

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: 10/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		13.211.950,22	10.709.484,37
Ordinária		1.605,41	18.782,13
VINCULADA		13.210.344,81	10.690.702,24
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		13.210.344,81	10.690.702,24
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)		903.789,85	811.910,00
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		748.087,70	745.289,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		155.702,15	66.620,30
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)		16.439.914,24	13.589.190,10

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: 10/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		9.387.800,07	10.060.017,50
Ordinária		68,29	10.583,05
VINCULADA		9.387.731,78	10.049.434,45
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		9.387.731,78	9.990.949,45
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)		1.761.193,20	803.874,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.761.193,20	803.874,47
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)		319.193,19	476.115,42
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		140.028,60	155.248,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		149.222,79	64.123,39
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.971.727,78	2.249.182,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.971.727,78	2.249.182,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		16.439.914,24	13.589.190,10

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: 10/2020



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	1.605,41	0,00	1.605,41	18.782,13	0,00	18.782,13
VINCULADA	13.210.344,81	0,00	13.210.344,81	10.690.702,24	0,00	10.690.702,24
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	13.210.344,81	0,00	13.210.344,81	10.690.702,24	0,00	10.690.702,24
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	13.211.950,22	0,00	13.211.950,22	10.709.484,37	0,00	10.709.484,37