

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: 09/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		13.108.483,76	12.147.739,18
Ordinária		4.202,26	1.599,86
VINCULADA		13.104.281,50	12.146.139,32
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		13.044.962,67	12.146.139,32
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		59.318,83	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)		2.234.151,08	779.805,42
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		2.165.714,96	629.950,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		68.436,12	149.854,77
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)		19.686.812,41	15.251.718,77

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: 09/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		10.562.910,14	8.561.996,30
Ordinária		294,46	68,29
VINCULADA		10.562.615,68	8.561.928,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		10.271.338,74	8.561.928,01
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		291.276,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.686.449,22	1.658.543,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.686.449,22	1.658.543,82
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)		498.388,14	283.632,74
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		176.811,81	108.988,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		72.377,84	144.702,18
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.939.064,91	4.747.545,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.939.064,91	4.747.545,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		19.686.812,41	15.251.718,77

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: 09/2021



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	4.202,26	0,00	4.202,26	1.599,86	0,00	1.599,86
VINCULADA	13.104.281,50	0,00	13.104.281,50	12.146.139,32	0,00	12.146.139,32
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	13.044.962,67	0,00	13.044.962,67	12.146.139,32	0,00	12.146.139,32
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	59.318,83	0,00	59.318,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.108.483,76	0,00	13.108.483,76	12.147.739,18	0,00	12.147.739,18