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

Estado de Minas Gerais

Período: 08/2014

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**397.590,54**
RECEITAS CORRENTES	**397.590,54**
Receita Tributária	5.134,31
Receita Patrimonial	11.671,40
Receitas de Serviços	66.929,48
Transferências Correntes	313.640,42
Outras Receitas Correntes	214,93
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**8.544,54**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**8.544,54**
INSS	3.920,57
ISSQN	3.441,70
Salário Família	106,04
Desc. Adiantamento Férias	1.076,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.542.440,41**
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	-1.382,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	-42.349,92
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	7.746,35
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	5.725,05
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	11.951,30
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.041.088,68
Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	4,22
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contigência Aplicação	575,36
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	93.223,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	29.557,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	786.401,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	119.307,64
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN	63.746,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.083,16
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	159.094,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.571,92
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	43.702,94
Banco do Brasil S/A. - SETES	14.405,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	-1.036,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	-135,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	172.759,82
Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	5.200,94
TOTAL GERAL	**2.948.575,49**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**601.422,63**
DESPESA POR FUNÇÕES	**601.422,63**
Saúde	595.947,43
Saneamento	5.475,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**59.664,93**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**59.664,93**
INSS	4.152,62
ISSQN	5.084,45
Salário Família	98,64
Devolução de Numerário aos Municípios	50.329,22
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.287.487,93**
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	54,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	3.557,89
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	896,92
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	12.013,99
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.046.550,05
Banco do Brasil S/A. - Obras 2014	0,01
Banco do Brasil S/A. - Reserva de Contigência Aplicação	0,86
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	79.527,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	23.999,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	629.477,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	136.965,08
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN	69.473,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.123,59
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	114.851,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.676,82
Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	121,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	12,40
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Obras	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente-Agentes de Endemias	35,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente- Convênio Mov. e equ	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA- Convênio Mov	136.520,76
Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	364,47
TOTAL GERAL	**2.948.575,49**