

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: 09/2018



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.066.731,38	855.037,19	
Ordinária	7.554,54	14.382,66	
VINCULADA	1.059.176,84	840.654,53	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.059.176,84	840.654,53	
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)	10.760,72	48.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.760,72	48.000,00	
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)	6.064,00	11.685,41	
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	5.815,45	9.317,24	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	248,55	2.368,17	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	3.875.472,47	3.215.493,93	

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: 09/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	665.186,76	791.353,23
Ordinária	2.454,25	15.801,38
VINCULADA	662.732,51	775.551,85
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	589.974,69	749.424,49
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	72.757,82	26.127,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.760,72	48.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.760,72	48.000,00
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)	15.811,09	19.369,98
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	13.870,24	13.852,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.940,85	5.517,08
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.183.713,90	2.356.770,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.183.713,90	2.356.770,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.875.472,47	3.215.493,93

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: 09/2018



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	7.554,54	0,00	7.554,54	14.382,66	0,00	14.382,66
VINCULADA	1.059.176,84	0,00	1.059.176,84	840.654,53	0,00	840.654,53
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.059.176,84	0,00	1.059.176,84	840.654,53	0,00	840.654,53
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	1.066.731,38	0,00	1.066.731,38	855.037,19	0,00	855.037,19
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00