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

Estado de Minas Gerais

Período: 08/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**4.200.000,00**	**3.426.779,74**	**773.220,26**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.960,63	72.131,23	-23.170,60
RECEITA DE SERVIÇOS	747.267,00	647.777,86	99.489,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.401.699,15	2.703.687,37	698.011,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.073,22	3.183,28	-1.110,06
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**1.200.000,00**	**800.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00
SUBTOTAL	**6.200.000,00**	**4.626.779,74**	**1.573.220,26**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.573.220,26**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**4.905.104,59**	**2.339.175,83**	**2.565.928,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.112,40	336.166,70	158.945,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	12.238,48	8.761,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.992,19	1.990.770,65	2.398.221,54
DESPESAS DE CAPITAL	**2.140.917,81**	**517.030,17**	**1.623.887,64**
INVESTIMENTOS	2.112.883,96	517.030,17	1.595.853,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.033,85	0,00	28.033,85
SUBTOTAL	**7.046.022,40**	**2.856.206,00**	**4.189.816,40**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.770.573,74**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**2.419.242,66**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**4.200.000,00**	**3.426.779,74**	**773.220,26**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	48.960,63	72.131,23	-23.170,60
RECEITA DE SERVIÇOS	747.267,00	647.777,86	99.489,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.401.699,15	2.703.687,37	698.011,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.073,22	3.183,28	-1.110,06
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**1.200.000,00**	**800.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00
SUBTOTAL	**6.200.000,00**	**4.626.779,74**	**1.573.220,26**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.573.220,26**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**4.905.104,59**	**2.339.175,83**	**2.565.928,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.112,40	336.166,70	158.945,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	12.238,48	8.761,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.992,19	1.990.770,65	2.398.221,54
DESPESAS DE CAPITAL	**2.140.917,81**	**517.030,17**	**1.623.887,64**
INVESTIMENTOS	2.112.883,96	517.030,17	1.595.853,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.033,85	0,00	28.033,85
SUBTOTAL	**7.046.022,40**	**2.856.206,00**	**4.189.816,40**
SUPERÁVIT	**0,00**	**1.770.573,74**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**2.419.242,66**