

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: 06/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.655.761,60	6.162.175,39	
Ordinária	1.463,43	12.518,45	
VINCULADA	8.654.298,17	6.149.656,94	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	8.654.298,17	6.149.656,94	
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)	710.299,42	554.234,48	
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	578.809,14	506.756,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131.490,28	47.478,28	
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)	11.690.235,19	8.784.205,60	

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: 06/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.943.183,29	5.628.418,84	
Ordinária	0,00	4.449,80	
VINCULADA	4.943.183,29	5.623.969,04	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	4.943.183,29	5.568.084,04	
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	55.885,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.594.482,85	635.640,93	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.594.482,85	635.640,93	
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)	222.694,03	379.182,97	
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	62.429,58	69.867,29	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.322,65	52.571,92	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.929.875,02	2.140.962,86	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.929.875,02	2.140.962,86	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.690.235,19	8.784.205,60	

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: 06/2020



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	1.463,43	0,00	1.463,43	12.518,45	0,00	12.518,45
VINCULADA	8.654.298,17	0,00	8.654.298,17	6.149.656,94	0,00	6.149.656,94
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	8.654.298,17	0,00	8.654.298,17	6.149.656,94	0,00	6.149.656,94
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	8.655.761,60	0,00	8.655.761,60	6.162.175,39	0,00	6.162.175,39