

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: 02/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.265.276,68	2.417.702,40	
Ordinária	11,70	73,15	
VINCULADA	3.265.264,98	2.417.629,25	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	3.265.218,58	2.417.629,25	
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	46,40	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)	77.210,62	362.431,89	
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	72.451,45	346.502,53	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.759,17	15.929,36	
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)	7.686.664,87	5.104.308,46	

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: 02/2021



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.592.317,81	1.354.369,65	
Ordinária	0,00	0,00	
VINCULADA	1.592.317,81	1.354.369,65	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	1.488.817,81	1.354.369,65	
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	103.500,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	46.020,49	971.005,66	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.020,49	971.005,66	
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)	285.333,93	53.378,56	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.200,00	1.548,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	247.998,49	21.450,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.541,05	20.092,62	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.594,39	10.287,34	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.762.992,64	2.725.554,59	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.762.992,64	2.725.554,59	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.686.664,87	5.104.308,46	

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: 02/2021



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	11,70	0,00	11,70	73,15	0,00	73,15
VINCULADA	3.265.264,98	0,00	3.265.264,98	2.417.629,25	0,00	2.417.629,25
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.265.218,58	0,00	3.265.218,58	2.417.629,25	0,00	2.417.629,25
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	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.265.276,68	0,00	3.265.276,68	2.417.702,40	0,00	2.417.702,40