

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	562.445,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	627.901,94
RECEITAS CORRENTES	479.345,68	DESPESA POR FUNÇÕES	627.901,94
Receita Tributária	4.728,01	Saúde	622.640,12
Receita Patrimonial	13.269,13	Saneamento	5.261,82
Receitas de Serviços	64.260,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	47.428,68
Transferências Correntes	396.898,33	RESTOS A PAGAR	0,00
Outras Receitas Correntes	189,74	CONSIGNAÇÕES	47.428,68
RECEITAS DE CAPITAL	83.100,00	INSS	7.366,81
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	83.100,00	ISSQN	3.950,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.182,42	Salário Família	106,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Desc. Adiantamento Férias	1.076,23
CONSIGNAÇÕES	20.182,42	Devolução de Numerário aos Municípios	34.929,07
INSS	7.198,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.542.440,41
ISSQN	5.960,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-1.382,50
Salário Família	98,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	-42.349,92
Desc. Adiantamento Férias	6.923,87	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	7.746,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.635.142,93	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	5.725,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.951,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.041.088,68
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	7.238,45	Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	4,22
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	3.030,08	Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	575,36
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.883,04	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	93.223,74
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	952.207,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	29.557,26
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.835,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	786.401,44
Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	9.523,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	119.307,64
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	95.607,01	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	63.746,49
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	101.065,28	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	36.155,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.083,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	798.477,65	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	132.603,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	159.094,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.571,92
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	45.873,30	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	43.702,94
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - SETES	14.405,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.039,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.036,16
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	192.422,46	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-135,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.457,51	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-5.406,23	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	-1.518,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	172.759,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	43,84	Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	5.200,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00	TOTAL GERAL	3.217.771,03
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. - POUPANÇA- Convênio Mov	171.719,33		
Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	45.586,60		
TOTAL GERAL	3.217.771,03		