

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007



| TÍTULOS DA RECEITA                          |                   | TÍTULOS DA DESPESA                                      |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>479.892,63</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>138.971,41</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>107.070,23</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                              | <b>138.971,41</b> |
| Receita Patrimonial                         | 1.737,96          | Administração                                           | 32.168,96         |
| Receitas de Serviços                        | 34.010,01         | Saúde                                                   | 106.802,45        |
| Transferências Correntes                    | 70.851,24         | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>5.068,43</b>   |
| Outras Receitas Correntes                   | 471,02            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | <b>5.068,43</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>372.822,40</b> | I R R F                                                 | 1.369,55          |
| Transferência de Capital                    | 372.822,40        | I S S Q N                                               | 1.867,11          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>7.121,56</b>   | Cartão Unik                                             | 242,04            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                         | <b>7.121,56</b>   | Filiação Sindicato Hosp                                 | 33,48             |
| I N S S                                     | 2.079,09          | Salário Família                                         | 85,50             |
| I R R F                                     | 1.528,52          | PIS/COFINS/CSLL                                         | 885,42            |
| I S S Q N                                   | 1.865,97          | Contribuição Sindical                                   | 18,59             |
| Cartão Unik                                 | 510,27            | Despesas do Pronto Pagamento                            | 150,00            |
| Filiação Sindicato Hosp                     | 66,96             | Contribuição Assistencial                               | 16,74             |
| PIS/COFINS/CSLL                             | 885,42            | Adiantamento p/ Despesas de Viagens                     | 400,00            |
| Contribuição Sindical                       | 18,59             | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                       | <b>613.186,45</b> |
| Contribuição Assistencial                   | 16,74             | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação             | 190.944,24        |
| Auxílio Maternidade                         | 150,00            | Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação | 373.899,52        |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>               | <b>270.212,10</b> | Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI                         | 48.342,69         |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação | 190.283,40        | <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>757.226,29</b> |
| Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI             | 79.928,70         |                                                         |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>757.226,29</b> |                                                         |                   |

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2007

