

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: 11/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		964.943,84	977.040,72
Ordinária		8.418,33	10.234,61
VINCULADA		956.525,51	966.806,11
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		956.525,51	966.806,11
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)		47.820,41	22.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		47.820,41	22.000,00
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)		14.566,89	11.580,60
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		11.794,64	8.720,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.772,25	2.860,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.625.574,86	2.473.550,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.625.574,86	2.473.550,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.652.906,00	3.484.171,89

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: 11/2018



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		1.042.858,46	857.861,86
Ordinária		2.723,18	9.808,43
<b>VINCULADA</b>		1.040.135,28	848.053,43
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		880.730,54	793.445,33
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		159.404,74	54.608,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		47.820,41	22.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		47.820,41	22.000,00
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		24.232,41	13.729,41
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		12.932,06	10.852,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.300,35	2.876,65
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		2.537.994,72	2.590.580,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.537.994,72	2.590.580,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		3.652.906,00	3.484.171,89

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: 11/2018



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	8.418,33	0,00	8.418,33	10.234,61	0,00	10.234,61
VINCULADA	956.525,51	0,00	956.525,51	966.806,11	0,00	966.806,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	956.525,51	0,00	956.525,51	966.806,11	0,00	966.806,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	964.943,84	0,00	964.943,84	977.040,72	0,00	977.040,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00