

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: 10/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		14.422.754,27	13.211.950,22
Ordinária		4.352,59	1.605,41
VINCULADA		14.418.401,68	13.210.344,81
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		14.358.915,41	13.210.344,81
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		59.486,27	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)		2.320.743,06	903.789,85
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		2.249.272,81	748.087,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários		71.470,25	155.702,15
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)		21.087.674,90	16.439.914,24

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: 10/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		12.006.680,21	9.387.800,07
Ordinária		294,46	68,29
VINCULADA		12.006.385,75	9.387.731,78
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		11.715.108,81	9.387.731,78
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		291.276,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.742.535,24	1.761.193,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.742.535,24	1.761.193,20
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)		512.379,49	319.193,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.200,00	8.037,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		247.998,49	21.904,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		190.495,54	140.028,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		72.685,46	149.222,79
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.826.079,96	4.971.727,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.826.079,96	4.971.727,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		21.087.674,90	16.439.914,24

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: 10/2021



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	4.352,59	0,00	4.352,59	1.605,41	0,00	1.605,41
VINCULADA	14.418.401,68	0,00	14.418.401,68	13.210.344,81	0,00	13.210.344,81
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	14.358.915,41	0,00	14.358.915,41	13.210.344,81	0,00	13.210.344,81
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	59.486,27	0,00	59.486,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.422.754,27	0,00	14.422.754,27	13.211.950,22	0,00	13.211.950,22