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

Estado de Minas Gerais

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.912.468,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.156.059,78**
RECEITAS CORRENTES	**4.712.468,77**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**6.156.059,78**
Receita Tributária	13.638,60	Saúde	6.037.207,32
Receita Patrimonial	101.634,89	Saneamento	60.090,14
Receitas de Serviços	926.261,69	Encargos Especiais	58.762,32
Transferências Correntes	3.665.478,21	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**391.097,12**
Outras Receitas Correntes	5.455,38	**RESTOS A PAGAR**	**33.049,51**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.200.000,00**	Restos a Pagar de 2011	33.049,51
Transferência de Capital	1.200.000,00	**CONSIGNAÇÕES**	**358.047,61**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.493.968,20**	I N S S	69.861,47
RESTOS A PAGAR	**1.285.682,54**	I RR F	30.612,38
Restos a Pagar de 2012	1.285.682,54	I S S Q N	48.846,00
CONSIGNAÇÕES	**208.285,66**	Filiação Sindicato Hosp	13,56
I N S S	67.630,18	Salário Família	1.534,50
I RR F	26.616,13	PIS/COFINS/CSLL	42.818,17
I S S Q N	49.226,21	Contribuição Sindical	1.001,20
Filiação Sindicato Hosp	13,56	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.700,00
Salário Família	1.575,98	Desc.Adiantamento Férias	16.720,97
PIS/COFINS/CSLL	46.195,76	Faltas	327,10
Contribuição Sindical	1.001,20	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	144.612,26
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.638,28	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**2.056.974,87**
Desc.Adiantamento Férias	14.388,36	Caixa	102,72
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.197.694,80**	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-2.408,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	1.601,24
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	17.921,68	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	399,91
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	413,68	Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	1.275,31
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.244,99	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	621.587,93	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.453,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	221.442,70	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	194.132,47
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	70.240,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	26.623,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	12.370,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	119.244,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	36.229,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	16.293,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	47.760,93	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	30.092,08
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC. CDB/RDB	183.768,58	CDB/RDB	
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	10.499,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	481.678,04
Banco do Brasil S/A. - SETES	11.238,32	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO FINANCEI	581.951,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-46.079,68	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN	21.130,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-8.126,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	603.905,89
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-6.438,47	Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	91.727,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Banco do Brasil S/A. - SETES	2.092,18
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	14.333,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-88.399,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	4.375,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	-18.577,70
TOTAL GERAL	**8.604.131,77**	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-3.395,37
		Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	-8.097,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
		TOTAL GERAL	**8.604.131,77**