

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.229,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>198.723,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>151.229,29</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>198.723,53</b>
Receita Patrimonial	2.164,23	Administração	46.213,36
Transferências Correntes	148.779,03	Saúde	130.494,67
Outras Receitas Correntes	286,03	Saneamento	22.015,50
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.484,62</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.693,58</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.898,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.484,62</b>	Restos a Pagar de 2007	17.898,00
I N S S	1.337,29	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.795,58</b>
I R R F	1.673,43	I N S S	2.338,57
I S S Q N	1.689,95	I R R F	1.106,56
Cartão Unik	479,24	I S S Q N	1.399,83
Filiação Sindicato Hosp	44,64	Cartão Unik	479,24
Salário Família	108,58	Filiação Sindicato Hosp	44,64
PIS/COFINS/CSLL	596,45	Salário Família	108,58
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	PIS/COFINS/CSLL	913,12
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	150,00	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Auxílio Maternidade	414,45	Auxílio Maternidade	414,45
Des.Trat.Odontológico	840,59	Des.Trat.Odontológico	840,59
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>710.481,82</b>	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>644.778,62</b>
Caixa	867,67	Caixa	306,80
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	346.457,43	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	332.189,97
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	40.825,78	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	8.890,74
Banco do Brasil S/A. - SETES	37.473,28	Banco do Brasil S/A. - SETES	67.182,07
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	284.857,66	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	236.209,04
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>869.195,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>869.195,73</b>

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

