

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: 03/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		4.042.901,79	3.023.008,69
Ordinária		1.449,92	6.078,69
VINCULADA		4.041.451,87	3.016.930,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		4.041.451,87	3.016.930,00
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)		501.564,15	290.297,65
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		481.415,04	260.582,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.149,11	29.714,81
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)		6.868.640,11	5.381.102,07

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: 03/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.689.095,69</b>	<b>2.591.726,40</b>	
Ordinária	0,00	2.490,00	
<b>VINCULADA</b>	<b>2.689.095,69</b>	<b>2.589.236,40</b>	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	2.689.095,69	2.542.231,40	
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	47.005,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.166.031,52</b>	<b>450.079,36</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.166.031,52	450.079,36	
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	
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>104.341,76</b>	<b>131.962,18</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.160,00	27.000,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.450,60	37.743,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.656,16	30.692,03	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.075,00	36.526,39	
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.909.171,14</b>	<b>2.207.334,13</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.909.171,14	2.207.334,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.868.640,11</b>	<b>5.381.102,07</b>	

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: 03/2020



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	1.449,92	0,00	1.449,92	6.078,69	0,00	6.078,69
VINCULADA	4.041.451,87	0,00	4.041.451,87	3.016.930,00	0,00	3.016.930,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.041.451,87	0,00	4.041.451,87	3.016.930,00	0,00	3.016.930,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.042.901,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.901,79</b>	<b>3.023.008,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.008,69</b>