

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: 12/2019



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.280.741,01	11.890.166,50	
Ordinária	21.429,12	115.314,47	
VINCULADA	13.259.311,89	11.774.852,03	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	13.259.311,89	11.774.852,03	
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)	914.686,17	667.770,77	
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	835.217,27	597.157,07	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.468,90	70.613,70	
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)	16.263.222,91	14.440.619,46	

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: 12/2019



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.524.049,47	11.495.355,14	
Ordinária	11.173,05	30.191,38	
VINCULADA	12.512.876,42	11.465.163,76	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	11.444.592,30	10.586.969,28	
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	1.068.284,12	878.194,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	841.512,36	615.190,92	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	841.512,36	615.190,92	
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)	573.486,91	262.277,67	
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	232.456,31	145.469,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	84.286,84	67.606,49	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.263.222,91	14.440.619,46	

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais
Balanco Financeiro
Período: 12/2019



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	21.429,12	0,00	21.429,12	115.314,47	0,00	115.314,47
VINCULADA	13.259.311,89	0,00	13.259.311,89	11.774.852,03	0,00	11.774.852,03
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	13.259.311,89	0,00	13.259.311,89	11.774.852,03	0,00	11.774.852,03
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	13.280.741,01	0,00	13.280.741,01	11.890.166,50	0,00	11.890.166,50