

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: 10/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.983.836,27	14.422.754,27	
Ordinária	3.864,48	4.352,59	
VINCULADA	14.979.971,79	14.418.401,68	
Recursos Vinculados à Educação	11,71	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	14.873.043,34	14.358.915,41	
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	106.916,74	59.486,27	
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)	3.059.482,38	2.320.743,06	
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	2.991.428,69	2.249.272,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	68.053,69	71.470,25	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	22.994.320,95	21.087.674,90	

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: 10/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.254.715,60	12.006.680,21	
Ordinária	0,00	294,46	
VINCULADA	14.254.715,60	12.006.385,75	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	14.139.789,92	11.715.108,81	
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	114.925,68	291.276,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.937.591,37	2.742.535,24	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.937.591,37	2.742.535,24	
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)	491.375,96	512.379,49	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	125.607,90	1.200,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.530,38	247.998,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.373,26	190.495,54	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.864,42	72.685,46	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.310.638,02	5.826.079,96	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.310.638,02	5.826.079,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.994.320,95	21.087.674,90	

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: 10/2022



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	3.864,48	0,00	3.864,48	4.352,59	0,00	4.352,59
VINCULADA	14.979.971,79	0,00	14.979.971,79	14.418.401,68	0,00	14.418.401,68
Recursos Vinculados à Educação	11,71	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	14.873.043,34	0,00	14.873.043,34	14.358.915,41	0,00	14.358.915,41
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	106.916,74	0,00	106.916,74	59.486,27	0,00	59.486,27
TOTAL	14.983.836,27	0,00	14.983.836,27	14.422.754,27	0,00	14.422.754,27