

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2015



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	516.004,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515.979,38
RECEITAS CORRENTES	516.004,87	DESPESA POR FUNÇÕES	515.979,38
Receita Tributária	3.961,02	Saúde	515.979,38
Receita Patrimonial	13.917,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.075,34
Receitas de Serviços	60.051,31	RESTOS A PAGAR	0,00
Transferências Correntes	437.675,17	CONSIGNAÇÕES	30.075,34
Outras Receitas Correntes	399,85	INSS	3.686,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.242,01	ISSQN	2.173,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Salário Família	104,80
CONSIGNAÇÕES	8.242,01	Contribuição Sindical	1.222,14
INSS	3.582,80	Auxílio Maternidade	951,17
ISSQN	3.385,41	Desc. Adiantamento Férias	2.367,72
Salário Família	104,80	Devolução de Numerário aos Municípios	19.569,56
Contribuição Sindical	217,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.386.487,06
Auxílio Maternidade	951,17	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.408.294,90	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 146-0 C/C: 350-0) - Assistência	50,00	Propria	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - Receita	55,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta	50,00
Propria		corrente-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Conta	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI -	176.077,92
corrente-		Aplicação	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI -	5.000,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	33.291,36
Aplicação		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão -	1.096.384,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES - Aplicação	7.941,97	A	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 31600-8) - CISAMAPI - Leilão -	1.089.578,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS -	83.971,55
A		Aplic	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS -	74.615,08	F	
Aplic		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência -	492.411,81
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 350-0) - Assistência -	678.796,44	Transp.Sanitári	
F		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) -	87.352,08
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) -	87.639,84	PRÓPRIA	
Transp.Sanitári		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA	119.240,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 425-5) - RECEITA	121.259,94	PRÓPRIA	
PRÓPRIA		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de	119.567,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 352-6) - APLICAÇÃO	0,01	invest	
FINAN		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de	24.649,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 460-3) - Fundo de	118.914,99	Invest	
invest		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convenio	9.747,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Fundo de	24.514,57	Obras-	
Invest		Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convenio	9.659,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de	14,00
Obras-		contingenci	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8.485-9) - CISAMAPI	45.410,78	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte	19,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 27.236-1) - SETES	2.051,29	Sani	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 29102-1) - Resíduos Sólidos	14,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	49,96
Saúd		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0088-4 C/C: 8513-8) - Reserva de	14,00	Obras	
contingenci		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 347-0) - Transporte	12,40	Corrente-	
Sani		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 351-8) - SIA/SUS	10,59	Corrente-	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 395-0) - Convênio	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-	143.056,07
Obras		Convê	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 461-1) - Conta	35,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov	379,43
Corrente-		Equipamento. F	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - Conta	50,00	TOTAL GERAL	2.932.541,78
Corrente-			
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0146-0 C/C: 492-1) - POUPANÇA-	142.191,64		
Convê			
Banco do Brasil S/A. (AG: 0146-5 C/C: 492-1) - Conv.Mov	377,36		
Equipamento. F			
TOTAL GERAL	2.932.541,78		