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: 05/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	896.668,60	684.532,93
Ordinária	17.633,43	17.930,90
VINCULADA	879.035,17	666.602,03
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	879.035,17	666.602,03
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)	10.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.000,00	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)	21.419,96	11.501,58
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	13.517,19	8.466,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.902,77	3.035,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.281.992,14	1.760.414,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.281.992,14	1.760.414,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.210.080,70	2.456.448,85

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: 05/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	829.142,30	634.162,96
Ordinária	5.274,97	2.720,00
VINCULADA	823.867,33	631.442,96
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	789.571,99	597.606,22
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	34.295,34	33.836,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.000,00	29.050,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.000,00	29.050,77
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)	18.522,90	18.832,42
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	14.050,46	14.873,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.472,44	3.958,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.352.415,50	1.774.402,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.352.415,50	1.774.402,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.210.080,70	2.456.448,85

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: 05/2017

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	17.633,43	0,00	17.633,43	17.930,90	0,00	17.930,90
VINCULADA	879.035,17	0,00	879.035,17	666.602,03	0,00	666.602,03
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	879.035,17	0,00	879.035,17	666.602,03	0,00	666.602,03
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	896.668,60	0,00	896.668,60	684.532,93	0,00	684.532,93