

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: 04/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.752.008,34	4.942.858,77	
Ordinária	22.333,81	1.230,41	
VINCULADA	7.729.674,53	4.941.628,36	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	7.584.535,77	4.940.600,97	
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	145.138,76	1.027,39	
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)	235.167,88	2.411.749,95	
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	212.043,20	2.391.826,28	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.124,68	19.923,67	
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)	15.650.403,79	12.305.611,02	

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: 04/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.938.213,24	4.491.282,17	
Ordinária	1.195,00	0,00	
VINCULADA	4.937.018,24	4.491.282,17	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	4.933.258,24	4.491.282,17	
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	3.760,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.024.465,98	2.458.790,95	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.024.465,98	2.458.790,95	
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)	307.730,14	270.729,55	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	159.983,60	125.607,90	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.303,06	43.030,38	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.909,04	66.217,01	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.534,44	35.874,26	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.379.994,43	5.084.808,35	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.379.994,43	5.084.808,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.650.403,79	12.305.611,02	

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: 04/2023



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	22.333,81	0,00	22.333,81	1.230,41	0,00	1.230,41
VINCULADA	7.729.674,53	0,00	7.729.674,53	4.941.628,36	0,00	4.941.628,36
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.584.535,77	0,00	7.584.535,77	4.940.600,97	0,00	4.940.600,97
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	145.138,76	0,00	145.138,76	1.027,39	0,00	1.027,39
TOTAL	7.752.008,34	0,00	7.752.008,34	4.942.858,77	0,00	4.942.858,77