

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: 03/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.048.063,28	4.042.901,79
Ordinária		31,39	1.449,92
VINCULADA		5.048.031,89	4.041.451,87
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.025.416,42	4.041.451,87
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		22.615,47	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)		533.304,60	501.564,15
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		501.641,86	481.415,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		31.662,74	20.149,11
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)		9.925.545,45	6.868.640,11

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: 03/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		3.021.116,12	2.689.095,69
Ordinária		0,00	0,00
VINCULADA		3.021.116,12	2.689.095,69
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		2.917.616,12	2.689.095,69
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)		684.387,66	1.166.031,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		684.387,66	1.166.031,52
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)		321.597,53	104.341,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.200,00	5.160,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		247.998,49	21.450,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.116,74	34.656,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		40.282,30	43.075,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.898.444,14	2.909.171,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.898.444,14	2.909.171,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.925.545,45	6.868.640,11

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: 03/2021



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	31,39	0,00	31,39	1.449,92	0,00	1.449,92
VINCULADA	5.048.031,89	0,00	5.048.031,89	4.041.451,87	0,00	4.041.451,87
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.025.416,42	0,00	5.025.416,42	4.041.451,87	0,00	4.041.451,87
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	22.615,47	0,00	22.615,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.048.063,28	0,00	5.048.063,28	4.042.901,79	0,00	4.042.901,79