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

Período: 09/2018

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **10.936.142,66** | **12.047.060,64** | **10.982.602,99** | **1.064.457,65** |
| Receita Tributária | 55.000,00 | 55.000,00 | 69.088,91 | 14.088,91 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 62.432,42 | 62.432,42 | 30.655,67 | 31.776,75 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.455.405,00 | 1.455.405,00 | 1.258.949,82 | 196.455,18 |
| Transferências Correntes | 9.362.305,24 | 10.473.223,22 | 9.618.785,80 | 854.437,42 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.122,79 | 4.122,79 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **1.152.000,00** | **1.152.000,00** | **0,00** | **1.152.000,00** |
| 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 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 0,00 | 1.152.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | **12.088.142,66** | **13.199.060,64** | **10.982.602,99** | **2.216.457,65** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)** | **12.088.142,66** | **13.199.060,64** | **10.982.602,99** | **2.216.457,65** |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 1.063.948,43 | 1.063.948,43 |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **12.088.142,66** | **13.199.060,64** | **12.046.551,42** | **1.152.509,22** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **995.881,71** | **1.702.113,39** | **706.231,68** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 995.881,71 | 995.881,71 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 706.231,68 | 706.231,68 |

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

Período: 09/2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **10.851.010,44** | **12.811.240,13** | **11.495.010,45** | **10.045.038,79** | **9.888.097,31** | **1.316.229,68** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.256.739,16 | 1.227.839,16 | 1.216.974,50 | 927.931,95 | 909.332,69 | 10.864,66 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.594.271,28 | 11.583.400,97 | 10.278.035,95 | 9.117.106,84 | 8.978.764,62 | 1.305.365,02 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **1.237.132,22** | **1.383.702,22** | **551.540,97** | **230.540,97** | **230.540,97** | **832.161,25** |
| Investimentos | 1.237.132,22 | 1.383.702,22 | 551.540,97 | 230.540,97 | 230.540,97 | 832.161,25 |
| 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 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **12.088.142,66** | **14.194.942,35** | **12.046.551,42** | **10.275.579,76** | **10.118.638,28** | **2.148.390,93** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)** | **12.088.142,66** | **14.194.942,35** | **12.046.551,42** | **10.275.579,76** | **10.118.638,28** | **2.148.390,93** |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.023,23 | 863.964,71 | 0,00 |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **12.088.142,66** | **14.194.942,35** | **12.046.551,42** | **10.982.602,99** | **10.982.602,99** | **2.148.390,93** |

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

Período: 09/2018

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **134.770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.770,00** |
| Investimentos | 134.770,00 | 0,00 | 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 |
| **TOTAL** | **134.770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.770,00** |

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

Período: 09/2018

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **49.202,18** | **49.202,18** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 49.202,18 | 49.202,18 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **34.840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.840,00** |
| Investimentos | 34.840,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| **TOTAL** | **34.840,00** | **49.202,18** | **49.202,18** | **0,00** | **34.840,00** |