

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		21.606.793,91	17.018.626,64
Ordinária		4.847,94	4.821,67
VINCULADA		21.601.945,97	17.013.804,97
Recursos Vinculados à Educação		105,30	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		18.074.083,07	16.953.801,79
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		3.527.757,60	60.003,18
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)		3.333.833,13	2.500.209,59
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		3.234.499,99	2.422.596,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		99.333,14	77.613,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		4.951.002,30	4.344.177,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.951.002,30	4.344.177,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		29.891.629,34	23.863.013,80

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		18.207.605,30	15.399.451,41
Ordinária		0,00	294,46
VINCULADA		18.207.605,30	15.399.156,95
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		18.075.938,08	15.107.880,01
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		131.667,22	291.276,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		3.364.377,01	2.890.312,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.364.377,01	2.890.312,59
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)		656.419,46	622.247,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		125.607,90	1.200,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		49.530,38	247.998,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		380.171,61	294.870,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		101.109,57	78.178,69
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		7.663.227,57	4.951.002,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.663.227,57	4.951.002,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		29.891.629,34	23.863.013,80

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

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	4.847,94	0,00	4.847,94	4.821,67	0,00	4.821,67
VINCULADA	21.601.945,97	0,00	21.601.945,97	17.013.804,97	0,00	17.013.804,97
Recursos Vinculados à Educação	105,30	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	18.074.083,07	0,00	18.074.083,07	16.953.801,79	0,00	16.953.801,79
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	3.527.757,60	0,00	3.527.757,60	60.003,18	0,00	60.003,18
TOTAL	21.606.793,91	0,00	21.606.793,91	17.018.626,64	0,00	17.018.626,64