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

Período: 03/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.042.901,79	3.023.008,69
Ordinária	1.449,92	6.078,69
VINCULADA	4.041.451,87	3.016.930,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.041.451,87	3.016.930,00
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)	501.564,15	290.297,65
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	481.415,04	260.582,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.149,11	29.714,81
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)	6.868.640,11	5.381.102,07

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

Período: 03/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.689.095,69	2.591.726,40
Ordinária	0,00	2.490,00
VINCULADA	2.689.095,69	2.589.236,40
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.689.095,69	2.542.231,40
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	47.005,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.166.031,52	450.079,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.166.031,52	450.079,36
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)	104.341,76	131.962,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.160,00	27.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.450,60	37.743,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.656,16	30.692,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.075,00	36.526,39
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.909.171,14	2.207.334,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.909.171,14	2.207.334,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.868.640,11	5.381.102,07

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

Período: 03/2020

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	1.449,92	0,00	1.449,92	6.078,69	0,00	6.078,69
VINCULADA	4.041.451,87	0,00	4.041.451,87	3.016.930,00	0,00	3.016.930,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.041.451,87	0,00	4.041.451,87	3.016.930,00	0,00	3.016.930,00
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	4.042.901,79	0,00	4.042.901,79	3.023.008,69	0,00	3.023.008,69