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: 01/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	939.452,68	704.459,42
Ordinária	5.863,57	10.335,73
VINCULADA	933.589,11	694.123,69
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	933.589,11	694.123,69
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)	18.802,70	12.836,77
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	7.875,00	6.954,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.927,70	5.882,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.882.682,19	953.297,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.882.682,19	953.297,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	2.840.937,57	1.670.593,89

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: 01/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	233.807,08	195.951,43
Ordinária	0,00	0,00
VINCULADA	233.807,08	195.951,43
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	233.807,08	195.951,43
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	18.167,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	18.167,43
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)	57.141,44	61.631,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	339,24	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	43.987,94	47.636,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.600,08	12.296,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.214,18	1.698,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.549.989,05	1.394.843,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.549.989,05	1.394.843,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.840.937,57	1.670.593,89

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: 01/2018

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	5.863,57	0,00	5.863,57	10.335,73	0,00	10.335,73
VINCULADA	933.589,11	0,00	933.589,11	694.123,69	0,00	694.123,69
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	933.589,11	0,00	933.589,11	694.123,69	0,00	694.123,69
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	939.452,68	0,00	939.452,68	704.459,42	0,00	704.459,42