

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: 05/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.764.021,15	5.088.660,03
Ordinária		1.456,46	10.546,78
VINCULADA		6.762.564,69	5.078.113,25
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.762.564,69	5.078.113,25
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)		673.008,69	485.530,99
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		553.320,55	439.487,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		119.688,14	46.043,03
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)		9.761.204,01	7.641.986,75

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: 05/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.133.100,99	4.638.213,15	
Ordinária	0,00	3.639,80	
VINCULADA	4.133.100,99	4.634.573,35	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	4.133.100,99	4.579.638,35	
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	54.935,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.462.505,15	588.228,18	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.462.505,15	588.228,18	
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)	205.374,15	356.967,76	
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	54.367,24	55.604,84	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	121.065,11	44.619,16	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.960.223,72	2.058.577,66	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.960.223,72	2.058.577,66	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.761.204,01	7.641.986,75	

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: 05/2020



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	1.456,46	0,00	1.456,46	10.546,78	0,00	10.546,78
VINCULADA	6.762.564,69	0,00	6.762.564,69	5.078.113,25	0,00	5.078.113,25
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.762.564,69	0,00	6.762.564,69	5.078.113,25	0,00	5.078.113,25
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	6.764.021,15	0,00	6.764.021,15	5.088.660,03	0,00	5.088.660,03