

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

Período: 03/2017

| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>19.964.802,14</b> | <b>19.964.802,14</b> | <b>9.783.455,47</b> | <b>10.181.346,67</b> |
| Receita Tributária                                                           | 45.000,00            | 45.000,00            | 60.882,32           | 15.882,32            |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                                          | 68.000,00            | 68.000,00            | 81.264,47           | 13.264,47            |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                                          | 945.850,00           | 945.850,00           | 1.354.316,80        | 408.466,80           |
| Transferências Correntes                                                     | 18.903.952,14        | 18.903.952,14        | 8.276.677,06        | 10.627.275,08        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 10.314,82           | 8.314,82             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>1.592.000,00</b>  | <b>1.592.000,00</b>  | <b>900,00</b>       | <b>1.591.100,00</b>  |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 900,00              | 900,00               |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                                    | 1.592.000,00         | 1.592.000,00         | 0,00                | 1.592.000,00         |
| 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>21.556.802,14</b> | <b>21.556.802,14</b> | <b>9.784.355,47</b> | <b>11.772.446,67</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>21.556.802,14</b> | <b>21.556.802,14</b> | <b>9.784.355,47</b> | <b>11.772.446,67</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 607.456,11           | 0,00                | 607.456,11           |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>21.556.802,14</b> | <b>22.164.258,25</b> | <b>9.784.355,47</b> | <b>12.379.902,78</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>780.423,47</b>   | <b>780.423,47</b>    |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 600.423,47          | 600.423,47           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                 | 0,00                 | 180.000,00          | 180.000,00           |

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

Período: 03/2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas   | Despesas Pagas      | Saldo da Dotação     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>19.894.511,14</b> | <b>20.475.276,25</b> | <b>9.132.867,43</b> | <b>8.153.413,75</b> | <b>8.053.187,54</b> | <b>11.342.408,82</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 7.621.797,08         | 7.613.797,08         | 1.040.137,19        | 870.337,79          | 850.549,63          | 6.573.659,89         |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                 | 12.272.714,06        | 12.861.479,17        | 8.092.730,24        | 7.283.075,96        | 7.202.637,91        | 4.768.748,93         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>1.662.291,00</b>  | <b>1.688.982,00</b>  | <b>39.181,00</b>    | <b>39.181,00</b>    | <b>39.181,00</b>    | <b>1.649.801,00</b>  |
| Investimentos                                             | 1.662.291,00         | 1.688.982,00         | 39.181,00           | 39.181,00           | 39.181,00           | 1.649.801,00         |
| 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>21.556.802,14</b> | <b>22.164.258,25</b> | <b>9.172.048,43</b> | <b>8.192.594,75</b> | <b>8.092.368,54</b> | <b>12.992.209,82</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>21.556.802,14</b> | <b>22.164.258,25</b> | <b>9.172.048,43</b> | <b>8.192.594,75</b> | <b>8.092.368,54</b> | <b>12.992.209,82</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 612.307,04          | 1.591.760,72        | 1.691.986,93        | 612.307,04           |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>21.556.802,14</b> | <b>22.164.258,25</b> | <b>9.784.355,47</b> | <b>9.784.355,47</b> | <b>9.784.355,47</b> | <b>12.379.902,78</b> |

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

Período: 03/2017

| 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>134.770,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.770,00</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 134.770,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134.770,00        |
| 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>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>134.770,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.770,00</b> |

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

Período: 03/2017

| 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>40.113,35</b>                        | <b>40.113,35</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                    | 40.113,35                               | 40.113,35        | 0,00        | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>45.897,46</b>                        | <b>11.057,46</b> | <b>0,00</b> | <b>34.840,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 45.897,46                               | 11.057,46        | 0,00        | 34.840,00        |
| 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>86.010,81</b>                        | <b>51.170,81</b> | <b>0,00</b> | <b>34.840,00</b> |