

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

Período: 05/2023

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		9.820.525,82	6.611.721,98
Ordinária		22.966,72	3.121,85
VINCULADA		9.797.559,10	6.608.600,13
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		9.652.269,44	6.506.969,70
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		145.289,66	101.630,43
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)		328.051,28	2.481.567,17
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		295.668,53	2.450.008,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		32.382,75	31.558,60
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)		17.811.804,67	14.044.291,45

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

Período: 05/2023

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.576.365,42	5.865.455,17
Ordinária		19.795,00	0,00
VINCULADA		6.556.570,42	5.865.455,17
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		6.549.870,42	5.848.020,17
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		6.700,00	17.435,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.039.465,98	2.485.664,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.039.465,98	2.485.664,50
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)		337.137,20	299.030,26
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		159.983,60	125.607,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		44.303,06	49.530,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		89.404,55	87.735,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		43.445,99	36.156,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.858.836,07	5.394.141,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.858.836,07	5.394.141,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		17.811.804,67	14.044.291,45

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

Período: 05/2023

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	22.966,72	0,00	22.966,72	3.121,85	0,00	3.121,85
VINCULADA	9.797.559,10	0,00	9.797.559,10	6.608.600,13	0,00	6.608.600,13
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.652.269,44	0,00	9.652.269,44	6.506.969,70	0,00	6.506.969,70
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	145.289,66	0,00	145.289,66	101.630,43	0,00	101.630,43
TOTAL	9.820.525,82	0,00	9.820.525,82	6.611.721,98	0,00	6.611.721,98