

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	206.133,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	198.425,36
RECEITAS CORRENTES	206.133,22	DESPESA POR FUNÇÕES	198.425,36
Receita Patrimonial	4.842,28	Administração	30.907,30
Receitas de Serviços	41.338,22	Saúde	167.518,06
Transferências Correntes	159.239,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.640,40
Outras Receitas Correntes	712,74	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.640,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.928,72	I N S S	1.344,18
RESTOS A PAGAR	0,00	I R R F	1.689,83
CONSIGNAÇÕES	6.928,72	I S S Q N	1.850,46
I N S S	1.344,18	Cartão Unik	426,24
I R R F	1.732,43	Filiação Sindicato Hosp	34,98
I S S Q N	1.896,18	Salário Família	75,44
Cartão Unik	426,24	PIS/COFINS/CSLL	1.219,27
Filiação Sindicato Hosp	34,98	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	858.264,99
Salário Família	75,44	Caixa	0,19
PIS/COFINS/CSLL	1.219,27	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	370.969,86
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	200,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	128.880,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	850.268,81	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	83.182,45
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	368.476,57	Banco do Brasil S/A. - SETES	23.900,68
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	128.014,71	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	129.106,22
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	91.344,55	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	122.224,67
Banco do Brasil S/A. - SETES	10.084,87	TOTAL GERAL	1.063.330,75
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	130.944,92		
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	121.403,19		
TOTAL GERAL	1.063.330,75		

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

