

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: 07/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		10.056.275,05	10.571.810,68
Ordinária		2.480,62	3.819,03
VINCULADA		10.053.794,43	10.567.991,65
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		9.948.764,13	10.509.402,85
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		105.030,30	58.588,80
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)		2.881.875,52	1.809.118,83
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		2.841.908,62	1.753.755,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		39.966,90	55.363,80
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)		17.889.152,87	16.725.107,08

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: 07/2022



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.678.517,70	7.766.204,66
Ordinária	0,00	252,66
VINCULADA	8.678.517,70	7.765.952,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	8.590.576,24	7.610.338,13
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	87.941,46	155.613,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.898.906,47	2.318.085,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.898.906,47	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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	371.864,35	413.489,51
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	130.224,48	101.970,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.501,59	62.320,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.939.864,35	6.227.327,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.939.864,35	6.227.327,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.889.152,87	16.725.107,08

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: 07/2022



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	2.480,62	0,00	2.480,62	3.819,03	0,00	3.819,03
VINCULADA	10.053.794,43	0,00	10.053.794,43	10.567.991,65	0,00	10.567.991,65
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.948.764,13	0,00	9.948.764,13	10.509.402,85	0,00	10.509.402,85
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	105.030,30	0,00	105.030,30	58.588,80	0,00	58.588,80
TOTAL	10.056.275,05	0,00	10.056.275,05	10.571.810,68	0,00	10.571.810,68