

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: 10/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.713.827,83	14.983.836,27	
Ordinária	28.875,66	8.038,56	
VINCULADA	27.684.952,17	14.975.797,71	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	11,71	
Recursos Vinculados à Saúde	27.508.482,70	14.873.043,34	
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	176.469,47	102.742,66	
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)	828.544,44	3.059.482,38	
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	752.871,39	2.991.428,69	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.673,05	68.053,69	
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)	36.205.599,84	22.994.320,95	

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: 10/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		14.989.064,34	14.254.715,60
Ordinária		53.584,50	0,00
VINCULADA		14.935.479,84	14.254.715,60
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		14.839.811,85	14.139.789,92
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		95.667,99	114.925,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.129.695,58	2.937.591,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.129.695,58	2.937.591,37
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)		579.491,78	491.375,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		161.963,60	125.607,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		44.303,06	49.530,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		284.326,06	238.373,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		88.899,06	77.864,42
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		18.507.348,14	5.310.638,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.507.348,14	5.310.638,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		36.205.599,84	22.994.320,95

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: 10/2023



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	28.875,66	0,00	28.875,66	8.038,56	0,00	8.038,56
VINCULADA	27.684.952,17	0,00	27.684.952,17	14.975.797,71	0,00	14.975.797,71
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	11,71
Recursos Vinculados à Saúde	27.508.482,70	0,00	27.508.482,70	14.873.043,34	0,00	14.873.043,34
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	176.469,47	0,00	176.469,47	102.742,66	0,00	102.742,66
TOTAL	27.713.827,83	0,00	27.713.827,83	14.983.836,27	0,00	14.983.836,27