

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: 12/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.364.481,49	13.280.741,01	
Ordinária	1.817,31	21.429,12	
VINCULADA	16.362.664,18	13.259.311,89	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	16.080.356,33	13.259.311,89	
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	282.307,85	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)	1.020.248,79	914.686,17	
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	858.948,24	835.217,27	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	161.300,55	79.468,90	
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)	19.708.904,45	16.263.222,91	

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: 12/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.025.222,70	12.524.049,47	
Ordinária	221,09	11.173,05	
VINCULADA	13.025.001,61	12.512.876,42	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	13.021.801,61	12.454.391,42	
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)	1.941.645,85	841.512,36	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.941.645,85	841.512,36	
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)	397.858,33	573.486,91	
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	216.059,13	232.456,31	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	151.857,40	84.286,84	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.344.177,57	2.324.174,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.344.177,57	2.324.174,17	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.708.904,45	16.263.222,91	

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: 12/2020



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	1.817,31	0,00	1.817,31	21.429,12	0,00	21.429,12
VINCULADA	16.362.664,18	0,00	16.362.664,18	13.259.311,89	0,00	13.259.311,89
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	16.080.356,33	0,00	16.080.356,33	13.259.311,89	0,00	13.259.311,89
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	282.307,85	0,00	282.307,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.364.481,49	0,00	16.364.481,49	13.280.741,01	0,00	13.280.741,01