

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: 07/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.571.810,68	9.697.758,66
Ordinária		3.819,03	1.596,44
VINCULADA		10.567.991,65	9.696.162,22
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		10.509.402,85	9.696.162,22
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		58.588,80	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)		1.809.118,83	734.465,81
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		1.753.755,03	591.845,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		55.363,80	142.619,97
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)		16.725.107,08	12.756.398,64

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: 07/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		7.766.204,66	5.873.671,15
Ordinária		252,66	68,29
VINCULADA		7.765.952,00	5.873.602,86
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		7.610.338,13	5.873.602,86
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		155.613,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.318.085,05	1.651.226,45
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.318.085,05	1.651.226,45
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)		413.489,51	241.854,43
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		101.970,96	74.284,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		62.320,06	137.627,78
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		6.227.327,86	4.989.646,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.227.327,86	4.989.646,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		16.725.107,08	12.756.398,64

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: 07/2021



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	3.819,03	0,00	3.819,03	1.596,44	0,00	1.596,44
VINCULADA	10.567.991,65	0,00	10.567.991,65	9.696.162,22	0,00	9.696.162,22
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.509.402,85	0,00	10.509.402,85	9.696.162,22	0,00	9.696.162,22
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	58.588,80	0,00	58.588,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.571.810,68	0,00	10.571.810,68	9.697.758,66	0,00	9.697.758,66