

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: 11/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.781.146,21	14.755.332,08	
Ordinária	4.551,39	1.611,35	
VINCULADA	15.776.594,82	14.753.720,73	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	15.716.887,11	14.753.720,73	
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	59.707,71	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)	2.415.955,59	942.040,24	
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	2.342.325,30	781.817,48	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	73.630,29	160.222,76	
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)	22.541.279,37	18.021.546,49	

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: 11/2021



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.466.882,16	10.886.852,25	
Ordinária	294,46	221,09	
VINCULADA	13.466.587,70	10.886.631,16	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	13.175.310,76	10.883.431,16	
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	3.200,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.851.717,88	1.772.490,75	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.851.717,88	1.772.490,75	
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)	531.416,35	330.160,29	
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	209.224,78	150.801,22	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	72.993,08	149.417,27	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.691.262,98	5.032.043,20	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.691.262,98	5.032.043,20	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.541.279,37	18.021.546,49	

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: 11/2021



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	4.551,39	0,00	4.551,39	1.611,35	0,00	1.611,35
VINCULADA	15.776.594,82	0,00	15.776.594,82	14.753.720,73	0,00	14.753.720,73
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	15.716.887,11	0,00	15.716.887,11	14.753.720,73	0,00	14.753.720,73
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	59.707,71	0,00	59.707,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.781.146,21	0,00	15.781.146,21	14.755.332,08	0,00	14.755.332,08