

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

Período: 11/2023

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		30.932.767,81	16.552.360,35
Ordinária		29.299,82	8.476,82
VINCULADA		30.903.467,99	16.543.883,53
Recursos Vinculados à Educação		0,00	15,79
Recursos Vinculados à Saúde		30.720.393,41	16.440.995,08
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		183.074,58	102.872,66
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)		933.488,67	3.218.314,57
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		849.636,54	3.144.277,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		83.852,13	74.037,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		39.529.484,05	24.721.677,22

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

Período: 11/2023

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		17.237.361,67	15.956.040,12
Ordinária		53.712,11	0,00
VINCULADA		17.183.649,56	15.956.040,12
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		17.081.423,70	15.837.191,53
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		102.225,86	118.848,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.152.675,58	3.061.398,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.152.675,58	3.061.398,32
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)		747.705,78	539.205,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		161.963,60	125.607,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		44.303,06	49.530,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		431.349,96	272.239,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		110.089,16	91.827,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		19.391.741,02	5.165.033,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.391.741,02	5.165.033,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		39.529.484,05	24.721.677,22

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

Período: 11/2023

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	29.299,82	0,00	29.299,82	8.476,82	0,00	8.476,82
VINCULADA	30.903.467,99	0,00	30.903.467,99	16.543.883,53	0,00	16.543.883,53
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79
Recursos Vinculados à Saúde	30.720.393,41	0,00	30.720.393,41	16.440.995,08	0,00	16.440.995,08
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	183.074,58	0,00	183.074,58	102.872,66	0,00	102.872,66
<b>TOTAL</b>	<b>30.932.767,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30.932.767,81</b>	<b>16.552.360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.360,35</b>