

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2014



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	397.590,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	601.422,63
RECEITAS CORRENTES	397.590,54	DESPESA POR FUNÇÕES	601.422,63
Receita Tributária	5.134,31	Saúde	595.947,43
Receita Patrimonial	11.671,40	Saneamento	5.475,20
Receitas de Serviços	66.929,48	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.664,93
Transferências Correntes	313.640,42	RESTOS A PAGAR	0,00
Outras Receitas Correntes	214,93	CONSIGNAÇÕES	59.664,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INSS	4.152,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.544,54	ISSQN	5.084,45
RESTOS A PAGAR	0,00	Salário Família	98,64
CONSIGNAÇÕES	8.544,54	Devolução de Numerário aos Municípios	50.329,22
INSS	3.920,57	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.287.487,93
ISSQN	3.441,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	54,24
Salário Família	106,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
Desc. Adiantamento Férias	1.076,23	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	3.557,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.542.440,41	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	896,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-1.382,50	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	12.013,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	-42.349,92	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.046.550,05
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	7.746,35	Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	0,01
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	5.725,05	Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	0,86
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	11.951,30	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	79.527,95
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.041.088,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	23.999,88
Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	4,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	629.477,28
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contingência Aplicação	575,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	136.965,08
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	93.223,74	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	69.473,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	29.557,26	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	786.401,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.123,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	119.307,64	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	63.746,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	114.851,20
INVESTIMEN		Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.676,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.083,16	Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	121,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	159.094,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.571,92	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	43.702,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Banco do Brasil S/A. - SETES	14.405,37	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.036,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-135,59	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	136.520,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	364,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00	TOTAL GERAL	2.948.575,49
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	172.759,82		
Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	5.200,94		
TOTAL GERAL	2.948.575,49		