

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: 11/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.755.332,08	11.979.828,96
Ordinária		1.611,35	20.419,49
VINCULADA		14.753.720,73	11.959.409,47
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		14.753.720,73	11.959.409,47
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)		942.040,24	858.587,69
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		781.817,48	789.270,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		160.222,76	69.316,83
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)		18.021.546,49	14.906.212,38

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: 11/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		10.886.852,25	11.176.369,93
Ordinária		221,09	10.583,05
VINCULADA		10.886.631,16	11.165.786,88
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		10.883.431,16	11.107.301,88
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		3.200,00	58.485,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.772.490,75	827.834,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.772.490,75	827.834,29
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)		330.160,29	494.127,44
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		150.801,22	168.014,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		149.417,27	69.369,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.032.043,20	2.407.880,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.032.043,20	2.407.880,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		18.021.546,49	14.906.212,38

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: 11/2020



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	1.611,35	0,00	1.611,35	20.419,49	0,00	20.419,49
VINCULADA	14.753.720,73	0,00	14.753.720,73	11.959.409,47	0,00	11.959.409,47
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	14.753.720,73	0,00	14.753.720,73	11.959.409,47	0,00	11.959.409,47
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	14.755.332,08	0,00	14.755.332,08	11.979.828,96	0,00	11.979.828,96