SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88

Estado de Minas Gerais

Período: 11/2011

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**3.816.355,30**	**3.288.246,01**	**528.109,29**
RECEITA PATRIMONIAL	58.260,00	117.981,98	-59.721,98
RECEITA DE SERVIÇOS	723.900,00	646.429,46	77.470,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.032.455,30	2.520.457,43	511.997,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.740,00	3.377,14	-1.637,14
RECEITAS DE CAPITAL	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
SUBTOTAL	**6.816.355,30**	**3.288.246,01**	**3.528.109,29**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**3.528.109,29**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**4.676.574,85**	**2.942.163,40**	**1.734.411,45**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.400,00	375.882,33	189.517,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.111.174,85	2.566.281,07	1.544.893,78
DESPESAS DE CAPITAL	**2.944.695,60**	**137.167,67**	**2.807.527,93**
INVESTIMENTOS	2.918.695,60	118.194,88	2.800.500,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.000,00	18.972,79	7.027,21
SUBTOTAL	**7.621.270,45**	**3.079.331,07**	**4.541.939,38**
SUPERÁVIT	**0,00**	**208.914,94**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.333.024,44**