

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: 09/2017



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		855.074,05	699.692,02
Ordinária		14.419,52	13.449,69
VINCULADA		840.654,53	686.242,33
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		840.654,53	686.242,33
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)		48.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		48.000,00	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)		11.685,41	15.020,56
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		9.317,24	11.472,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.368,17	3.547,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.300.771,33	1.005.414,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.300.771,33	1.005.414,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.215.530,79	1.720.127,48

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: 09/2017



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	791.353,23	614.393,04
Ordinária	15.801,38	0,00
VINCULADA	775.551,85	614.393,04
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	749.424,49	525.002,19
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	26.127,36	89.390,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	48.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	48.000,00	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)	19.406,84	10.359,36
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	13.889,76	10.137,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.517,08	221,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.356.770,72	1.095.375,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.356.770,72	1.095.375,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.215.530,79	1.720.127,48

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: 09/2017



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	14.419,52	0,00	14.419,52	13.449,69	0,00	13.449,69
VINCULADA	840.654,53	0,00	840.654,53	686.242,33	0,00	686.242,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	840.654,53	0,00	840.654,53	686.242,33	0,00	686.242,33
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	855.074,05	0,00	855.074,05	699.692,02	0,00	699.692,02