

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: 04/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		4.942.858,77	6.291.830,42
Ordinária		1.230,41	65,70
VINCULADA		4.941.628,36	6.291.764,72
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		4.940.600,97	6.234.028,08
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		1.027,39	57.736,64
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)		2.411.749,95	1.341.590,44
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		2.391.826,28	1.302.911,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.923,67	38.678,90
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)		12.305.611,02	11.977.598,43

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: 04/2022



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		4.491.282,17	4.409.807,12
Ordinária		0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>		4.491.282,17	4.409.807,12
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		4.491.282,17	4.292.941,35
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	116.865,77
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		2.458.790,95	1.598.731,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.458.790,95	1.598.731,64
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>		270.729,55	340.392,80
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		66.217,01	47.519,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários		35.874,26	43.674,58
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		5.084.808,35	5.628.666,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.084.808,35	5.628.666,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		12.305.611,02	11.977.598,43

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: 04/2022



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	1.230,41	0,00	1.230,41	65,70	0,00	65,70
VINCULADA	4.941.628,36	0,00	4.941.628,36	6.291.764,72	0,00	6.291.764,72
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.940.600,97	0,00	4.940.600,97	6.234.028,08	0,00	6.234.028,08
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	1.027,39	0,00	1.027,39	57.736,64	0,00	57.736,64
<b>TOTAL</b>	<b>4.942.858,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.858,77</b>	<b>6.291.830,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291.830,42</b>