

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: 04/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.291.830,42	5.326.083,07
Ordinária		65,70	1.452,24
VINCULADA		6.291.764,72	5.324.630,83
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.234.028,08	5.324.630,83
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		57.736,64	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)		1.341.590,44	596.607,09
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		1.302.911,54	543.459,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38.678,90	53.147,93
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)		11.977.598,43	8.246.864,33

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: 04/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		4.409.807,12	3.575.066,42
Ordinária		0,00	0,00
VINCULADA		4.409.807,12	3.575.066,42
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		4.292.941,35	3.575.066,42
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		116.865,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		1.598.731,64	1.274.463,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.598.731,64	1.274.463,80
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)		340.392,80	187.800,58
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		47.519,73	45.372,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		43.674,58	112.486,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.628.666,87	3.209.533,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.628.666,87	3.209.533,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		11.977.598,43	8.246.864,33

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: 04/2021



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	65,70	0,00	65,70	1.452,24	0,00	1.452,24
VINCULADA	6.291.764,72	0,00	6.291.764,72	5.324.630,83	0,00	5.324.630,83
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.234.028,08	0,00	6.234.028,08	5.324.630,83	0,00	5.324.630,83
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	57.736,64	0,00	57.736,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.291.830,42	0,00	6.291.830,42	5.326.083,07	0,00	5.326.083,07