

Estado de Minas Gerais

Período: 10/2008

| TÍTULOS DA RECEITA                                         |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>141.182,99</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>261.956,34</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>141.182,99</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>261.956,34</b>   |
| Receita Patrimonial                                        | 5.434,62            | Administração                                              | 69.289,60           |
| Transferências Correntes                                   | 135.433,75          | Saúde                                                      | 164.312,87          |
| Outras Receitas Correntes                                  | 314,62              | Saneamento                                                 | 28.353,87           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>7.843,99</b>     |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>8.822,84</b>     | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>7.843,99</b>     |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>8.822,84</b>     | I N S S                                                    | 1.392,98            |
| I N S S                                                    | 1.448,68            | I R R F                                                    | 1.677,90            |
| I R R F                                                    | 2.321,06            | I S S Q N                                                  | 1.859,28            |
| I S S Q N                                                  | 2.135,05            | Cartão Unik                                                | 310,59              |
| Cartão Unik                                                | 314,81              | Filiação Sindicato Hosp                                    | 23,32               |
| Filiação Sindicato Hosp                                    | 23,32               | Salário Família                                            | 75,44               |
| Salário Família                                            | 75,44               | PIS/COFINS/CSLL                                            | 2.354,48            |
| PIS/COFINS/CSLL                                            | 2.354,48            | Despesas do Pronto Pagamento                               | 150,00              |
| Despesas do Pronto Pagamento                               | 150,00              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>731.113,89</b>   |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                              | <b>850.908,39</b>   | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                | 357.512,84          |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação                | 372.653,94          | Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                   | 130.880,77          |
| Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação                   | 129.840,90          | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                            | 15.011,90           |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                            | 71.990,06           | Banco do Brasil S/A. - SETES                               | 34.436,41           |
| Banco do Brasil S/A. - SETES                               | 26.904,18           | Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário                | 69.150,74           |
| Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário                | 126.384,24          | Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação | 124.121,23          |
| Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação | 123.135,07          | <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.000.914,22</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>1.000.914,22</b> |                                                            |                     |

Estado de Minas Gerais

Período: 10/2008