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: 03/2023

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 5.701.555,39 | 3.742.532,98 |
| Ordinária | 17.488,75 | 903,10 |
| VINCULADA | 5.684.066,64 | 3.741.629,88 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.539.049,99 | 3.740.704,82 |
| 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 | 145.016,65 | 925,06 |
| 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) | 185.019,63 | 2.052.418,53 |
| 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 | 170.941,02 | 2.042.966,17 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 14.078,61 | 9.452,36 |
| 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) | 13.549.802,59 | 10.745.953,81 |

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: 03/2023

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 3.786.437,35 | 2.932.520,79 |
| Ordinária | 55,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 3.786.382,35 | 2.932.520,79 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 3.786.382,35 | 2.932.520,79 |
| 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) | 2.017.730,71 | 2.092.935,98 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.017.730,71 | 2.092.935,98 |
| 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) | 268.098,70 | 237.527,20 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 157.013,60 | 125.607,90 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 44.303,06 | 43.030,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 44.785,90 | 41.734,41 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 21.996,14 | 27.154,51 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 7.477.535,83 | 5.482.969,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.477.535,83 | 5.482.969,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 13.549.802,59 | 10.745.953,81 |

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: 03/2023

| 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 | 17.488,75 | 0,00 | 17.488,75 | 903,10 | 0,00 | 903,10 |
| VINCULADA | 5.684.066,64 | 0,00 | 5.684.066,64 | 3.741.629,88 | 0,00 | 3.741.629,88 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.539.049,99 | 0,00 | 5.539.049,99 | 3.740.704,82 | 0,00 | 3.740.704,82 |
| 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 | 145.016,65 | 0,00 | 145.016,65 | 925,06 | 0,00 | 925,06 |
| TOTAL | 5.701.555,39 | 0,00 | 5.701.555,39 | 3.742.532,98 | 0,00 | 3.742.532,98 |