

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

Período: 07/2013



| TÍTULOS DA RECEITA   |                     | TÍTULOS DA DESPESA   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>499.644,53</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>589.555,27</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>499.644,53</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>   | <b>589.555,27</b>   |
| Receita Tributária   | 3.844,49            | Saúde  | 582.907,95          |
| Receita Patrimonial  | 8.467,61            | Saneamento   | 6.647,32            |
| Receitas de Serviços   | 75.900,79           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>25.525,80</b>    |
| Transferências Correntes   | 408.753,94          | <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>1.872,62</b>     |
| Outras Receitas Correntes  | 2.677,70            | Restos a Pagar de 2012   | 1.872,62            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>29.706,41</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>23.653,18</b>    |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>         | I N S S  | 8.379,97            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>29.706,41</b>    | I S S Q N  | 6.621,36            |
| I N S S  | 10.372,64           | Salário Família  | 231,26              |
| I S S Q N  | 6.492,41            | PIS/COFINS/CSLL  | 7.056,93            |
| Salário Família  | 163,52              | Desc.Adiantamento Férias   | 1.363,66            |
| PIS/COFINS/CSLL  | 6.894,31            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                  | <b>2.342.639,83</b> |
| Contribuição Sindical  | 500,76              | Caixa  | 102,72              |
| Desc.Adiantamento Férias   | 5.237,57            | Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras             | 50,00               |
| Faltas   | 45,20               | Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI         | 49,69               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                      | <b>2.428.369,96</b> | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 26.102,11           |
| Caixa  | 102,72              | Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 816,83              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras             | 50,00               | Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 8.661,10            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI         | 49,69               | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 0,12                |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                        | 28.219,96           | Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação                         | 5.554,41            |
| Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                           | 813,95              | Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 231.550,19          |
| Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação          | 8.630,64            | Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 34.054,87           |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação               | 0,12                | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 513.963,97          |
| Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação                         | 5.534,88            | Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 40.643,62           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação                 | 240.928,65          | Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação) | 670.831,76          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação       | 38.974,66           | Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO          | 584.862,29          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação       | 490.358,85          | <b>FINANCEI</b>  |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação  | 45.767,13           | Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 6.891,32            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação) | 712.812,05          | <b>INVESTIMEN</b>  |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO          | 580.879,38          | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação            | 55.381,09           |
| <b>FINANCEI</b>  |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 142.950,46          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE            | 6.873,26            | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                                    | -0,01               |
| <b>INVESTIMEN</b>  |                     | Banco do Brasil S/A. - SETES                                       | 28.954,03           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação            | 55.235,91           | Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde                      | 10.153,83           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS         | 146.723,56          | Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | -393,56             |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                                    | 502,10              | Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | 12,40               |
| Banco do Brasil S/A. - SETES                                       | 21.947,37           | Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS                             | 50,00               |
| Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde                      | 10.153,83           | Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde                   | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência                         | -6.984,60           | Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS                              | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário                | 12,40               | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras                      | 50,00               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS                             | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias  | -27.239,78          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde                   | 50,00               | Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 8.486,37            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS                              | 50,00               | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>2.957.720,90</b> |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras                      | 50,00               |  |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias  | -1.102,36           |  |                     |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En | 41.685,81           |  |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>2.957.720,90</b> |  |                     |