

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 07/2020

| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 9.697.758,66    | 7.260.450,94       |  |
| Ordinária                                                       | 1.596,44        | 14.763,43          |  |
| VINCULADA                                                       | 9.696.162,22    | 7.245.687,51       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 9.696.162,22    | 7.245.687,51       |  |
| 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)                           | 734.465,81      | 619.753,68         |  |
| 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                     | 591.845,84      | 564.322,64         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 142.619,97      | 55.431,04          |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 2.324.174,17    | 2.067.795,73       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 2.324.174,17    | 2.067.795,73       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 12.756.398,64   | 9.948.000,35       |  |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 07/2020

| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 5.873.671,15    | 6.787.567,06       |  |
| Ordinária                                                        | 68,29           | 4.449,80           |  |
| VINCULADA                                                        | 5.873.602,86    | 6.783.117,26       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 5.873.602,86    | 6.724.632,26       |  |
| 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                                   | 0,00            | 58.485,00          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 1.651.226,45    | 670.777,50         |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 1.651.226,45    | 670.777,50         |  |
| 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)                             | 241.854,43      | 393.177,04         |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 8.037,60        | 219.000,00         |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 21.904,20       | 37.743,76          |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 74.284,85       | 82.242,18          |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 137.627,78      | 54.191,10          |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 4.989.646,61    | 2.096.478,75       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.989.646,61    | 2.096.478,75       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 12.756.398,64   | 9.948.000,35       |  |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 07/2020

| QUADRO ANEXO                                    |                          |                                      |                 |                          |                                      |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 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                                       | 1.596,44                 | 0,00                                 | 1.596,44        | 14.763,43                | 0,00                                 | 14.763,43       |
| VINCULADA                                       | 9.696.162,22             | 0,00                                 | 9.696.162,22    | 7.245.687,51             | 0,00                                 | 7.245.687,51    |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 9.696.162,22             | 0,00                                 | 9.696.162,22    | 7.245.687,51             | 0,00                                 | 7.245.687,51    |
| 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                                           | 9.697.758,66             | 0,00                                 | 9.697.758,66    | 7.260.450,94             | 0,00                                 | 7.260.450,94    |