

## Estado de Minas Gerais

Período: 11/2013

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>509.760,67</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>773.835,91</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>509.760,67</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>773.835,91</b>   |
| Receita Tributária                                                 | 3.190,77            | Saúde                                                              | 768.187,27          |
| Receita Patrimonial                                                | 8.121,76            | Saneamento                                                         | 5.648,64            |
| Receitas de Serviços                                               | 82.061,30           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>71.039,27</b>    |
| Transferências Correntes                                           | 416.101,16          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>49.045,16</b>    |
| Outras Receitas Correntes                                          | 285,68              | Restos a Pagar de 2012                                             | 49.045,16           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>31.092,24</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>21.994,11</b>    |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | I N S S                                                            | 5.858,35            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>31.092,24</b>    | I S S Q N                                                          | 14.670,74           |
| I N S S                                                            | 15.877,34           | Salário Família                                                    | 93,44               |
| I S S Q N                                                          | 15.214,90           | PIS/COFINS/CSLL                                                    | 363,26              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>1.932.779,77</b> | Desc.Adiantamento Férias                                           | 1.008,32            |
| Caixa                                                              | 102,72              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>1.628.757,50</b> |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI         | 50,00               | Caixa                                                              | 102,72              |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 17.021,44           | Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Própria do CISAMAPI         | 50,00               |
| Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 12.409,67           | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 28.588,42           |
| Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 18.943,78           | Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 12.458,56           |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 0,13                | Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 19.018,42           |
| Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação                         | 5.619,23            | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 0,13                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 173.551,84          | Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação                         | 5.641,37            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 13.644,31           | Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 196.207,67          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 663.667,53          | Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 7.516,27            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 61.818,75           | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 721.236,18          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação) | 176.783,99          | Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 57.211,50           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO          | 597.397,70          | Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação) | 110.973,03          |
| <b>FINANCEI</b>                                                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO          | 601.505,09          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 6.343,25            | <b>FINANCEI</b>                                                    |                     |
| <b>INVESTIMEN</b>                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 6.363,42            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação            | 55.887,26           | <b>INVESTIMEN</b>                                                  |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 88.497,44           | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação            | 8.786,45            |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                                    | 10.966,21           | Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 74.914,50           |
| Banco do Brasil S/A. - SETES                                       | 7.109,84            | Banco do Brasil S/A. - SETES                                       | 11.861,39           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | -77,40              | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | -10.309,90          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | 12,40               | Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | 0,60                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS                             | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS                             | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde                   | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde                   | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras             | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras             | -244.920,24         |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS                              | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS                              | -1.450,00           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras                      | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras                      | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias  | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias  | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 22.729,68           | Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 22.801,92           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.473.632,68</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.473.632,68</b> |