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

Estado de Minas Gerais

Período: 09/2014

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**503.791,02**
RECEITAS CORRENTES	**503.791,02**
Receita Tributária	3.106,28
Receita Patrimonial	11.607,53
Receitas de Serviços	67.449,97
Transferências Correntes	421.379,69
Outras Receitas Correntes	247,55
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**6.900,95**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**6.900,95**
INSS	4.092,88
ISSQN	2.709,43
Salário Família	98,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	**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	**2.798.179,90**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**419.996,61**
DESPESA POR FUNÇÕES	**419.996,61**
Saúde	412.742,26
Saneamento	7.254,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**7.460,92**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**7.460,92**
INSS	3.920,57
ISSQN	3.441,71
Salário Família	98,64
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.370.722,37**
Caixa Econômica Federal S/A. - Receita Propria do CISAMAPI	56,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta corrente- Area Externa	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	1.824,24
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	295,81
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	18.497,66
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	1.052.302,73
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	101.746,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	16.868,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	653.967,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	151.550,00
Caixa Econômica Federal S/A. - RECEITA PRÓPRIA-FUNDO DE INVESTIMEN	76.043,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio obras Aplicação	9.166,12
Caixa Econômica Federal S/A. - APLICAÇÃO FINANCEIRA PROCIS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de investimento caixa-Area Ex	115.386,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo de Investimento-Agentes de En	23.787,20
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	11.178,51
Banco do Brasil S/A. - Reserva de contingencia	14,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	49,40
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	137.323,14
Banco do Brasil S/A. - Conv.Mov Equipamento. Fundo de Inve	366,17
TOTAL GERAL	**2.798.179,90**