

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: 07/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		9.697.758,66	7.260.450,94
Ordinária		1.596,44	14.763,43
VINCULADA		9.696.162,22	7.245.687,51
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		9.696.162,22	7.245.687,51
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)		734.465,81	619.753,68
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		591.845,84	564.322,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		142.619,97	55.431,04
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)		12.756.398,64	9.948.000,35

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: 07/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.873.671,15	6.787.567,06
Ordinária		68,29	4.449,80
VINCULADA		5.873.602,86	6.783.117,26
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.873.602,86	6.724.632,26
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	58.485,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.651.226,45	670.777,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.651.226,45	670.777,50
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)		241.854,43	393.177,04
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		74.284,85	82.242,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		137.627,78	54.191,10
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.989.646,61	2.096.478,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.989.646,61	2.096.478,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		12.756.398,64	9.948.000,35

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: 07/2020



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	1.596,44	0,00	1.596,44	14.763,43	0,00	14.763,43
VINCULADA	9.696.162,22	0,00	9.696.162,22	7.245.687,51	0,00	7.245.687,51
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.696.162,22	0,00	9.696.162,22	7.245.687,51	0,00	7.245.687,51
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	9.697.758,66	0,00	9.697.758,66	7.260.450,94	0,00	7.260.450,94