

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: 05/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.820.525,82	6.611.721,98	
Ordinária	22.966,72	3.121,85	
VINCULADA	9.797.559,10	6.608.600,13	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	9.652.269,44	6.506.969,70	
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	145.289,66	101.630,43	
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)	328.051,28	2.481.567,17	
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	295.668,53	2.450.008,57	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.382,75	31.558,60	
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)	17.811.804,67	14.044.291,45	

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: 05/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.576.365,42	5.865.455,17	
Ordinária	19.795,00	0,00	
VINCULADA	6.556.570,42	5.865.455,17	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	6.549.870,42	5.848.020,17	
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	6.700,00	17.435,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.039.465,98	2.485.664,50	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.039.465,98	2.485.664,50	
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)	337.137,20	299.030,26	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	159.983,60	125.607,90	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.303,06	49.530,38	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.404,55	87.735,37	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.445,99	36.156,61	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.858.836,07	5.394.141,52	
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.858.836,07	5.394.141,52	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.811.804,67	14.044.291,45	

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: 05/2023



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	22.966,72	0,00	22.966,72	3.121,85	0,00	3.121,85
VINCULADA	9.797.559,10	0,00	9.797.559,10	6.608.600,13	0,00	6.608.600,13
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.652.269,44	0,00	9.652.269,44	6.506.969,70	0,00	6.506.969,70
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	145.289,66	0,00	145.289,66	101.630,43	0,00	101.630,43
TOTAL	9.820.525,82	0,00	9.820.525,82	6.611.721,98	0,00	6.611.721,98