

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: 02/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.629.395,91	3.265.276,68	
Ordinária	547,44	11,70	
VINCULADA	2.628.848,47	3.265.264,98	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	2.628.280,77	3.265.218,58	
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	567,70	46,40	
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)	828.850,04	77.210,62	
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	819.454,15	72.451,45	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.395,89	4.759,17	
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)	8.409.248,25	7.686.664,87	

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: 02/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.501.299,05	1.592.317,81	
Ordinária	0,00	0,00	
VINCULADA	1.501.299,05	1.592.317,81	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	1.501.299,05	1.488.817,81	
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	0,00	103.500,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	806.878,21	46.020,49	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	806.878,21	46.020,49	
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)	211.046,76	285.333,93	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	125.607,90	1.200,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	43.030,38	247.998,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.069,39	19.541,05	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.339,09	16.594,39	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.890.024,23	5.762.992,64	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.890.024,23	5.762.992,64	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.409.248,25	7.686.664,87	

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: 02/2022



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	547,44	0,00	547,44	11,70	0,00	11,70
VINCULADA	2.628.848,47	0,00	2.628.848,47	3.265.264,98	0,00	3.265.264,98
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.628.280,77	0,00	2.628.280,77	3.265.218,58	0,00	3.265.218,58
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	567,70	0,00	567,70	46,40	0,00	46,40
TOTAL	2.629.395,91	0,00	2.629.395,91	3.265.276,68	0,00	3.265.276,68