

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: 06/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		8.439.146,41	9.103.367,34
Ordinária		2.052,78	203,80
VINCULADA		8.437.093,63	9.103.163,54
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		8.332.375,79	9.044.926,98
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		104.717,84	58.236,56
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)		2.691.577,04	1.773.441,66
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		2.656.252,32	1.730.166,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		35.324,72	43.274,95
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)		16.081.725,75	15.220.986,57

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: 06/2022



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		7.216.144,32	6.693.721,66
Ordinária		0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>		7.216.144,32	6.693.721,66
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		7.186.853,32	6.538.146,18
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		29.291,00	155.575,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		2.665.818,63	2.318.085,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.665.818,63	2.318.085,05
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>		329.939,76	387.950,54
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		108.180,52	81.235,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		46.620,96	57.516,41
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		5.869.823,04	5.821.229,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.869.823,04	5.821.229,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		16.081.725,75	15.220.986,57

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: 06/2022



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	2.052,78	0,00	2.052,78	203,80	0,00	203,80
VINCULADA	8.437.093,63	0,00	8.437.093,63	9.103.163,54	0,00	9.103.163,54
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	8.332.375,79	0,00	8.332.375,79	9.044.926,98	0,00	9.044.926,98
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	104.717,84	0,00	104.717,84	58.236,56	0,00	58.236,56
<b>TOTAL</b>	<b>8.439.146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439.146,41</b>	<b>9.103.367,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103.367,34</b>