

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2015

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.537.139,64	7.019.758,63
Ordinária		240.598,65	5.644.005,16
VINCULADA		6.296.540,99	1.375.753,47
Recursos Vinculados à Educação		0,00	13.114,34
Recursos Vinculados à Saúde		6.254.040,99	852.864,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		42.500,00	509.775,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.462.050,97	296.095,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.309.025,12	122.875,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.640,80	6.355,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.646,23	131.873,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.738,82	34.991,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.000.374,17	1.468.587,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.000.374,17	1.468.587,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		9.999.564,78	8.784.441,89

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2015

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		7.041.042,99	6.440.166,84
Ordinária		32.680,76	6.152.590,20
VINCULADA		7.008.362,23	287.576,64
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.260.908,97	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.747.453,26	287.576,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		147.135,11	138.538,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		147.135,11	138.538,69
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		273.965,13	205.362,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		122.875,00	524,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.355,74	21.857,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.921,70	148.193,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		59.812,69	34.787,42
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.537.421,55	2.000.374,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.537.421,55	2.000.374,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.999.564,78	8.784.441,89

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2015

ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	240.598,65	0,00	240.598,65	5.644.005,16	0,00	5.644.005,16
VINCULADA	6.296.540,99	0,00	6.296.540,99	1.375.753,47	0,00	1.375.753,47
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	13.114,34	0,00	13.114,34
Recursos Vinculados à Saúde	6.254.040,99	0,00	6.254.040,99	852.864,13	0,00	852.864,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	42.500,00	0,00	42.500,00	509.775,00	0,00	509.775,00
TOTAL	6.537.139,64	0,00	6.537.139,64	7.019.758,63	0,00	7.019.758,63