

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: 08/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.022.744,85	861.982,43
Ordinária		12.943,11	13.366,62
VINCULADA		1.009.801,74	848.615,81
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.009.801,74	848.615,81
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		32.796,91	6.600,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		32.796,91	6.600,00
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)		19.477,90	13.925,75
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		13.317,48	11.279,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.160,42	2.646,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.396.574,30	2.364.914,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.396.574,30	2.364.914,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		4.471.593,96	3.247.423,00

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: 08/2018



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.582.569,49	925.222,73	
Ordinária	2.406,85	7.566,68	
VINCULADA	1.580.162,64	917.656,05	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.328.469,69	746.493,51	
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	251.692,95	171.162,54	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	78.665,25	6.600,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	78.665,25	6.600,00	
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)	18.442,85	14.828,94	
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	12.176,64	12.460,77	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.266,21	2.368,17	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.791.916,37	2.300.771,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.791.916,37	2.300.771,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.471.593,96	3.247.423,00	

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: 08/2018



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	12.943,11	0,00	12.943,11	13.366,62	0,00	13.366,62
VINCULADA	1.009.801,74	0,00	1.009.801,74	848.615,81	0,00	848.615,81
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.009.801,74	0,00	1.009.801,74	848.615,81	0,00	848.615,81
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.022.744,85	0,00	1.022.744,85	861.982,43	0,00	861.982,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00