

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
 01.095.667/0001-88  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		513.102,63	503.791,02
Ordinária		20.651,77	502.486,93
VINCULADA		492.450,86	1.304,09
Recursos Vinculados à Educação		0,00	807,35
Recursos Vinculados à Saúde		449.950,86	496,74
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		42.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	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)		16.073,70	6.900,95
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		7.849,62	6.802,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.224,08	98,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.283.969,97	2.287.487,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.283.969,97	2.287.487,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.813.146,30	2.798.179,90

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
 01.095.667/0001-88  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2015



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>567.753,11</b>	<b>419.996,61</b>	
Ordinária	2.720,00	394.157,29	
<b>VINCULADA</b>	<b>565.033,11</b>	<b>25.839,32</b>	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	537.993,22	0,00	
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	27.039,89	25.839,32	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	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	
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>70.397,16</b>	<b>7.460,92</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.875,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.557,26	7.362,28	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.964,90	98,64	
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.174.996,03</b>	<b>2.370.722,37</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.174.996,03	2.370.722,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.813.146,30</b>	<b>2.798.179,90</b>	

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
 01.095.667/0001-88  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2015



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	20.651,77	0,00	20.651,77	502.486,93	0,00	502.486,93
VINCULADA	492.450,86	0,00	492.450,86	1.304,09	0,00	1.304,09
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	807,35	0,00	807,35
Recursos Vinculados à Saúde	449.950,86	0,00	449.950,86	496,74	0,00	496,74
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	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>513.102,63</b>	<b>0,00</b>	<b>513.102,63</b>	<b>503.791,02</b>	<b>0,00</b>	<b>503.791,02</b>