

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

Período: 10/2018

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		824.690,55	919.862,26
Ordinária		11.674,45	11.838,81
VINCULADA		813.016,10	908.023,45
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		813.016,10	908.023,45
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)		16.964,10	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.964,10	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)		24.984,86	16.328,42
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		18.864,27	10.811,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.120,59	5.517,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.183.713,90	2.356.770,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.183.713,90	2.356.770,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		4.050.353,41	3.292.961,40

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

Período: 10/2018

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.393.445,50	807.386,58	
Ordinária	2.375,25	6.393,81	
VINCULADA	1.391.070,25	800.992,77	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.270.322,96	792.070,03	
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	120.747,29	8.922,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.964,10	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.964,10	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)	14.368,95	12.024,25	
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	11.374,73	9.164,06	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.994,22	2.860,19	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.625.574,86	2.473.550,57	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.625.574,86	2.473.550,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.050.353,41	3.292.961,40	

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

Período: 10/2018

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	11.674,45	0,00	11.674,45	11.838,81	0,00	11.838,81
VINCULADA	813.016,10	0,00	813.016,10	908.023,45	0,00	908.023,45
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	813.016,10	0,00	813.016,10	908.023,45	0,00	908.023,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	824.690,55	0,00	824.690,55	919.862,26	0,00	919.862,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00