

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: 05/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.611.721,98	7.743.719,55	
Ordinária	1.642,16	125,63	
VINCULADA	6.610.079,82	7.743.593,92	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	6.506.969,70	7.685.641,41	
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	103.110,12	57.952,51	
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)	2.481.567,17	1.575.849,50	
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	2.450.008,57	1.532.997,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.558,60	42.852,50	
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)	14.044.291,45	13.663.746,62	

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: 05/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.865.455,17	5.545.089,84	
Ordinária	0,00	0,00	
VINCULADA	5.865.455,17	5.545.089,84	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	5.848.020,17	5.390.661,44	
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	17.435,00	154.428,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.485.664,50	2.061.207,89	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.485.664,50	2.061.207,89	
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)	299.030,26	355.619,14	
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	87.735,37	62.323,62	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.156,61	44.097,03	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.394.141,52	5.701.829,75	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.394.141,52	5.701.829,75	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.044.291,45	13.663.746,62	

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: 05/2022



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	1.642,16	0,00	1.642,16	125,63	0,00	125,63
VINCULADA	6.610.079,82	0,00	6.610.079,82	7.743.593,92	0,00	7.743.593,92
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.506.969,70	0,00	6.506.969,70	7.685.641,41	0,00	7.685.641,41
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	103.110,12	0,00	103.110,12	57.952,51	0,00	57.952,51
TOTAL	6.611.721,98	0,00	6.611.721,98	7.743.719,55	0,00	7.743.719,55