

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: 02/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.661.457,58	2.020.899,75	
Ordinária	120,88	4.276,89	
VINCULADA	2.661.336,70	2.016.622,86	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	2.661.336,70	2.016.622,86	
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)	362.431,89	209.856,19	
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	346.502,53	192.082,33	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.929,36	17.773,86	
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)	5.348.063,64	4.298.551,67	

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: 02/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.354.369,65	1.587.063,44	
Ordinária	0,00	2.490,00	
VINCULADA	1.354.369,65	1.584.573,44	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	1.354.369,65	1.561.285,44	
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	23.288,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	971.005,66	400.034,42	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	971.005,66	400.034,42	
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)	53.378,56	107.112,99	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.548,00	27.000,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.450,60	37.743,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.092,62	16.604,31	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.287,34	25.764,92	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.969.309,77	2.204.340,82	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.969.309,77	2.204.340,82	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.348.063,64	4.298.551,67	

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: 02/2020



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	120,88	0,00	120,88	4.276,89	0,00	4.276,89
VINCULADA	2.661.336,70	0,00	2.661.336,70	2.016.622,86	0,00	2.016.622,86
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.661.336,70	0,00	2.661.336,70	2.016.622,86	0,00	2.016.622,86
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	2.661.457,58	0,00	2.661.457,58	2.020.899,75	0,00	2.020.899,75