

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: 11/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.552.360,35	15.781.146,21	
Ordinária	4.302,74	4.551,39	
VINCULADA	16.548.057,61	15.776.594,82	
Recursos Vinculados à Educação	15,79	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	16.440.995,08	15.716.887,11	
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	107.046,74	59.707,71	
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)	3.218.314,57	2.415.955,59	
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	3.144.277,52	2.342.325,30	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.037,05	73.630,29	
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)	24.721.677,22	22.541.279,37	

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: 11/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.956.040,12	13.466.882,16	
Ordinária	0,00	294,46	
VINCULADA	15.956.040,12	13.466.587,70	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	15.837.191,53	13.175.310,76	
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	118.848,59	291.276,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.061.398,32	2.851.717,88	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.061.398,32	2.851.717,88	
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)	539.205,69	531.416,35	
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	272.239,44	209.224,78	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	91.827,97	72.993,08	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.165.033,09	5.691.262,98	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.165.033,09	5.691.262,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.721.677,22	22.541.279,37	

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: 11/2022



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	4.302,74	0,00	4.302,74	4.551,39	0,00	4.551,39
VINCULADA	16.548.057,61	0,00	16.548.057,61	15.776.594,82	0,00	15.776.594,82
Recursos Vinculados à Educação	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	16.440.995,08	0,00	16.440.995,08	15.716.887,11	0,00	15.716.887,11
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	107.046,74	0,00	107.046,74	59.707,71	0,00	59.707,71
TOTAL	16.552.360,35	0,00	16.552.360,35	15.781.146,21	0,00	15.781.146,21