

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: 12/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.410.819,18	21.606.793,91	
Ordinária	21.946.887,73	9.022,02	
VINCULADA	12.463.931,45	21.597.771,89	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	105,30	
Recursos Vinculados à Saúde	12.318.174,77	21.494.649,82	
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	145.756,68	103.016,77	
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)	5.715.709,11	3.545.319,04	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.754.224,66	167.182,85	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	780.652,47	44.303,06	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.086.549,37	3.234.499,99	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.282,61	99.333,14	
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)	47.789.755,86	30.103.115,25	

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: 12/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.547.862,83	18.419.091,21	
Ordinária	18.556.381,69	7.477,92	
VINCULADA	5.991.481,14	18.411.613,29	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	5.926.507,97	18.287.423,99	
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	64.973,17	124.189,30	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.276.734,46	3.364.377,01	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.276.734,46	3.364.377,01	
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)	1.044.724,22	656.419,46	
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	720.753,33	380.171,61	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.704,23	101.109,57	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.908.798,71	7.663.227,57	
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.908.798,71	7.663.227,57	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.778.120,22	30.103.115,25	

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: 12/2023



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	21.946.887,73	0,00	21.946.887,73	9.022,02	0,00	9.022,02
VINCULADA	12.463.931,45	0,00	12.463.931,45	21.597.771,89	0,00	21.597.771,89
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	105,30
Recursos Vinculados à Saúde	12.318.174,77	0,00	12.318.174,77	21.494.649,82	0,00	21.494.649,82
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	145.756,68	0,00	145.756,68	103.016,77	0,00	103.016,77
TOTAL	34.410.819,18	0,00	34.410.819,18	21.606.793,91	0,00	21.606.793,91