

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: 05/2019



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 5.088.660,03    | 5.119.353,62       |  |
| Ordinária                                                       | 10.546,78       | 46.880,72          |  |
| VINCULADA                                                       | 5.078.113,25    | 5.072.472,90       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 5.078.113,25    | 5.072.472,90       |  |
| 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)                           | 485.530,99      | 340.910,10         |  |
| 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                     | 439.487,96      | 306.964,74         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 46.043,03       | 33.945,36          |  |
| 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)                                        | 7.641.986,75    | 7.342.945,91       |  |

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: 05/2019



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 4.638.213,15    | 3.843.236,39       |  |
| Ordinária                                                        | 3.639,80        | 11.841,61          |  |
| VINCULADA                                                        | 4.634.573,35    | 3.831.394,78       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 4.435.624,95    | 3.714.111,20       |  |
| 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                                   | 198.948,40      | 117.283,58         |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 588.228,18      | 371.345,67         |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 588.228,18      | 371.345,67         |  |
| 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)                             | 356.967,76      | 121.473,77         |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 219.000,00      | 0,00               |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 37.743,76       | 49.202,18          |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 55.604,84       | 48.403,72          |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 44.619,16       | 23.867,87          |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 2.058.577,66    | 3.006.890,08       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 2.058.577,66    | 3.006.890,08       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 7.641.986,75    | 7.342.945,91       |  |

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: 05/2019



| 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                                       | 10.546,78                | 0,00                                 | 10.546,78       | 46.880,72                | 0,00                                 | 46.880,72       |
| VINCULADA                                       | 5.078.113,25             | 0,00                                 | 5.078.113,25    | 5.072.472,90             | 0,00                                 | 5.072.472,90    |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 5.078.113,25             | 0,00                                 | 5.078.113,25    | 5.072.472,90             | 0,00                                 | 5.072.472,90    |
| 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                                           | 5.088.660,03             | 0,00                                 | 5.088.660,03    | 5.119.353,62             | 0,00                                 | 5.119.353,62    |