

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: 09/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.147.739,18	9.578.189,03	
Ordinária	1.599,86	17.302,20	
VINCULADA	12.146.139,32	9.560.886,83	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	11.756.172,75	9.560.886,83	
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	389.966,57	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)	779.888,09	720.285,78	
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	630.033,32	659.793,93	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	149.854,77	60.491,85	
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)	15.251.801,44	12.366.270,54	

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais
Balção Financeiro
Período: 09/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.561.996,30	9.063.020,75	
Ordinária	68,29	4.449,80	
VINCULADA	8.561.928,01	9.058.570,95	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	8.344.628,36	8.424.467,17	
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	217.299,65	634.103,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.658.543,82	727.316,29	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.658.543,82	727.316,29	
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)	283.632,74	460.905,62	
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	108.988,76	141.927,42	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	144.702,18	62.234,44	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.747.628,58	2.115.027,88	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.747.628,58	2.115.027,88	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.251.801,44	12.366.270,54	

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais
Balanco Financeiro
Período: 09/2020



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	1.599,86	0,00	1.599,86	17.302,20	0,00	17.302,20
VINCULADA	12.146.139,32	0,00	12.146.139,32	9.560.886,83	0,00	9.560.886,83
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.756.172,75	0,00	11.756.172,75	9.560.886,83	0,00	9.560.886,83
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	389.966,57	0,00	389.966,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.147.739,18	0,00	12.147.739,18	9.578.189,03	0,00	9.578.189,03