

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 11/2022

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		16.552.360,35	15.781.146,21
Ordinária		4.302,74	4.551,39
VINCULADA		16.548.057,61	15.776.594,82
Recursos Vinculados à Educação		15,79	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		16.440.995,08	15.716.887,11
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		107.046,74	59.707,71
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)		3.218.314,57	2.415.955,59
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		3.144.277,52	2.342.325,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		74.037,05	73.630,29
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)		24.721.677,22	22.541.279,37

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
01.095.667/0001-88
Estado de Minas Gerais

Período: 11/2022

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		15.956.040,12	13.466.882,16
Ordinária		0,00	294,46
VINCULADA		15.956.040,12	13.466.587,70
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		15.837.191,53	13.175.310,76
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		118.848,59	291.276,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		3.061.398,32	2.851.717,88
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.061.398,32	2.851.717,88
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)		539.205,69	531.416,35
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		272.239,44	209.224,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		91.827,97	72.993,08
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.165.033,09	5.691.262,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.165.033,09	5.691.262,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		24.721.677,22	22.541.279,37

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:
 01.095.667/0001-88
 Estado de Minas Gerais

Período: 11/2022

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	4.302,74	0,00	4.302,74	4.551,39	0,00	4.551,39
VINCULADA	16.548.057,61	0,00	16.548.057,61	15.776.594,82	0,00	15.776.594,82
Recursos Vinculados à Educação	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	16.440.995,08	0,00	16.440.995,08	15.716.887,11	0,00	15.716.887,11
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	107.046,74	0,00	107.046,74	59.707,71	0,00	59.707,71
TOTAL	16.552.360,35	0,00	16.552.360,35	15.781.146,21	0,00	15.781.146,21