

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.564.419,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.394.698,28
RECEITAS CORRENTES	2.444.419,68	DESPESA POR FUNÇÕES	2.394.698,28
Receita Patrimonial	45.241,61	Administração	506.271,48
Receitas de Serviços	493.955,83	Saúde	1.777.059,64
Transferências Correntes	1.897.104,16	Saneamento	111.367,16
Outras Receitas Correntes	8.118,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	235.267,79
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	RESTOS A PAGAR	149.423,62
Transferência de Capital	120.000,00	Restos a Pagar de 2007	149.423,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	288.396,17	CONSIGNAÇÕES	85.844,17
RESTOS A PAGAR	200.289,25	I N S S	19.314,78
Restos a Pagar de 2008	200.289,25	I R R F	18.589,32
CONSIGNAÇÕES	88.106,92	I S S Q N	20.630,03
I N S S	19.368,43	Cartão Unik	4.476,23
I R R F	20.513,86	Filiação Sindicato Hosp	379,28
I S S Q N	21.159,89	Salário Família	1.145,25
Cartão Unik	4.476,23	PIS/COFINS/CSLL	15.990,50
Filiação Sindicato Hosp	379,28	Contribuição Sindical	465,26
Salário Família	1.145,25	Despesas do Pronto Pagamento	1.200,00
PIS/COFINS/CSLL	15.582,60	Contribuição Assistencial	52,47
Contribuição Sindical	465,26	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	350,00
Despesas do Pronto Pagamento	1.200,00	Auxílio Maternidade	2.332,46
Contribuição Assistencial	52,47	Des.Trat.Odontológico	918,59
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	350,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	809.734,60
Auxílio Maternidade	2.332,46	Caixa	1.318,81
Adiantamento de Extras	162,60	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	340.032,61
Des.Trat.Odontológico	918,59	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	24,40
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	586.884,82	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	132.805,90
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	163.345,83	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	1.724,90
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	333.731,02	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	106.799,10
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	89.807,97	Banco do Brasil S/A. - SETES	45.668,69
TOTAL GERAL	3.439.700,67	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	448,48
		Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.964,77
		Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	125.946,94
		TOTAL GERAL	3.439.700,67