

## Estado de Minas Gerais

Período: 11/2014

| TÍTULOS DA RECEITA                                                 |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>417.022,82</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | <b>500.269,83</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                          | <b>417.022,82</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                         | <b>500.269,83</b>   |
| Receita Tributária                                                 | 4.365,11            | Saúde                                                              | 500.269,83          |
| Receita Patrimonial                                                | 10.961,97           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>7.300,61</b>     |
| Receitas de Serviços                                               | 66.579,54           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         |
| Transferências Correntes                                           | 334.768,39          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>7.300,61</b>     |
| Outras Receitas Correntes                                          | 347,81              | INSS                                                               | 3.622,51            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                         | <b>0,00</b>         | ISSQN                                                              | 3.523,95            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>8.970,61</b>     | Salário Família                                                    | 98,64               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>         | Devolução de Numerário aos Municípios                              | 55,51               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                | <b>8.970,61</b>     | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>2.282.936,13</b> |
| INSS                                                               | 3.408,57            | Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI         | 50,00               |
| ISSQN                                                              | 3.310,94            | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa        | 50,00               |
| Salário Família                                                    | 98,64               | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 15.760,69           |
| Desc. Adiantamento Férias                                          | 2.152,46            | Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 50,56               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>2.364.513,14</b> | Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 18.700,19           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI         | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 1.063.824,46        |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa        | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 94.593,17           |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 1.834,74            | Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 12.608,93           |
| Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 50,30               | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 549.346,97          |
| Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 18.604,08           | Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 146.492,83          |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 1.058.356,58        | Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 84.879,09           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 97.041,75           | <b>INVESTIMEN</b>                                                  |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 13.340,51           | Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 0,01                |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 593.725,33          | Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex | 116.464,42          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 142.617,69          | Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 24.009,38           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 81.137,23           | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras- Aplicação 2         | 9.237,61            |
| <b>INVESTIMEN</b>                                                  |                     | Banco do Brasil S/A. - SETES                                       | 6.841,07            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 0,01                | Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia                     | 589,21              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex | 115.951,25          | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | 657,02              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 23.903,60           | Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | -735,65             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras- Aplicação 2         | 9.237,61            | Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS                             | 49,91               |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                                    | 63.896,10           | Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde                   | 50,00               |
| Banco do Brasil S/A. - SETES                                       | 5.883,76            | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras                      | 50,00               |
| Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia                     | 14,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias  | 35,83               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | 797,45              | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | -735,65             | Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov              | 138.910,84          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS                             | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve         | 369,59              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde                   | 50,00               | <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.790.506,57</b> |
| 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- Convênio Mov. e equ | 50,00               |                                                                    |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov              | 138.153,01          |                                                                    |                     |
| Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve         | 367,96              |                                                                    |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>2.790.506,57</b> |                                                                    |                     |