

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

Período: 06/2023

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		11.586.765,75	8.439.146,41
Ordinária		24.046,10	4.747,17
VINCULADA		11.562.719,65	8.434.399,24
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		11.417.285,19	8.332.375,79
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		145.434,46	102.023,45
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)		456.396,79	2.691.577,04
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		412.563,63	2.656.252,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		43.833,16	35.324,72
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)		19.706.390,11	16.081.725,75

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

Período: 06/2023

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		7.913.963,47	7.216.144,32
Ordinária		19.902,70	0,00
VINCULADA		7.894.060,77	7.216.144,32
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		7.887.360,77	7.186.853,32
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	29.291,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.102.507,98	2.665.818,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.102.507,98	2.665.818,63
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)		375.193,85	329.939,76
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		118.212,92	108.180,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		50.714,27	46.620,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		9.314.724,81	5.869.823,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.314.724,81	5.869.823,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		19.706.390,11	16.081.725,75

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

Período: 06/2023

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	24.046,10	0,00	24.046,10	4.747,17	0,00	4.747,17
VINCULADA	11.562.719,65	0,00	11.562.719,65	8.434.399,24	0,00	8.434.399,24
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.417.285,19	0,00	11.417.285,19	8.332.375,79	0,00	8.332.375,79
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	145.434,46	0,00	145.434,46	102.023,45	0,00	102.023,45
<b>TOTAL</b>	<b>11.586.765,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.586.765,75</b>	<b>8.439.146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439.146,41</b>