

CISAMAPI BALANÇO PATRIMONIAL CISAMAPI 2024

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	38.359.094,20	28.884.722,26
ATIVO CIRCULANTE	18.989.909,66	20.648.708,37
Caixa e Equivalente de Caixa	18.586.601,88	19.908.798,71
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	29.812,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	403.307,78	710.097,56
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.369.184,54	8.236.013,89
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	19.369.184,54	8.236.013,89
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.359.094,20	28.884.722,26
PASSIVO CIRCULANTE	3.203.895,89	913.449,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	183.264,00	168.452,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.811.832,75	646.675,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	208.799,14	98.321,54
Passivo Não Circulante	0,00	0,00

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	35.155.198,31	27.971.272,91
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	35.155.198,31	27.971.272,91
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	18.359.094,20	28.884.722,26
Ativo Financeiro	18.586.601,88	19.938.610,81
Ativo Permanente	19.772.492,32	8.946.111,45
PASSIVO (II)	4.036.660,14	4.796.626,19
Passivo Financeiro	4.036.660,14	4.796.626,19
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	34.322.434,06	24.088.096,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00		0,00	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00		0,00	
Demandas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas		0,00		0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00		0,00
Obrigações Contratuais		214.497.852,61		83.973.644,34
Demandas Judiciais		0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00		0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		214.497.852,61		83.973.644,34

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
Recursos não Vinculados de Impostos		172.997,08		186.467,95
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.564.676,69	C	3.167.304,11
Recursos não Vinculados de Impostos				
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde		909.616,29	C	1.104.752,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde				
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos		169.610,00	D	169.610,00
Congêneres vinculados à Saúde				
1.899.004.0000 - Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão		109.867,74	C	109.867,74
Outros Recursos Vinculados				
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		12.547,89	C	12.547,89
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		7.614.886,79	C	8.609.765,75
Estadual				
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		28.140,48	C	90.013,82
Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados		22,00	C	0,00

Documento assinado por meio de certificado digital. A Autenticidade desta publicação poderá ser confirmada acessando <https://cisamapi.mg.gov.br/index.php/diario-oficial>, usando o código KNNDJD

Diário Oficial Eletrônico do Cisamapi – D.O.



1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.218.795,45	C	1.166.188,78	C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.867,68	C	1.729,21	C
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	D	564.315,72	C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	1.083.401,52	C	297.489,54	C
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.549,95	C	6.969,21	C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	14.555.759,56	C	15.147.802,44	C