

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: 12/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		897.734,68	566.357,51
Ordinária		14.736,33	14.973,18
VINCULADA		882.998,35	551.384,33
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		882.998,35	551.384,33
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)		38.810,47	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		38.810,47	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)		24.576,04	19.000,03
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		19.793,66	15.579,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.782,38	3.420,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.590.580,62	1.246.963,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.590.580,62	1.246.963,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.551.701,81	1.832.321,35

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: 12/2017



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.553.621,62	859.237,83
Ordinária		7.332,83	2.720,00
VINCULADA		1.546.288,79	856.517,83
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.432.241,33	713.033,36
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		114.047,46	143.484,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		86.838,37	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		86.838,37	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)		32.586,63	19.785,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.753,20	13.687,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.833,43	6.098,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.878.655,19	953.297,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.878.655,19	953.297,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.551.701,81	1.832.321,35

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: 12/2017



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	14.736,33	0,00	14.736,33	14.973,18	0,00	14.973,18
VINCULADA	882.998,35	0,00	882.998,35	551.384,33	0,00	551.384,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	882.998,35	0,00	882.998,35	551.384,33	0,00	551.384,33
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	897.734,68	0,00	897.734,68	566.357,51	0,00	566.357,51