

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: 08/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.115.619,04	10.919.640,88
Ordinária		3.936,54	1.599,86
VINCULADA		12.111.682,50	10.918.041,02
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		12.052.655,62	10.918.041,02
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		59.026,88	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)		2.001.785,68	756.400,77
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		1.940.544,54	609.332,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		61.241,14	147.067,83
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)		18.461.582,29	14.000.215,82

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: 08/2021



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.397.175,20	7.277.755,48	
Ordinária	263,11	68,29	
VINCULADA	9.396.912,09	7.277.687,19	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	9.210.662,21	7.277.687,19	
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	186.249,88	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.468.150,18	1.657.107,46	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.468.150,18	1.657.107,46	
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)	437.456,04	260.568,09	
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	121.199,03	90.647,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.058,52	139.979,29	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.158.800,87	4.804.784,79	
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.158.800,87	4.804.784,79	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.461.582,29	14.000.215,82	

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: 08/2021



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	3.936,54	0,00	3.936,54	1.599,86	0,00	1.599,86
VINCULADA	12.111.682,50	0,00	12.111.682,50	10.918.041,02	0,00	10.918.041,02
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	12.052.655,62	0,00	12.052.655,62	10.918.041,02	0,00	10.918.041,02
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	59.026,88	0,00	59.026,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.115.619,04	0,00	12.115.619,04	10.919.640,88	0,00	10.919.640,88