

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: 01/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.502.547,34	1.103.757,85
Ordinária		476,10	264,63
VINCULADA		1.502.071,24	1.103.493,22
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.501.926,16	1.103.215,97
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		145,08	277,25
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)		22.695,11	11.338,43
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		22.695,11	9.432,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	1.905,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		7.663.227,57	4.951.002,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.663.227,57	4.951.002,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		9.188.470,02	6.066.098,58

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: 01/2023



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		93.217,62	157.674,66
Ordinária		55,00	0,00
VINCULADA		93.162,62	157.674,66
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		93.162,62	157.674,66
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		92.942,89	66.736,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.551,10	475,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		44.303,06	43.030,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.782,18	16.514,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.306,55	6.716,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		9.002.309,51	5.841.687,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.002.309,51	5.841.687,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.188.470,02	6.066.098,58

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: 01/2023



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	476,10	0,00	476,10	264,63	0,00	264,63
VINCULADA	1.502.071,24	0,00	1.502.071,24	1.103.493,22	0,00	1.103.493,22
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.501.926,16	0,00	1.501.926,16	1.103.215,97	0,00	1.103.215,97
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	145,08	0,00	145,08	277,25	0,00	277,25
TOTAL	1.502.547,34	0,00	1.502.547,34	1.103.757,85	0,00	1.103.757,85