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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**291.557,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**239.422,41**
RECEITAS CORRENTES	**291.557,86**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**239.422,41**
Receita Patrimonial	10.054,05	Saúde	226.977,38
Receitas de Serviços	56.771,47	Saneamento	10.769,85
Transferências Correntes	224.376,83	Encargos Especiais	1.675,18
Outras Receitas Correntes	355,51	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**13.754,25**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**10.003,14**	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**CONSIGNAÇÕES**	**13.754,25**
CONSIGNAÇÕES	**10.003,14**	I N S S	2.789,75
I N S S	1.183,60	I RR F	2.961,02
I RR F	2.569,58	I S S Q N	2.716,37
I S S Q N	2.592,25	Cartão Unik	156,09
Salário Família	70,87	Filiação Sindicato Hosp	12,98
PIS/COFINS/CSLL	3.586,84	PIS/COFINS/CSLL	4.968,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.434.929,20**	Despesas do Pronto Pagamento	150,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.483.313,54**
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	20.491,11	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	451.749,35	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS	5.010,94
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	152.189,34	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	98.256,54
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	17.241,52	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	95.222,51
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	392,12	Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	17.094,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	408.717,29	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	394,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	204.358,63	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	612.684,11
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	3.332,55	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	206.002,21
Banco do Brasil S/A. - SETES	13.125,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	168.150,78
Banco do Brasil S/A. - Resíduos Sólidos Saúde	49.307,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	76.861,68
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	43.222,22	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	26.094,02
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	69.941,09	Banco do Brasil S/A. - SETES	9.860,42
TOTAL GERAL	**1.736.490,20**	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário	50,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	13.455,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	39.499,65
		Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário	43.452,33
		Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	70.313,46
		TOTAL GERAL	**1.736.490,20**