

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: 06/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.029.392,12	875.214,73	
Ordinária	8.705,77	15.587,85	
VINCULADA	1.020.686,35	859.626,88	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.020.686,35	859.626,88	
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)	20.349,61	1.200,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.349,61	1.200,00	
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)	12.176,99	15.242,38	
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	11.232,11	10.769,94	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	944,88	4.472,44	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.006.890,08	2.355.209,74	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.006.890,08	2.355.209,74	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	4.068.808,80	3.246.866,85	

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: 06/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	796.968,50	955.370,03	
Ordinária	2.647,38	8.076,76	
VINCULADA	794.321,12	947.293,27	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	711.544,20	746.274,63	
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	82.776,92	201.018,64	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.349,61	1.200,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.349,61	1.200,00	
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)	18.887,90	20.388,74	
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	12.641,58	11.099,46	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.246,32	9.289,28	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.232.602,79	2.269.908,08	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.232.602,79	2.269.908,08	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.068.808,80	3.246.866,85	

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: 06/2018



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	8.705,77	0,00	8.705,77	15.587,85	0,00	15.587,85
VINCULADA	1.020.686,35	0,00	1.020.686,35	859.626,88	0,00	859.626,88
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.020.686,35	0,00	1.020.686,35	859.626,88	0,00	859.626,88
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	1.029.392,12	0,00	1.029.392,12	875.214,73	0,00	875.214,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00