

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 ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2023
 PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	3.317.240,00	3.317.240,00	1.189.961,27	-2.127.278,73
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	33.394,33	13.394,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.000,00	55.000,00	10.106,00	-44.894,00
Transferências Correntes	3.242.240,00	3.242.240,00	1.146.460,94	-2.095.779,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	3.317.240,00	3.317.240,00	1.189.961,27	-2.127.278,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	3.317.240,00	3.317.240,00	1.189.961,27	-2.127.278,73
Déficit (VII)	-	-	475.155,41	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.317.240,00	3.317.240,00	1.665.116,68	-2.127.278,73
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	19.573,11	19.573,11	0,00
Superávit Financeiro	-	19.573,11	19.573,11	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (IX)	3.207.240,00	3.308.898,30	1.638.469,68	1.606.121,17	1.569.520,77	1.670.428,62
Pessoal e Encargos Sociais	402.500,00	431.823,73	426.849,79	426.849,79	397.919,93	4.973,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.804.740,00	2.877.074,57	1.211.619,89	1.179.271,38	1.171.600,84	1.665.454,68
Despesa de Capital(X)	110.000,00	27.914,81	26.647,00	26.647,00	26.647,00	1.267,81
Investimentos	110.000,00	27.914,81	26.647,00	26.647,00	26.647,00	1.267,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.317.240,00	3.336.813,11	1.665.116,68	1.632.768,17	1.596.167,77	1.671.696,43
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.317.240,00	3.336.813,11	1.665.116,68	1.632.768,17	1.596.167,77	1.671.696,43
Superavit(XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.317.240,00	3.336.813,11	1.665.116,68	1.632.768,17	1.596.167,77	1.671.696,43

 Prefeito

 Contadoria

 Secretaria da Fazenda

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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	2.736,54	158.094,23	127.631,19	127.630,79	0,00	33.199,58
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.034,11	0,00	0,00	0,00	3.034,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.736,54	155.060,12	127.631,19	127.630,79	0,00	30.165,47
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.736,54	158.094,23	127.631,19	127.630,79	0,00	33.199,58

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	584,57	26.668,05	20.928,10	0,00	6.324,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.361,87	13.694,20	0,00	1.667,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	584,57	11.306,18	7.233,90	0,00	4.656,85
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	584,57	26.668,05	20.928,10	0,00	6.324,52

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda