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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**135.628,58**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**138.970,39**
RECEITAS CORRENTES	**135.628,58**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**138.970,39**
Receita Patrimonial	1.953,25	Administração	31.052,91
Receitas de Serviços	32.323,52	Saúde	107.917,48
Transferências Correntes	100.839,23	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**7.334,18**
Outras Receitas Correntes	512,58	**CONSIGNAÇÕES**	**7.334,18**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	I N S S	1.097,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**8.947,38**	I RR F	1.422,27
CONSIGNAÇÕES	**8.947,38**	I S S Q N	1.773,13
I N S S	2.056,48	Cartão Unik	559,28
I RR F	1.552,19	Filiação Sindicato Hosp	55,80
I S S Q N	1.697,06	Salário Família	111,20
Cartão Unik	1.317,03	PIS/COFINS/CSLL	1.199,52
Filiação Sindicato Hosp	111,60	Auxilio Maternidade	1.115,80
Salário Família	55,60	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**605.374,81**
PIS/COFINS/CSLL	1.199,52	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	162.752,24
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	400,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	376.732,22
Auxilio Maternidade	557,90	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	65.890,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	**607.103,42**	**TOTAL GERAL**	**751.679,38**
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	170.161,62		
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	375.376,32		
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	61.565,48		
TOTAL GERAL	**751.679,38**		