

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AVENIDA JK, 53, SALA 6

CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG

- CNPJ : 31.974.558/0001-00

cisamef@gmail.com

www.contassconsultoria.com.br

INSTITUIÇÃO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

DO MEDIO ESPINHAÇO - MG

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO : 2022

PERÍODO : DEZEMBRO

TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.273.051,76	0,00
Ordinária	263.637,37	0,00
Vinculada	1.009.414,39	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.009.414,39	0,00
TRANSF. DA UNIAO REF. CONVENIOS SAÚDE	1.009.414,39	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da 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)	231.714,92	67.343,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	157.444,23	29.494,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.668,05	37.849,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.602,64	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	372.355,30	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	372.355,30	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.877.121,98	67.343,47
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.109.337,59	67.343,47
Ordinária	234.691,29	10.085,41
Vinculada	874.646,30	57.258,06
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	874.646,30	57.258,06
TRANSF. DA UNIAO REF. CONVENIOS SAÚDE	874.646,30	57.258,06
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	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)	101.234,36	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.696,85	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.637,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.900,35	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	666.550,03	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	666.550,03	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.877.121,98	67.343,47

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda