

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

Período: 07/2017

| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 893.983,96      | 554.469,63         |  |
| Ordinária                                                       | 18.857,93       | 13.314,58          |  |
| VINCULADA                                                       | 875.126,03      | 541.155,05         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 875.126,03      | 541.155,05         |  |
| 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)                           | 21.470,42       | 25.143,99          |  |
| 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                     | 12.460,77       | 14.099,06          |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 9.009,65        | 11.044,93          |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 2.269.908,08    | 1.292.407,56       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 2.269.908,08    | 1.292.407,56       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 3.185.362,46    | 1.872.021,18       |  |

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

Período: 07/2017

| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 812.462,45      | 828.308,15         |  |
| Ordinária                                                        | 7.800,50        | 2.720,00           |  |
| VINCULADA                                                        | 804.661,95      | 825.588,15         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 742.725,38      | 792.772,28         |  |
| 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                                   | 61.936,57       | 32.815,87          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 0,00            | 0,00               |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00            | 0,00               |  |
| 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)                             | 7.985,19        | 15.724,36          |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00            | 0,00               |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 5.339,02        | 11.382,83          |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 2.646,17        | 4.341,53           |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 2.364.914,82    | 1.027.988,67       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 2.364.914,82    | 1.027.988,67       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 3.185.362,46    | 1.872.021,18       |  |

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

Período: 07/2017

| 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                                       | 18.857,93                | 0,00                                 | 18.857,93       | 13.314,58                | 0,00                                 | 13.314,58       |
| VINCULADA                                       | 875.126,03               | 0,00                                 | 875.126,03      | 541.155,05               | 0,00                                 | 541.155,05      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 875.126,03               | 0,00                                 | 875.126,03      | 541.155,05               | 0,00                                 | 541.155,05      |
| 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                                           | 893.983,96               | 0,00                                 | 893.983,96      | 554.469,63               | 0,00                                 | 554.469,63      |