

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: 01/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.183.238,70	1.072.357,18
Ordinária		6,17	38,92
VINCULADA		1.183.232,53	1.072.318,26
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.183.207,76	1.072.318,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		24,77	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)		9.748,74	106.191,50
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		8.191,92	96.341,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.556,82	9.849,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		4.344.177,57	2.324.174,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.344.177,57	2.324.174,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		5.537.165,01	3.502.722,85

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: 01/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		213.063,93	653.711,04
Ordinária		0,00	0,00
VINCULADA		213.063,93	653.711,04
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		213.063,93	653.711,04
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	649.545,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	649.545,85
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)		163.832,38	38.953,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	903,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		146.816,49	21.450,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.880,43	10.171,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.135,46	6.428,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.160.268,70	2.160.512,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.160.268,70	2.160.512,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.537.165,01	3.502.722,85

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: 01/2021



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	6,17	0,00	6,17	38,92	0,00	38,92
VINCULADA	1.183.232,53	0,00	1.183.232,53	1.072.318,26	0,00	1.072.318,26
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.183.207,76	0,00	1.183.207,76	1.072.318,26	0,00	1.072.318,26
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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	24,77	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.183.238,70	0,00	1.183.238,70	1.072.357,18	0,00	1.072.357,18