

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: 06/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.586.765,75	8.439.146,41	
Ordinária	24.046,10	4.747,17	
VINCULADA	11.562.719,65	8.434.399,24	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	11.417.285,19	8.332.375,79	
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	145.434,46	102.023,45	
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)	456.396,79	2.691.577,04	
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	412.563,63	2.656.252,32	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.833,16	35.324,72	
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)	19.706.390,11	16.081.725,75	

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: 06/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.913.963,47	7.216.144,32	
Ordinária	19.902,70	0,00	
VINCULADA	7.894.060,77	7.216.144,32	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	7.887.360,77	7.186.853,32	
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	29.291,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.102.507,98	2.665.818,63	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.102.507,98	2.665.818,63	
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)	375.193,85	329.939,76	
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	118.212,92	108.180,52	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.714,27	46.620,96	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.314.724,81	5.869.823,04	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.314.724,81	5.869.823,04	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.706.390,11	16.081.725,75	

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: 06/2023



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	24.046,10	0,00	24.046,10	4.747,17	0,00	4.747,17
VINCULADA	11.562.719,65	0,00	11.562.719,65	8.434.399,24	0,00	8.434.399,24
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.417.285,19	0,00	11.417.285,19	8.332.375,79	0,00	8.332.375,79
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	145.434,46	0,00	145.434,46	102.023,45	0,00	102.023,45
TOTAL	11.586.765,75	0,00	11.586.765,75	8.439.146,41	0,00	8.439.146,41