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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**154.325,08**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**126.167,49**
RECEITAS CORRENTES	**154.325,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**126.167,49**
Receita Patrimonial	926,80	Administração	36.253,31
Receitas de Serviços	70.342,58	Saúde	89.914,18
Transferências Correntes	82.563,28	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**5.157,86**
Outras Receitas Correntes	492,42	**CONSIGNAÇÕES**	**5.157,86**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**6.974,49**	I N S S	1.095,87
CONSIGNAÇÕES	**6.974,49**	I RR F	1.322,50
I N S S	2.327,18	I S S Q N	1.565,61
I RR F	1.506,73	Cartão Unik	377,76
I S S Q N	1.601,95	Filiação Sindicato Hosp	31,26
Cartão Unik	594,01	Salário Família	44,68
Filiação Sindicato Hosp	52,10	PIS/COFINS/CSLL	570,18
Salário Família	22,34	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
PIS/COFINS/CSLL	570,18	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**249.857,48**
Despesas do Pronto Pagamento	300,00	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	208.030,65
SALDOS DO MES ANTERIOR	**219.883,26**	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	41.826,83
Caixa	15,89	**TOTAL GERAL**	**381.182,83**
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	142.103,85		
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	77.763,52		
TOTAL GERAL	**381.182,83**		