

**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 : 2023  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.189.961,27</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	289.523,43	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>900.437,84</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	12.814,00	0,00
TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E INST CONGE VINC. SAUD	2.708,00	0,00
SERVICOS DE SAUDE	10.106,00	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	887.623,84	0,00
OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD	887.623,84	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>127.196,98</b>	<b>231.714,92</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.348,51	157.444,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.600,40	26.668,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.248,07	47.602,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>666.550,03</b>	<b>372.355,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	666.550,03	372.355,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.983.708,28</b>	<b>604.070,22</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.665.116,68</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	295.132,12	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>1.369.984,56</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	10.306,00	0,00
SERVICOS DE SAUDE	10.306,00	0,00
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	1.359.678,56	0,00
OUTRAS TRANSF CONVENIOS E INST CONGENERES VINCULADOS A SAUD	1.359.678,56	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>194.913,93</b>	<b>101.234,36</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	127.630,79	27.696,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.928,10	37.637,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.355,04	35.900,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>123.677,67</b>	<b>666.550,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	123.677,67	666.550,03

**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 : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.983.708,28</b>	<b>767.784,39</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda