



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	257.512,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.976,60
RECEITAS CORRENTES	257.512,50	DESPESA POR FUNÇÕES	191.976,60
Receita Patrimonial	4.474,03	Administração	40.127,69
Receitas de Serviços	84.060,81	Saúde	151.848,91
Transferências Correntes	168.705,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.220,25
Outras Receitas Correntes	271,85	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CONSIGNAÇÕES	7.220,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.657,61	I N S S	1.448,68
RESTOS A PAGAR	0,00	I R R F	2.321,06
CONSIGNAÇÕES	6.657,61	I S S Q N	2.135,05
I N S S	1.444,19	Cartão Unik	314,81
I R R F	1.770,25	Filiação Sindicato Hosp	23,32
I S S Q N	2.029,40	Salário Família	108,44
Cartão Unik	158,99	PIS/COFINS/CSLL	718,89
Filiação Sindicato Hosp	23,32	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Salário Família	75,44	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	796.087,15
PIS/COFINS/CSLL	1.006,02	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	405.677,82
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	131.788,40
SALDOS DO MES ANTERIOR	731.113,89	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	26.866,94
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	357.512,84	Banco do Brasil S/A. - SETES	37.176,51
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	130.880,77	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	567,87
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	15.011,90	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	69.027,63
Banco do Brasil S/A. - SETES	34.436,41	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	124.981,98
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	69.150,74	TOTAL GERAL	995.284,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	124.121,23		
TOTAL GERAL	995.284,00		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

