

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

Período: 05/2022

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.611.721,98	7.743.719,55
Ordinária		1.642,16	125,63
VINCULADA		6.610.079,82	7.743.593,92
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.506.969,70	7.685.641,41
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		103.110,12	57.952,51
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)		2.481.567,17	1.575.849,50
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		2.450.008,57	1.532.997,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		31.558,60	42.852,50
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)		14.044.291,45	13.663.746,62

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

Período: 05/2022

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.865.455,17	5.545.089,84
Ordinária		0,00	0,00
VINCULADA		5.865.455,17	5.545.089,84
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		5.848.020,17	5.390.661,44
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		17.435,00	154.428,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.485.664,50	2.061.207,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.485.664,50	2.061.207,89
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)		299.030,26	355.619,14
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		87.735,37	62.323,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		36.156,61	44.097,03
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.394.141,52	5.701.829,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.394.141,52	5.701.829,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.044.291,45	13.663.746,62

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

Período: 05/2022

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	1.642,16	0,00	1.642,16	125,63	0,00	125,63
VINCULADA	6.610.079,82	0,00	6.610.079,82	7.743.593,92	0,00	7.743.593,92
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.506.969,70	0,00	6.506.969,70	7.685.641,41	0,00	7.685.641,41
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	103.110,12	0,00	103.110,12	57.952,51	0,00	57.952,51
TOTAL	6.611.721,98	0,00	6.611.721,98	7.743.719,55	0,00	7.743.719,55