

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: 08/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.919.640,88	8.338.215,04
Ordinária		1.599,86	16.329,75
VINCULADA		10.918.041,02	8.321.885,29
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		10.918.041,02	8.321.885,29
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)		756.400,77	663.610,42
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		609.332,94	606.560,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		147.067,83	57.050,22
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)		14.000.215,82	11.069.621,19

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: 08/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		7.277.755,48	7.923.948,28
Ordinária		68,29	4.449,80
VINCULADA		7.277.687,19	7.919.498,48
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		7.277.687,19	7.861.013,48
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)		1.657.107,46	693.326,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.657.107,46	693.326,63
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)		260.568,09	438.642,05
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		90.647,00	125.021,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		139.979,29	56.876,49
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.804.784,79	2.013.704,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.804.784,79	2.013.704,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.000.215,82	11.069.621,19

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: 08/2020



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	1.599,86	0,00	1.599,86	16.329,75	0,00	16.329,75
VINCULADA	10.918.041,02	0,00	10.918.041,02	8.321.885,29	0,00	8.321.885,29
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.918.041,02	0,00	10.918.041,02	8.321.885,29	0,00	8.321.885,29
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>10.919.640,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919.640,88</b>	<b>8.338.215,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338.215,04</b>