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

Estado de Minas Gerais

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.299.509,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**669.432,62**
RECEITAS CORRENTES	**399.509,00**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**669.432,62**
Receita Patrimonial	8.198,05	Saúde	661.854,15
Receitas de Serviços	61.610,89	Saneamento	5.472,47
Transferências Correntes	329.213,81	Encargos Especiais	2.106,00
Outras Receitas Correntes	486,25	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**15.625,62**
RECEITAS DE CAPITAL	**900.000,00**	**CONSIGNAÇÕES**	**15.625,62**
Transferência de Capital	900.000,00	I N S S	5.330,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**28.016,47**	I RR F	2.774,54
CONSIGNAÇÕES	**28.016,47**	I S S Q N	6.294,51
I N S S	8.942,79	Salário Família	132,00
I RR F	3.306,82	PIS/COFINS/CSLL	1.094,38
I S S Q N	9.584,61	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.880.071,61**
Salário Família	163,22	Caixa	102,72
PIS/COFINS/CSLL	6.019,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.237.604,38**	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	6.521,94
Caixa	102,72	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	1.405,75
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	31.041,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	50,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	0,12
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	7.072,25	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.415,38
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	1.401,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.491,47
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	31.041,71	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	217.505,60
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	425,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	5.708,59
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.397,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	538.351,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	27.311,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	33.226,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	256.901,45	Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	122.543,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	11.499,21	CDB/RDB	
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	633.063,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	417.498,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	34.396,16	Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	658.301,49
Caixa Econômica Federal S/A. - TRANSPORTE SANITÁRIO APLIC.	121.739,51	FINANCEI	
CDB/RDB		Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	2.269,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras (Aplicação)	366.293,62	INVESTIMEN	
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA- APLICAÇÃO	658.927,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	771.565,11
FINANCEI		Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	7.835,13
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE	310,92	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	26.424,78
INVESTIMEN		Banco do Brasil S/A. - SETES	7.673,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	63.796,02	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.124,19
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	18.709,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.249,23	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Recurso Próprio - Obras	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PROSIS	-659,20	**TOTAL GERAL**	**3.565.129,85**
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00		
TOTAL GERAL	**3.565.129,85**		

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

Estado de Minas Gerais

Período: 08/2012