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

Período: 02/2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.487.433,63**	**16.627.438,78**	**15.527.544,12**	**1.099.894,66**
Receita Tributária	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.000,00	22.000,00	12.368,33	9.631,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.694.272,91	1.694.272,91	1.260.981,48	433.291,43
Transferências Correntes	12.672.160,72	14.812.165,87	14.252.488,05	559.677,82
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.706,26	706,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**617.850,00**	**1.413.307,07**	**836.937,37**	**576.369,70**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	210.000,00	210.000,00	282.280,00	72.280,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	407.850,00	1.203.307,07	554.657,37	648.649,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**15.105.283,63**	**18.040.745,85**	**16.364.481,49**	**1.676.264,36**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**15.105.283,63**	**18.040.745,85**	**16.364.481,49**	**1.676.264,36**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**15.105.283,63**	**18.040.745,85**	**16.364.481,49**	**1.676.264,36**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**16.985,62**	**16.985,62**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	16.985,62	16.985,62	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 02/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**14.384.883,63**	**16.443.133,78**	**12.553.761,18**	**12.553.761,18**	**12.395.262,69**	**3.889.372,60**
Pessoal e Encargos Sociais	1.504.505,04	1.454.505,04	1.195.249,40	1.195.249,40	1.195.249,40	259.255,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.880.378,59	14.988.628,74	11.358.511,78	11.358.511,78	11.200.013,29	3.630.116,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**720.400,00**	**1.614.597,69**	**720.660,01**	**719.460,01**	**629.960,01**	**893.937,68**
Investimentos	720.400,00	1.614.597,69	720.660,01	719.460,01	629.960,01	893.937,68
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**15.105.283,63**	**18.057.731,47**	**13.274.421,19**	**13.273.221,19**	**13.025.222,70**	**4.783.310,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**15.105.283,63**	**18.057.731,47**	**13.274.421,19**	**13.273.221,19**	**13.025.222,70**	**4.783.310,28**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	3.090.060,30	3.091.260,30	3.339.258,79	3.090.060,30
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**15.105.283,63**	**18.057.731,47**	**16.364.481,49**	**16.364.481,49**	**16.364.481,49**	**1.693.249,98**

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

Período: 02/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**8.264,40**	**8.037,60**	**8.037,60**	**0,00**	**226,80**
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	8.264,40	8.037,60	8.037,60	0,00	226,80
DESPESAS DE CAPITAL	**134.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.770,00**
Investimentos	134.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.770,00
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
TOTAL	**134.770,00**	**8.264,40**	**8.037,60**	**8.037,60**	**0,00**	**134.996,80**

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

Período: 02/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**21.904,20**	**21.904,20**	**0,00**	**0,00**
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	21.904,20	21.904,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**34.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.840,00**
Investimentos	34.840,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00
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
TOTAL	**34.840,00**	**21.904,20**	**21.904,20**	**0,00**	**34.840,00**