

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: 02/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.065.117,03	772.501,59	
Ordinária	11.947,18	11.721,11	
VINCULADA	1.053.169,85	760.780,48	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.053.169,85	760.780,48	
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)	14.817,77	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.817,77	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)	13.754,56	12.802,38	
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	8.782,98	8.223,97	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.971,58	4.578,41	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	3.643.678,41	2.180.147,12	

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: 02/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	746.731,66	467.577,20	
Ordinária	3.076,68	1.777,11	
VINCULADA	743.654,98	465.800,09	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	743.654,98	465.110,09	
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	690,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	90.071,99	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	90.071,99	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)	22.140,39	10.705,44	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.875,00	656,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.893,53	5.984,86	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.371,86	4.064,58	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.784.734,37	1.701.864,48	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.784.734,37	1.701.864,48	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.643.678,41	2.180.147,12	

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: 02/2018



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	11.947,18	0,00	11.947,18	11.721,11	0,00	11.721,11
VINCULADA	1.053.169,85	0,00	1.053.169,85	760.780,48	0,00	760.780,48
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.053.169,85	0,00	1.053.169,85	760.780,48	0,00	760.780,48
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	1.065.117,03	0,00	1.065.117,03	772.501,59	0,00	772.501,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00