

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
 01.095.667/0001-88  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		17.018.626,64	16.364.481,49
Ordinária		4.821,67	1.817,31
VINCULADA		17.013.804,97	16.362.664,18
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		16.953.801,79	16.080.356,33
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		60.003,18	282.307,85
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)		2.500.209,59	1.020.248,79
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		2.422.596,15	858.948,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		77.613,44	161.300,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		4.344.177,57	2.324.174,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.344.177,57	2.324.174,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		23.863.013,80	19.708.904,45

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
 01.095.667/0001-88  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		15.399.451,41	13.025.222,70
Ordinária		294,46	221,09
<b>VINCULADA</b>		15.399.156,95	13.025.001,61
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		15.107.880,01	13.021.801,61
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		291.276,94	3.200,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		2.890.312,59	1.941.645,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.890.312,59	1.941.645,85
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		622.247,50	397.858,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.200,00	8.037,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		247.998,49	21.904,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		294.870,32	216.059,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		78.178,69	151.857,40
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		23.863.013,80	19.708.904,45

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
 01.095.667/0001-88  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2021



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	4.821,67	0,00	4.821,67	1.817,31	0,00	1.817,31
VINCULADA	17.013.804,97	0,00	17.013.804,97	16.362.664,18	0,00	16.362.664,18
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	16.953.801,79	0,00	16.953.801,79	16.080.356,33	0,00	16.080.356,33
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	60.003,18	0,00	60.003,18	282.307,85	0,00	282.307,85
<b>TOTAL</b>	<b>17.018.626,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.018.626,64</b>	<b>16.364.481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.364.481,49</b>