

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.016.706,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.522.641,04
RECEITAS CORRENTES	1.643.884,42	DESPESA POR FUNÇÕES	1.522.641,04
Receita Patrimonial	14.617,49	Administração	378.096,93
Receitas de Serviços	433.726,33	Saúde	1.144.544,11
Transferências Correntes	1.192.521,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.196,27
Outras Receitas Correntes	3.019,25	RESTOS A PAGAR	13.520,35
RECEITAS DE CAPITAL	372.822,40	Restos a Pagar de 2006	13.520,35
Transferência de Capital	372.822,40	CONSIGNAÇÕES	71.675,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	68.610,50	I N S S	14.563,94
RESTOS A PAGAR	0,00	I R R F	18.244,71
CONSIGNAÇÕES	68.610,50	I S S Q N	19.939,25
I N S S	14.439,64	Cartão Unik	4.137,65
I R R F	16.380,73	Filiação Sindicato Hosp	374,26
I S S Q N	19.301,38	Salário Família	411,64
Cartão Unik	4.137,65	PIS/COFINS/CSLL	9.343,62
Filiação Sindicato Hosp	374,26	Contribuição Sindical	398,89
Salário Família	411,64	Despesas do Pronto Pagamento	1.200,00
PIS/COFINS/CSLL	9.066,95	Adiantamento de férias.	185,96
Contribuição Sindical	398,89	Contribuição Assistencial	50,22
Despesas do Pronto Pagamento	1.200,00	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	700,00
Adiantamento de férias.	185,96	Auxílio Maternidade	1.963,18
Contribuição Assistencial	50,22	Adiantamento de Extras	162,60
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	700,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	586.884,82
Auxílio Maternidade	1.963,18	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	163.345,83
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	109.404,81	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	333.731,02
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	108.464,54	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	89.807,97
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	940,27	TOTAL GERAL	2.194.722,13
TOTAL GERAL	2.194.722,13		