

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: 02/2016



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		634.227,04	563.180,23
Ordinária		20.734,25	14.027,17
VINCULADA		613.492,79	549.153,06
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		613.492,79	549.153,06
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)		29.406,96	11.518,95
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		15.619,06	5.290,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.787,90	6.228,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		3.259.326,31	2.873.661,95

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: 02/2016



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		465.865,88	305.970,74
Ordinária		5.440,00	0,00
VINCULADA		460.425,88	305.970,74
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		432.857,89	305.970,74
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		27.567,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		7.013,74	43.681,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.013,74	43.681,59
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)		231.585,56	9.096,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		204.255,09	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.913,27	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.417,20	9.096,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.554.861,13	2.514.912,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.554.861,13	2.514.912,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.259.326,31	2.873.661,95

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: 02/2016



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	20.734,25	0,00	20.734,25	14.027,17	0,00	14.027,17
VINCULADA	613.492,79	0,00	613.492,79	549.153,06	0,00	549.153,06
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	613.492,79	0,00	613.492,79	549.153,06	0,00	549.153,06
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	634.227,04	0,00	634.227,04	563.180,23	0,00	563.180,23