

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: 04/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.326.083,07	4.063.218,92
Ordinária		1.452,24	8.125,24
VINCULADA		5.324.630,83	4.055.093,68
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.324.630,83	4.055.093,68
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)		596.607,09	356.294,16
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		543.459,16	314.915,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		53.147,93	41.378,87
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)		8.246.864,33	6.487.308,81

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: 04/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.575.066,42	3.526.566,24	
Ordinária	0,00	3.490,00	
VINCULADA	3.575.066,42	3.523.076,24	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	3.575.066,42	3.468.981,24	
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	54.095,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.274.463,80	485.533,61	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.274.463,80	485.533,61	
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)	187.800,58	254.847,65	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.037,60	132.600,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.904,20	37.743,76	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.372,38	42.557,10	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.486,40	41.946,79	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.209.533,53	2.220.361,31	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.209.533,53	2.220.361,31	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.246.864,33	6.487.308,81	

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: 04/2020



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	1.452,24	0,00	1.452,24	8.125,24	0,00	8.125,24
VINCULADA	5.324.630,83	0,00	5.324.630,83	4.055.093,68	0,00	4.055.093,68
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.324.630,83	0,00	5.324.630,83	4.055.093,68	0,00	4.055.093,68
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	5.326.083,07	0,00	5.326.083,07	4.063.218,92	0,00	4.063.218,92