	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	583.440,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.806,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00	Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	201,10
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	23.068,32	Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	80.138,54
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	10.726,37	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	108.368,53
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.762,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	45.432,78
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	580.391,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	740.458,61
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.775,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	118.580,73
Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	200,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	0,01
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	49.917,09	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	45.679,43
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	141.099,33	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	51.443,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.000,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	824.835,01	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	96.015,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	195.365,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	15.933,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.358,38
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	28.213,42	Banco do Brasil S/A. - OBRAS CISAMAPI	9.321,33
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	1.048,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	8.961,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-3.435,20
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	841,10	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.254,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	15.926,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	43,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-3.676,62	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	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	220.785,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	TOTAL GERAL	2.915.341,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - 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. - POUPANÇA- Convênio Mov	219.554,53		
TOTAL GERAL	2.915.341,36		