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

Período: 03/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	502.859,98	390.868,27
Ordinária	22.749,13	18.665,59
VINCULADA	480.110,85	372.202,68
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	480.110,85	372.202,68
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	0,00	0,00
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)	35.817,96	15.930,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.460,25	6.833,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.357,71	9.096,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.554.861,13	2.514.912,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.554.861,13	2.514.912,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.093.539,07	2.921.711,06

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

Período: 03/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	620.058,92	428.185,32
Ordinária	0,00	1.352,90
VINCULADA	620.058,92	426.832,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	598.609,25	410.353,40
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	21.449,67	16.479,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.000,00	78.883,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.000,00	78.883,96
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)	463.494,04	6.346,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	444.043,12	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.475,73	5.290,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.975,19	1.055,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.006.986,11	2.408.294,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.006.986,11	2.408.294,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.093.539,07	2.921.711,06

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

Período: 03/2016

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	22.749,13	0,00	22.749,13	18.665,59	0,00	18.665,59
VINCULADA	480.110,85	0,00	480.110,85	372.202,68	0,00	372.202,68
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	480.110,85	0,00	480.110,85	372.202,68	0,00	372.202,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	502.859,98	0,00	502.859,98	390.868,27	0,00	390.868,27