

## Estado de Minas Gerais

Período: 10/2014

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>474.939,94</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>479.342,03</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>474.939,94</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>479.342,03</b>   |
| Receita Tributária                                                 | 4.370,02            | Saúde                                                              | 476.363,87          |
| Receita Patrimonial                                                | 11.578,57           | Saneamento                                                         | 2.978,16            |
| Receitas de Serviços                                               | 64.955,18           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>9.052,22</b>     |
| Transferências Correntes                                           | 393.724,51          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         |
| Outras Receitas Correntes                                          | 311,66              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>9.052,22</b>     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>0,00</b>         | INSS                                                               | 4.092,89            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>7.245,08</b>     | IRRF (Não Usar)                                                    | 37,85               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | ISSQN                                                              | 2.670,38            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>7.245,08</b>     | Salário Família                                                    | 98,64               |
| INSS                                                               | 3.622,50            | Desc. Adiantamento Férias                                          | 2.152,46            |
| ISSQN                                                              | 3.523,94            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>2.364.513,14</b> |
| Salário Família                                                    | 98,64               | Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI         | 50,00               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>2.370.722,37</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa        | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI         | 56,50               | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 1.834,74            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa        | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 50,30               |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 1.824,24            | Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 18.604,08           |
| Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 295,81              | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 1.058.356,58        |
| Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 18.497,66           | Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 97.041,75           |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 1.052.302,73        | Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 13.340,51           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 101.746,10          | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 593.725,33          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 16.868,26           | Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 142.617,69          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 653.967,94          | Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 81.137,23           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 151.550,00          | <b>INVESTIMEN</b>                                                  |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 76.043,71           | Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 0,01                |
| <b>INVESTIMEN</b>                                                  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex | 115.951,25          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação            | 9.166,12            | Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 23.903,60           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 0,01                | Caixa Econômica Federal S/A. - Convenio Obras- Aplicação 2         | 9.237,61            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex | 115.386,64          | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                                    | 63.896,10           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 23.787,20           | Banco do Brasil S/A. - SETES                                       | 5.883,76            |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                                    | 11.178,51           | Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia                     | 14,00               |
| Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia                     | 14,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | 797,45              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | 49,40               | Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | -735,65             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | 12,40               | 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. - Convênio 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. - 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. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov              | 138.153,01          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov              | 137.323,14          | Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve         | 367,96              |
| Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve         | 366,17              | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.852.907,39</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.852.907,39</b> |                                                                    |                     |