

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: 03/2016



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 502.859,98      | 390.868,27         |  |
| Ordinária                                                       | 22.749,13       | 18.665,59          |  |
| VINCULADA                                                       | 480.110,85      | 372.202,68         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 480.110,85      | 372.202,68         |  |
| 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)                           | 35.817,96       | 15.930,15          |  |
| 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                     | 28.460,25       | 6.833,17           |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 7.357,71        | 9.096,98           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 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(V) = (I+II+III+IV)                                        | 3.093.539,07    | 2.921.711,06       |  |

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: 03/2016



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 620.058,92      | 428.185,32         |  |
| Ordinária                                                        | 0,00            | 1.352,90           |  |
| VINCULADA                                                        | 620.058,92      | 426.832,42         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 598.609,25      | 410.353,40         |  |
| 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                                   | 21.449,67       | 16.479,02          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 3.000,00        | 78.883,96          |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 3.000,00        | 78.883,96          |  |
| 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)                             | 463.494,04      | 6.346,88           |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 444.043,12      | 0,00               |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00            | 0,00               |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 17.475,73       | 5.290,91           |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 1.975,19        | 1.055,97           |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 2.006.986,11    | 2.408.294,90       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 2.006.986,11    | 2.408.294,90       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 3.093.539,07    | 2.921.711,06       |  |

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: 03/2016



| 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                                       | 22.749,13                | 0,00                                 | 22.749,13       | 18.665,59                | 0,00                                 | 18.665,59       |
| VINCULADA                                       | 480.110,85               | 0,00                                 | 480.110,85      | 372.202,68               | 0,00                                 | 372.202,68      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 480.110,85               | 0,00                                 | 480.110,85      | 372.202,68               | 0,00                                 | 372.202,68      |
| 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                                           | 502.859,98               | 0,00                                 | 502.859,98      | 390.868,27               | 0,00                                 | 390.868,27      |