SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88

Estado de Minas Gerais

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**194.744,39**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**290.489,86**
RECEITAS CORRENTES	**194.744,39**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**290.489,86**
Receita Patrimonial	2.787,43	Administração	39.028,02
Receitas de Serviços	51.396,86	Saúde	247.097,30
Transferências Correntes	140.106,32	Saneamento	2.502,65
Outras Receitas Correntes	453,78	Encargos Especiais	1.861,89
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**8.346,07**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**7.943,10**	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**CONSIGNAÇÕES**	**8.346,07**
CONSIGNAÇÕES	**7.943,10**	I N S S	2.400,62
I N S S	2.170,66	I RR F	1.748,28
I RR F	1.730,72	I S S Q N	2.047,39
I S S Q N	2.234,03	Cartão Unik	349,17
Cartão Unik	349,17	Filiação Sindicato Hosp	23,32
Filiação Sindicato Hosp	23,32	Salário Família	185,46
Salário Família	185,46	PIS/COFINS/CSLL	1.441,83
PIS/COFINS/CSLL	1.099,74	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**812.352,83**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**908.501,27**	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	3.090,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	90,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	458.385,39
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	456.464,07	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	137.804,26
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	137.226,65	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	53.371,11
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	167.098,55	Banco do Brasil S/A. - SETES	80.942,79
Banco do Brasil S/A. - SETES	73.863,81	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	9.922,41
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	5.209,82	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.550,60
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.321,96	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.280,27
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.220,41	**TOTAL GERAL**	**1.111.188,76**
TOTAL GERAL	**1.111.188,76**		