

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: 01/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	511.447,57	418.709,96	
Ordinária	16.224,72	11.617,91	
VINCULADA	495.222,85	407.092,05	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	495.222,85	407.092,05	
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)	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)	21.513,51	8.547,40	
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	14.793,79	3.925,47	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.719,72	4.621,93	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.537.421,55	2.000.374,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.537.421,55	2.000.374,17	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.070.382,63	2.427.631,53	

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: 01/2016



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	108.298,59	105.767,17	
Ordinária	831,75	3.500,00	
VINCULADA	107.466,84	102.267,17	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	107.466,84	102.267,17	
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	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	99.099,12	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	99.099,12	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)	267.292,61	22.901,59	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	232.047,25	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.640,80	6.355,74	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.551,70	9.341,73	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.052,86	7.204,12	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.595.692,31	2.298.962,77	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.595.692,31	2.298.962,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.070.382,63	2.427.631,53	

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: 01/2016



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	16.224,72	0,00	16.224,72	11.617,91	0,00	11.617,91
VINCULADA	495.222,85	0,00	495.222,85	407.092,05	0,00	407.092,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	495.222,85	0,00	495.222,85	407.092,05	0,00	407.092,05
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	511.447,57	0,00	511.447,57	418.709,96	0,00	418.709,96