

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: 01/2024



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.323.664,51	1.502.547,34
Ordinária		328.466,37	1.233.918,55
VINCULADA		995.198,14	268.628,79
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		995.185,37	268.483,71
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		12,77	145,08
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)		92.624,42	22.695,11
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		73.528,65	22.695,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.095,77	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		19.908.798,71	7.663.227,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.908.798,71	7.663.227,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		21.325.087,64	9.188.470,02

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: 01/2024



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.452,46	93.217,62
Ordinária	15.870,70	93.142,62
VINCULADA	2.581,76	75,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	2.581,76	75,00
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.044.554,79	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.044.554,79	0,00
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)	970.448,22	92.942,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	220.404,60	24.551,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	647.491,47	44.303,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.618,66	18.782,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.933,49	5.306,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.291.632,17	9.002.309,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.291.632,17	9.002.309,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.325.087,64	9.188.470,02

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: 01/2024



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	328.466,37	0,00	328.466,37	1.233.918,55	0,00	1.233.918,55
VINCULADA	995.198,14	0,00	995.198,14	268.628,79	0,00	268.628,79
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	995.185,37	0,00	995.185,37	268.483,71	0,00	268.483,71
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	12,77	0,00	12,77	145,08	0,00	145,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.323.664,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.664,51</b>	<b>1.502.547,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.547,34</b>