

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

Período: 01/2016

| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>6.257.362,94</b> | <b>6.257.362,94</b> | <b>512.564,41</b>   | <b>5.744.798,53</b> |
| Receita Tributária                                                           | 55.700,00           | 55.700,00           | 2.207,95            | 53.492,05           |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 36.200,00           | 36.200,00           | 14.869,48           | 21.330,52           |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 774.018,00          | 774.018,00          | 0,00                | 774.018,00          |
| Transferências Correntes                                                     | 5.389.444,94        | 5.389.444,94        | 495.222,85          | 4.894.222,09        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 264,13              | 1.735,87            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>2.646.000,00</b> | <b>2.646.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.646.000,00</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 2.646.000,00        | 2.646.000,00        | 0,00                | 2.646.000,00        |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>8.903.362,94</b> | <b>8.903.362,94</b> | <b>512.564,41</b>   | <b>8.390.798,53</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>8.903.362,94</b> | <b>8.903.362,94</b> | <b>512.564,41</b>   | <b>8.390.798,53</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                | 123.587,21          | 4.951.092,81        | 4.827.505,60        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>8.903.362,94</b> | <b>8.903.362,94</b> | <b>512.564,41</b>   | <b>8.390.798,53</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

Período: 01/2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas    | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>6.224.562,94</b> | <b>6.348.150,15</b> | <b>5.463.657,22</b> | <b>345.539,80</b> | <b>311.335,82</b> | <b>884.492,93</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 912.181,36          | 912.181,36          | 899.581,36          | 60.990,47         | 60.990,47         | 12.600,00           |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 5.312.381,58        | 5.435.968,79        | 4.564.075,86        | 284.549,33        | 250.345,35        | 871.892,93          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>2.678.800,00</b> | <b>2.678.800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.678.800,00</b> |
| Investimentos                                             | 2.678.800,00        | 2.678.800,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.678.800,00        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>8.903.362,94</b> | <b>9.026.950,15</b> | <b>5.463.657,22</b> | <b>345.539,80</b> | <b>311.335,82</b> | <b>3.563.292,93</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>8.903.362,94</b> | <b>9.026.950,15</b> | <b>5.463.657,22</b> | <b>345.539,80</b> | <b>311.335,82</b> | <b>3.563.292,93</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 167.024,61        | 201.228,59        | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>8.903.362,94</b> | <b>9.026.950,15</b> | <b>5.463.657,22</b> | <b>345.539,80</b> | <b>311.335,82</b> | <b>3.563.292,93</b> |

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

Período: 01/2016

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  | Saldo               |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>0,00</b>              | <b>1.309.025,12</b>                        | <b>204.255,09</b> | <b>232.047,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1.076.977,87</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 1.309.025,12                               | 204.255,09        | 232.047,25        | 0,00        | 1.076.977,87        |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Amortização Da Dívida             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>1.309.025,12</b>                        | <b>204.255,09</b> | <b>232.047,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1.076.977,87</b> |

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

Período: 01/2016

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos            | Cancelados  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>10.640,80</b>                        | <b>10.640,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 10.640,80                               | 10.640,80        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>10.640,80</b>                        | <b>10.640,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |