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

Estado de Minas Gerais

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**421.453,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**186.024,77**
RECEITAS CORRENTES	**171.453,26**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**186.024,77**
Receita Patrimonial	2.953,29	Administração	41.866,80
Receitas de Serviços	46.375,28	Saúde	138.659,20
Transferências Correntes	121.755,24	Saneamento	3.549,30
Outras Receitas Correntes	369,45	Encargos Especiais	1.949,47
RECEITAS DE CAPITAL	**250.000,00**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**8.129,25**
Transferência de Capital	250.000,00	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**7.265,71**	**CONSIGNAÇÕES**	**8.129,25**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	I N S S	2.372,19
CONSIGNAÇÕES	**7.265,71**	I RR F	1.753,97
I N S S	2.302,67	I S S Q N	1.956,31
I RR F	1.527,03	Cartão Unik	226,69
I S S Q N	1.552,92	Filiação Sindicato Hosp	24,70
Cartão Unik	226,69	Salário Família	199,15
Filiação Sindicato Hosp	24,70	PIS/COFINS/CSLL	1.296,24
Salário Família	185,46	Despesas do Pronto Pagamento	300,00
PIS/COFINS/CSLL	1.296,24	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**991.521,44**
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	7.155,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**756.956,49**	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	370.275,35
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	7.155,00	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	235.511,46
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	407.064,89	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde - Aplicação	8.764,65
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	138.292,49	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	39.676,90
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	27.246,35	Banco do Brasil S/A. - SETES	18.812,15
Banco do Brasil S/A. - SETES	94.279,72	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	389,14
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	13.837,31	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.937,87
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	54.743,87	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	5.370,03
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08	6,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	250.628,89
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.330,86	**TOTAL GERAL**	**1.185.675,46**
TOTAL GERAL	**1.185.675,46**		