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: 09/2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.838.606,55	13.299.651,50
Ordinária	26.700,88	7.602,12
VINCULADA	17.811.905,67	13.292.049,38
Recursos Vinculados à Educação	0,00	7,63
Recursos Vinculados à Saúde	17.666.186,09	13.189.427,79
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	145.719,58	102.613,96
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)	745.531,77	3.007.721,75
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	672.901,53	2.944.404,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.630,24	63.317,36
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)	26.247.365,89	21.258.375,55

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: 09/2023

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.629.476,55	12.459.858,59
Ordinária	53.584,50	0,00
VINCULADA	13.575.892,05	12.459.858,59
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	13.514.290,68	12.348.596,59
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	61.601,37	111.262,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.129.695,58	2.928.534,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.129.695,58	2.928.534,75
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)	534.605,47	454.115,16
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	247.910,26	207.588,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.428,55	71.388,66
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.953.588,29	5.415.867,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.953.588,29	5.415.867,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.247.365,89	21.258.375,55

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: 09/2023

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	26.700,88	0,00	26.700,88	7.602,12	0,00	7.602,12
VINCULADA	17.811.905,67	0,00	17.811.905,67	13.292.049,38	0,00	13.292.049,38
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	7,63
Recursos Vinculados à Saúde	17.666.186,09	0,00	17.666.186,09	13.189.427,79	0,00	13.189.427,79
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	145.719,58	0,00	145.719,58	102.613,96	0,00	102.613,96
TOTAL	17.838.606,55	0,00	17.838.606,55	13.299.651,50	0,00	13.299.651,50