

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: 12/2016



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		7.041.543,94	6.537.139,64
Ordinária		191.046,90	240.598,65
VINCULADA		6.850.497,04	6.296.540,99
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.850.497,04	6.254.040,99
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	42.500,00
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)		453.318,20	1.462.050,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		134.770,00	1.309.025,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		86.010,81	10.640,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		173.460,73	85.646,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		59.076,66	56.738,82
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)		10.032.283,69	9.999.564,78

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: 12/2016



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		7.384.653,75	7.041.042,99
Ordinária		42.345,92	32.680,76
VINCULADA		7.342.307,83	7.008.362,23
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.551.825,25	5.260.908,97
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		790.482,58	1.747.453,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		149.163,63	147.135,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		149.163,63	147.135,11
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)		1.545.168,61	273.965,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.303.109,22	122.875,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.640,80	6.355,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		173.373,46	84.921,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		58.045,13	59.812,69
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		953.297,70	2.537.421,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		953.297,70	2.537.421,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		10.032.283,69	9.999.564,78

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: 12/2016



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	191.046,90	0,00	191.046,90	240.598,65	0,00	240.598,65
VINCULADA	6.850.497,04	0,00	6.850.497,04	6.296.540,99	0,00	6.296.540,99
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.850.497,04	0,00	6.850.497,04	6.254.040,99	0,00	6.254.040,99
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	42.500,00	0,00	42.500,00
TOTAL	7.041.543,94	0,00	7.041.543,94	6.537.139,64	0,00	6.537.139,64