

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.930,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.974,95
RECEITAS CORRENTES	169.930,37	DESPESA POR FUNÇÕES	201.974,95
Receita Patrimonial	5.606,78	Administração	59.934,24
Receitas de Serviços	41.966,16	Saúde	130.283,01
Transferências Correntes	119.343,56	Saneamento	11.757,70
Outras Receitas Correntes	3.013,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.810,04
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	RESTOS A PAGAR	0,00
Transferência de Capital	120.000,00	CONSIGNAÇÕES	6.810,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.691,35	I N S S	1.296,84
RESTOS A PAGAR	0,00	I R R F	1.843,66
CONSIGNAÇÕES	6.691,35	I S S Q N	1.615,32
I N S S	1.296,84	Cartão Unik	375,18
I R R F	1.689,83	Filiação Sindicato Hosp	34,98
I S S Q N	1.850,46	Salário Família	75,44
Cartão Unik	375,18	PIS/COFINS/CSLL	1.218,62
Filiação Sindicato Hosp	34,98	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Salário Família	75,44	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	200,00
PIS/COFINS/CSLL	1.218,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	850.268,81
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	368.476,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	762.432,08	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	128.014,71
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	372.129,57	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	91.344,55
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	127.133,47	Banco do Brasil S/A. - SETES	10.084,87
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	102.953,23	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	130.944,92
Banco do Brasil S/A. - SETES	1.191,29	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	121.403,19
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	159.024,52	TOTAL GERAL	1.059.053,80
TOTAL GERAL	1.059.053,80		