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

Período: 12/2023

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		34.410.819,18	21.606.793,91
Ordinária		21.946.887,73	9.022,02
VINCULADA		12.463.931,45	21.597.771,89
Recursos Vinculados à Educação		0,00	105,30
Recursos Vinculados à Saúde		12.318.174,77	21.494.649,82
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		145.756,68	103.016,77
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)		5.715.709,11	3.545.319,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.754.224,66	167.182,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		780.652,47	44.303,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.086.549,37	3.234.499,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		94.282,61	99.333,14
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)		47.789.755,86	30.103.115,25

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

Período: 12/2023

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		24.547.862,83	18.419.091,21
Ordinária		18.556.381,69	7.477,92
VINCULADA		5.991.481,14	18.411.613,29
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		5.926.507,97	18.287.423,99
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		64.973,17	124.189,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.276.734,46	3.364.377,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.276.734,46	3.364.377,01
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)		1.044.724,22	656.419,46
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		720.753,33	380.171,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		117.704,23	101.109,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		19.908.798,71	7.663.227,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.908.798,71	7.663.227,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		47.778.120,22	30.103.115,25

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

Período: 12/2023

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	21.946.887,73	0,00	21.946.887,73	9.022,02	0,00	9.022,02
VINCULADA	12.463.931,45	0,00	12.463.931,45	21.597.771,89	0,00	21.597.771,89
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	105,30
Recursos Vinculados à Saúde	12.318.174,77	0,00	12.318.174,77	21.494.649,82	0,00	21.494.649,82
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	145.756,68	0,00	145.756,68	103.016,77	0,00	103.016,77
TOTAL	34.410.819,18	0,00	34.410.819,18	21.606.793,91	0,00	21.606.793,91