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

Período: 02/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.065.117,03	772.501,59
Ordinária	11.947,18	11.721,11
VINCULADA	1.053.169,85	760.780,48
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.053.169,85	760.780,48
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)	14.817,77	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.817,77	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)	13.754,56	12.802,38
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	8.782,98	8.223,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.971,58	4.578,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.549.989,05	1.394.843,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.549.989,05	1.394.843,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.643.678,41	2.180.147,12

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

Período: 02/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	746.731,66	467.577,20
Ordinária	3.076,68	1.777,11
VINCULADA	743.654,98	465.800,09
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	743.654,98	465.110,09
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	0,00	690,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	90.071,99	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	90.071,99	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)	22.140,39	10.705,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.875,00	656,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.893,53	5.984,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.371,86	4.064,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.784.734,37	1.701.864,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.784.734,37	1.701.864,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.643.678,41	2.180.147,12

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

Período: 02/2018

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	11.947,18	0,00	11.947,18	11.721,11	0,00	11.721,11
VINCULADA	1.053.169,85	0,00	1.053.169,85	760.780,48	0,00	760.780,48
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.053.169,85	0,00	1.053.169,85	760.780,48	0,00	760.780,48
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	1.065.117,03	0,00	1.065.117,03	772.501,59	0,00	772.501,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00