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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**356.193,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**323.236,39**
RECEITAS CORRENTES	**356.193,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**323.236,39**
Receita Patrimonial	11.538,66	Saúde	317.922,16
Receitas de Serviços	113.231,61	Saneamento	5.314,23
Transferências Correntes	231.423,57	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**8.155,46**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**15.062,24**	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**CONSIGNAÇÕES**	**8.155,46**
CONSIGNAÇÕES	**15.062,24**	I N S S	3.190,17
I N S S	2.871,49	I RR F	419,86
I RR F	3.004,30	Vale Transporte	442,81
I S S Q N	2.843,42	Cartão Unik	294,58
Vale Transporte	442,81	Filiação Sindicato Hosp	38,94
Cartão Unik	54,58	Salário Família	41,48
Filiação Sindicato Hosp	24,70	PIS/COFINS/CSLL	3.727,62
Salário Família	41,46	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.464.899,19**
PIS/COFINS/CSLL	3.598,03	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70
Adiantamento de férias.	1.854,35	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	104.158,09
Faltas	327,10	Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	5.114,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.425.034,96**	Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	95.705,92
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão	860,70	Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	17.416,98
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Aplicação	113.154,30	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	401,65
Banco do Brasil S/A. - SES/Transp.Sanitário - Aplicação	16.603,41	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.092,48
Banco do Brasil S/A. - SETES - Aplicação	94.870,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	616.128,52
Banco do Brasil S/A. - Residuos Sólidos Saúde - Aplicação	17.308,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	211.795,22
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI - Leilão - Aplicação	399,14	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	96.155,28
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS - Aplicação	5.060,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	27.983,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - Aplicação	610.470,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	90.105,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Sanitário - Aplicação	209.850,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	97.539,97
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS - Aplicação	25.082,78	Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	1.455,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde - Aplicação	28.707,89	Banco do Brasil S/A. - SETES	11.564,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência - FUNDO Aplicação	118.202,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Assistência	11.128,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Transp.Sanitário - FUNDO Aplicação	94.994,52	Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00
Banco do Brasil S/A. - CISAMAPI	5.867,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00
Banco do Brasil S/A. - SETES	12.307,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso	550,79
Caixa Econômica Federal S/A. - SIA/SUS	50,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	71.640,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Resíduos da Saúde	50,00	**TOTAL GERAL**	**1.796.291,04**
Banco do Brasil S/A. - SES/Tesouro - Conv.194/09 Aplicação	71.193,72		
TOTAL GERAL	**1.796.291,04**		