

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: 02/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		772.501,59	617.451,81
Ordinária		11.721,11	3.959,02
VINCULADA		760.780,48	613.492,79
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		760.780,48	613.492,79
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)		12.802,38	29.019,76
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		8.223,97	15.231,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.578,41	13.787,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.394.843,15	2.595.692,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.394.843,15	2.595.692,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.180.147,12	3.242.163,88

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: 02/2017



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>467.577,20</b>	<b>456.259,06</b>	
Ordinária	1.777,11	0,00	
<b>VINCULADA</b>	<b>465.800,09</b>	<b>456.259,06</b>	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	465.110,09	428.691,07	
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	690,00	27.567,99	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,74</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	7.013,74	
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	
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>10.705,44</b>	<b>231.585,56</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	204.255,09	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	656,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.984,86	18.913,27	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.064,58	8.417,20	
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.701.864,48</b>	<b>2.547.305,52</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.701.864,48	2.547.305,52	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.180.147,12</b>	<b>3.242.163,88</b>	

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: 02/2017



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	11.721,11	0,00	11.721,11	3.959,02	0,00	3.959,02
VINCULADA	760.780,48	0,00	760.780,48	613.492,79	0,00	613.492,79
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	760.780,48	0,00	760.780,48	613.492,79	0,00	613.492,79
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
<b>TOTAL</b>	<b>772.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>772.501,59</b>	<b>617.451,81</b>	<b>0,00</b>	<b>617.451,81</b>