

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: 02/2019



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.020.899,75	2.004.569,71
Ordinária		4.276,89	17.810,75
VINCULADA		2.016.622,86	1.986.758,96
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.016.622,86	1.986.758,96
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)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	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)		209.856,19	47.375,03
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		192.082,33	31.475,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.773,86	15.899,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.067.795,73	1.882.682,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.067.795,73	1.882.682,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		4.298.551,67	3.934.626,93

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: 02/2019



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		1.587.063,44	980.538,74
Ordinária		2.490,00	3.076,68
<b>VINCULADA</b>		1.584.573,44	977.462,06
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.561.285,44	977.462,06
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		23.288,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		400.034,42	90.071,99
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		400.034,42	90.071,99
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		107.112,99	79.281,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.000,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		37.743,76	49.202,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.604,31	16.493,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.764,92	13.586,04
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		2.204.340,82	2.784.734,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.204.340,82	2.784.734,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		4.298.551,67	3.934.626,93

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: 02/2019



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	4.276,89	0,00	4.276,89	17.810,75	0,00	17.810,75
VINCULADA	2.016.622,86	0,00	2.016.622,86	1.986.758,96	0,00	1.986.758,96
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.016.622,86	0,00	2.016.622,86	1.986.758,96	0,00	1.986.758,96
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.020.899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.899,75</b>	<b>2.004.569,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.569,71</b>