



SAMU

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE/2021

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

	3° QUADRIMESTRE 2021	3° QUADRIMESTRE 2020
Receitas Orçadas	12.651.775,56	12.204.205,60
Receitas Arrecadadas	(+) 13.919.874,55	(+) 13.496.570,07
Despesas Fixadas	12.651.775,56	12.204.205,60
Despesas Empenhadas	(-) 13.014.587,68	(-) 12.759.368,61
Despesas Liquidadas	12.959.630,93	12.762.885,89
Despesas Pagas	13.059.954,68	12.703.815,20
Superávit/Déficit	<u>(+) 905.286,87</u>	<u>(+) 737.201,46</u>

DADOS ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAS ORÇAMENTÁRIOS

	3º QUADRIMESTRE 2021	3º QUADRIMESTRE 2020
Receitas Arrecadadas	(+) 13.919.874,55	(+) 13.496.570,07
Despesas Empenhadas	(-) 13.014.587,68	(-) 12.759.368,61
Empréstimo	(-) 1.053.706,56	(-) 1.053.706,56
Vale Alimentação	(-) 259.683,18	(-) 261.525,50
Real Superávit/ Déficit	<u>(-) 408.102,87</u>	<u>(-) 578.030,60</u>

ANÁLISE DADOS FINANCEIROS CURTO PRAZO

DESPESAS	31/12/2021
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(+) 211.710,85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(-) 697.960,69
CONSIGNAÇÕES	(-) 310.344,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (a pagar)	(-) 2.002.360,62
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	(-) 2.798.955,00

VALORES EM ABERTO (ATRASSO) EM 31/12/2021

Valor referente ao empréstimo devido ao Hospital – **R\$ 948.654,06**

TOTAL R\$ 948.654,06

MUNICÍPIOS INADIMPLENTES

**NENHUM MUNICÍPIO
ENCONTRA-SE
INADIMPLENTE PERANTE
AO SAMU**

VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 2021

CASA BRANCA

PER CAPTA – Fevereiro a Maio/2019 R\$ 37.680,00/mês.
Total: R\$ 150.720,00

SUBTOTAL: R\$ 150.720,00

Multa 5%: R\$ 7.536,00

TOTAL: R\$ 158.256,00

MOCOCA

CONFISSÃO DE DÍVIDA – Janeiro a
Novembro/2022 – R\$ 23.000,00 por mês.

TOTAL: R\$ 253.000,00

TOTAL DE DÍVIDA ATIVA A RECEBER

TOTAL: R\$ 411.256,00