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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**179.842,57**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**186.955,78**
RECEITAS CORRENTES	**179.764,57**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**186.955,78**
Receita Patrimonial	2.828,69	Administração	45.024,20
Receitas de Serviços	3.860,59	Saúde	135.246,50
Transferências Correntes	172.747,98	Saneamento	5.150,20
Outras Receitas Correntes	327,31	Encargos Especiais	1.534,88
RECEITAS DE CAPITAL	**78,00**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**7.654,78**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	78,00	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**6.794,48**	**CONSIGNAÇÕES**	**7.654,78**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	I N S S	1.554,69
CONSIGNAÇÕES	**6.794,48**	I RR F	1.686,26
I N S S	2.194,79	I S S Q N	1.578,24
I RR F	1.485,13	Cartão Unik	293,09
I S S Q N	1.625,43	Filiação Sindicato Hosp	23,32
Cartão Unik	290,84	Salário Família	176,91
Filiação Sindicato Hosp	23,32	PIS/COFINS/CSLL	376,83
Salário Família	134,14	Contribuição Sindical	578,38
PIS/COFINS/CSLL	890,83	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Despesas do Pronto Pagamento	150,00	Contribuição Assistencial	37,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	**821.931,79**	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	1.200,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	452.514,83	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**813.958,28**
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	4,50	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	78,00
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	136.039,39	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	454.532,03
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	79.520,33	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	136.645,82
Banco do Brasil S/A. - SETES	80.800,75	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	68.559,65
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	8.906,13	Banco do Brasil S/A. - SETES	82.228,16
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	50.042,50	Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	8.080,20
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.103,36	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	49.674,20
TOTAL GERAL	**1.008.568,84**	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.136/08 Aplicação	14.160,22
		TOTAL GERAL	**1.008.568,84**