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: 04/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	980.872,98	917.978,76
Ordinária	7.669,06	13.974,95
VINCULADA	973.203,92	904.003,81
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	973.203,92	903.103,81
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	900,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	115,68	11.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	115,68	11.000,00
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)	17.154,16	14.340,64
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	10.243,31	8.669,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.910,85	5.670,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.963.784,96	2.031.166,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.963.784,96	2.031.166,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.961.927,78	2.974.486,02

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: 04/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	819.811,87	665.171,87
Ordinária	3.408,14	168,53
VINCULADA	816.403,73	665.003,34
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	804.164,65	651.331,58
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	12.239,08	13.671,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	115,68	11.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	115,68	11.000,00
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.512,95	13.527,77
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	12.086,85	5.904,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.426,10	7.623,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.127.487,28	2.284.786,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.127.487,28	2.284.786,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.961.927,78	2.974.486,02

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: 04/2018

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	7.669,06	0,00	7.669,06	13.974,95	0,00	13.974,95
VINCULADA	973.203,92	0,00	973.203,92	904.003,81	0,00	904.003,81
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	973.203,92	0,00	973.203,92	903.103,81	0,00	903.103,81
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	900,00	0,00	900,00
TOTAL	980.872,98	0,00	980.872,98	917.978,76	0,00	917.978,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00