

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: 07/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		13.835.736,34	10.056.275,05
Ordinária		25.021,02	5.175,01
VINCULADA		13.810.715,32	10.051.100,04
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		13.665.135,71	9.948.764,13
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		145.579,61	102.335,91
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)		545.335,37	2.881.875,52
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		492.563,00	2.841.908,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		52.772,37	39.966,90
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)		22.044.299,28	17.889.152,87

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: 07/2023



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		9.446.085,94	8.678.517,70
Ordinária		19.902,70	0,00
VINCULADA		9.426.183,24	8.678.517,70
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		9.419.153,24	8.590.576,24
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		7.030,00	87.941,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		2.108.507,98	2.898.906,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.108.507,98	2.898.906,47
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)		412.702,59	371.864,35
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		136.499,74	130.224,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		69.936,19	66.501,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		10.077.002,77	5.939.864,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.077.002,77	5.939.864,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		22.044.299,28	17.889.152,87

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: 07/2023



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	25.021,02	0,00	25.021,02	5.175,01	0,00	5.175,01
VINCULADA	13.810.715,32	0,00	13.810.715,32	10.051.100,04	0,00	10.051.100,04
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	13.665.135,71	0,00	13.665.135,71	9.948.764,13	0,00	9.948.764,13
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	145.579,61	0,00	145.579,61	102.335,91	0,00	102.335,91
TOTAL	13.835.736,34	0,00	13.835.736,34	10.056.275,05	0,00	10.056.275,05