

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: 12/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		907.563,51	901.761,68
Ordinária		10.447,10	14.736,33
VINCULADA		897.116,41	887.025,35
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		897.116,41	887.025,35
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)		23.917,54	38.810,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		23.917,54	38.810,47
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)		31.204,55	24.576,04
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		19.084,47	19.793,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.120,08	4.782,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.500.680,32	3.555.728,81

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: 12/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.376.763,13	1.553.621,62	
Ordinária	2.742,50	7.332,83	
VINCULADA	1.374.020,63	1.546.288,79	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.343.631,33	1.432.241,33	
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	30.389,30	114.047,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.917,54	86.838,37	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	23.917,54	86.838,37	
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)	32.203,92	32.586,63	
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	23.369,04	19.753,20	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.834,88	12.833,43	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.067.795,73	1.882.682,19	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.067.795,73	1.882.682,19	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.500.680,32	3.555.728,81	

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: 12/2018



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	10.447,10	0,00	10.447,10	14.736,33	0,00	14.736,33
VINCULADA	897.116,41	0,00	897.116,41	887.025,35	0,00	887.025,35
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	897.116,41	0,00	897.116,41	887.025,35	0,00	887.025,35
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	907.563,51	0,00	907.563,51	901.761,68	0,00	901.761,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00