



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	192.221,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.309,90
RECEITAS CORRENTES	192.221,66	DESPESA POR FUNÇÕES	121.309,90
Receita Patrimonial	2.158,51	Administração	21.883,69
Receitas de Serviços	17.227,04	Saúde	99.426,21
Transferências Correntes	171.714,12	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.385,55
Outras Receitas Correntes	1.121,99	RESTOS A PAGAR	7.500,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.328,03	Restos a Pagar de 2007	7.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	CONSIGNAÇÕES	4.885,55
CONSIGNAÇÕES	5.328,03	I N S S	2.051,30
I N S S	1.001,28	I R R F	585,33
I R R F	1.075,72	I S S Q N	794,45
I S S Q N	1.429,41	Cartão Unik	594,53
Salário Família	103,30	Filiação Sindicato Hosp	55,80
PIS/COFINS/CSLL	576,14	PIS/COFINS/CSLL	576,14
Despesas do Pronto Pagamento	300,00	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	150,00
Auxílio Maternidade	842,18	Des.Trat.Odontológico	78,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	646.627,58	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	710.481,82
Caixa	1,26	Caixa	867,67
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	343.893,95	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	346.457,43
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	302.732,37	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	40.825,78
TOTAL GERAL	844.177,27	Banco do Brasil S/A. - SETES	37.473,28
		Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	284.857,66
		TOTAL GERAL	844.177,27

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

