

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: 08/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		11.927.971,67	12.115.619,04
Ordinária		2.968,62	3.936,54
VINCULADA		11.925.003,05	12.111.682,50
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		11.819.828,61	12.052.655,62
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		105.174,44	59.026,88
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)		2.964.613,69	2.001.785,68
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		2.911.556,37	1.940.544,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		53.057,32	61.241,14
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)		19.843.587,66	18.461.582,29

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: 08/2022



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		10.688.291,46	9.397.175,20
Ordinária		0,00	263,11
VINCULADA		10.688.291,46	9.396.912,09
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		10.582.127,05	9.210.662,21
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		106.164,41	186.249,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.928.534,75	2.468.150,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.928.534,75	2.468.150,18
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)		401.115,47	437.456,04
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		157.394,38	121.199,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.582,81	67.058,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.825.645,98	6.158.800,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.825.645,98	6.158.800,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		19.843.587,66	18.461.582,29

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: 08/2022



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	2.968,62	0,00	2.968,62	3.936,54	0,00	3.936,54
VINCULADA	11.925.003,05	0,00	11.925.003,05	12.111.682,50	0,00	12.111.682,50
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.819.828,61	0,00	11.819.828,61	12.052.655,62	0,00	12.052.655,62
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	105.174,44	0,00	105.174,44	59.026,88	0,00	59.026,88
TOTAL	11.927.971,67	0,00	11.927.971,67	12.115.619,04	0,00	12.115.619,04