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

Estado de Minas Gerais

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**471.937,35**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**255.567,27**
RECEITAS CORRENTES	**471.937,35**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**255.567,27**
Receita Patrimonial	9.095,02	Saúde	253.675,54
Receitas de Serviços	68.386,81	Saneamento	89,10
Transferências Correntes	394.054,98	Encargos Especiais	1.802,63
Outras Receitas Correntes	400,54	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**56.914,45**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**9.121,29**	**RESTOS A PAGAR**	**1.050,00**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Restos a Pagar de 2011	1.050,00
CONSIGNAÇÕES	**9.121,29**	**CONSIGNAÇÕES**	**55.864,45**
I N S S	3.070,82	I N S S	4.029,10
I RR F	2.003,36	I RR F	513,01
I S S Q N	1.638,10	Filiação Sindicato Hosp	13,56
Salário Família	84,27	Salário Família	124,57
PIS/COFINS/CSLL	2.324,74	PIS/COFINS/CSLL	743,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.413.905,99**	Desc.Adiantamento Férias	3.957,09
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	46.483,45
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	18.017,41	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.582.482,91**
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	415,89	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.273,01	Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	18.096,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.209,13	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	417,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	223.328,73	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.296,25
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	172.559,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	26.395,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	2.610,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	224.918,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	17.943,07	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	148.852,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	32.644,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	45.855,73
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC. CDB/RDB	185.333,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	116.471,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	600.679,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	73.569,82
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	58.597,08	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC. CDB/RDB	186.653,26
Banco do Brasil S/A. - SETES	46.220,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	605.001,23
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	5.661,19	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	110.896,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-166,12	Banco do Brasil S/A. - SETES	12.194,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	7.466,36
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-4.896,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	150,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	31,50	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	14.410,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	3.124,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	90,00
TOTAL GERAL	**1.894.964,63**	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	4.092,17
		TOTAL GERAL	**1.894.964,63**

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

Estado de Minas Gerais

Período: 02/2012