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: 02/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.449.620,34	2.629.395,91
Ordinária	1.143,62	547,44
VINCULADA	3.448.476,72	2.628.848,47
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.338.211,92	2.628.280,77
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	110.264,80	567,70
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)	35.731,12	828.850,04
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	27.257,17	819.454,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.473,95	9.395,89
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)	11.148.579,03	8.409.248,25

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: 02/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.238.317,73	1.501.299,05
Ordinária	55,00	0,00
VINCULADA	1.238.262,73	1.501.299,05
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	1.238.262,73	1.501.299,05
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)	575.909,27	806.878,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	575.909,27	806.878,21
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)	227.683,00	211.046,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	142.509,40	125.607,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.303,06	43.030,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.657,36	24.069,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.213,18	18.339,09
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.106.669,03	5.890.024,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.106.669,03	5.890.024,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.148.579,03	8.409.248,25

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: 02/2023

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	1.143,62	0,00	1.143,62	547,44	0,00	547,44
VINCULADA	3.448.476,72	0,00	3.448.476,72	2.628.848,47	0,00	2.628.848,47
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.338.211,92	0,00	3.338.211,92	2.628.280,77	0,00	2.628.280,77
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	110.264,80	0,00	110.264,80	567,70	0,00	567,70
TOTAL	3.449.620,34	0,00	3.449.620,34	2.629.395,91	0,00	2.629.395,91