



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>5.737.652,38</b> | <b>5.737.652,38</b> | <b>5.889.200,67</b> | <b>151.548,29</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 41.500,00           | 41.500,00           | 45.750,77           | 4.250,77            |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 42.200,00           | 42.200,00           | 192.352,38          | 150.152,38          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 785.018,00          | 785.018,00          | 542.553,44          | 242.464,56          |
| Transferências Correntes                                                     | 4.866.934,38        | 4.866.934,38        | 5.104.533,36        | 237.598,98          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 4.010,72            | 2.010,72            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>3.223.000,00</b> | <b>3.223.000,00</b> | <b>647.938,97</b>   | <b>2.575.061,03</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                | 0,00                | 42.500,00           | 42.500,00           |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 3.223.000,00        | 3.223.000,00        | 605.438,97          | 2.617.561,03        |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>8.960.652,38</b> | <b>8.960.652,38</b> | <b>6.537.139,64</b> | <b>2.423.512,74</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contratual                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                          | <b>8.960.652,38</b> | <b>8.960.652,38</b> | <b>6.537.139,64</b> | <b>2.423.512,74</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                | 1.877.666,03        | 503.903,35          | 1.373.762,68        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>8.960.652,38</b> | <b>8.960.652,38</b> | <b>6.537.139,64</b> | <b>2.423.512,74</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas   | Despesas Pagas      | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>5.733.352,38</b> | <b>6.292.927,78</b>  | <b>5.664.188,74</b> | <b>5.664.188,74</b> | <b>5.653.547,94</b> | <b>628.739,04</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 777.135,98          | 778.753,06           | 694.007,05          | 694.007,05          | 694.007,05          | 84.746,01           |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 4.956.216,40        | 5.514.174,72         | 4.970.181,69        | 4.970.181,69        | 4.959.540,89        | 543.993,03          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>3.227.300,00</b> | <b>4.545.390,63</b>  | <b>1.376.854,25</b> | <b>67.829,13</b>    | <b>67.829,13</b>    | <b>3.168.536,38</b> |
| Investimentos                                             | 3.227.300,00        | 4.545.390,63         | 1.376.854,25        | 67.829,13           | 67.829,13           | 3.168.536,38        |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>8.960.652,38</b> | <b>10.838.318,41</b> | <b>7.041.042,99</b> | <b>5.732.017,87</b> | <b>5.721.377,07</b> | <b>3.797.275,42</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externa                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>    | <b>8.960.652,38</b> | <b>10.838.318,41</b> | <b>7.041.042,99</b> | <b>5.732.017,87</b> | <b>5.721.377,07</b> | <b>3.797.275,42</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 805.121,77          | 815.762,57          | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>8.960.652,38</b> | <b>10.838.318,41</b> | <b>7.041.042,99</b> | <b>5.732.017,87</b> | <b>5.721.377,07</b> | <b>3.797.275,42</b> |

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 10/2015



| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados  | Pagos             | Cancelados  | Saldo           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| Pessoal E Encargos Sociais        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Juros E Encargos Da Dívida        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>7.463,02</b>          | <b>122.875,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>122.875,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.463,02</b> |
| Investimentos                     | 0,00                     | 122.875,00                                 | 0,00        | 122.875,00        | 0,00        | 0,00            |
| Inversões Financeiras             | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Amortização Da Dívida             | 7.463,02                 | 0,00                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7.463,02        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>7.463,02</b>          | <b>122.875,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>122.875,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.463,02</b> |

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais  
Balço Orcamentário  
Período: 10/2015



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos           | Cancelados  | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>6.355,74</b>                         | <b>6.355,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Juros E Encargos Da Dívida                                             | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                                              | 0,00                    | 6.355,74                                | 6.355,74        | 0,00        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Investimentos                                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Inversões Financeiras                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| Amortização Da Dívida                                                  | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>0,00</b>             | <b>6.355,74</b>                         | <b>6.355,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |