

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007



| TÍTULOS DA RECEITA                          |                   | TÍTULOS DA DESPESA                          |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>105.469,71</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>113.989,80</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>105.469,71</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                  | <b>113.989,80</b> |
| Receita Patrimonial                         | 612,05            | Administração                               | 24.631,87         |
| Transferências Correntes                    | 104.700,09        | Saúde                                       | 89.357,93         |
| Outras Receitas Correntes                   | 157,57            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>2.342,05</b>   |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>4.506,34</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>361,00</b>     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>0,00</b>       | Restos a Pagar de 2006                      | 361,00            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>4.506,34</b>   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>1.981,05</b>   |
| I N S S                                     | 1.141,04          | I N S S                                     | 1.109,52          |
| I R R F                                     | 1.328,73          | I R R F                                     | 201,48            |
| I S S Q N                                   | 1.561,11          | I S S Q N                                   | 44,59             |
| Cartão Unik                                 | 192,99            | Cartão Unik                                 | 192,99            |
| Filiação Sindicato Hosp                     | 10,42             | Filiação Sindicato Hosp                     | 10,42             |
| Salário Família                             | 22,34             | Salário Família                             | 22,34             |
| PIS/COFINS/CSLL                             | 249,71            | PIS/COFINS/CSLL                             | 249,71            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>               | <b>226.239,06</b> | Despesas do Pronto Pagamento                | 150,00            |
| Caixa                                       | 15,89             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>           | <b>219.883,26</b> |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação | 141.491,80        | Caixa                                       | 15,89             |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI             | 84.731,37         | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação | 142.103,85        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>336.215,11</b> | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI             | 77.763,52         |
|                                             |                   | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>336.215,11</b> |