

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 53, SALA 6
 CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
 5135812200 - 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 : 2025
 PERÍODO : DEZEMBRO
 TIPO : SINTÉTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orcamentaria (I)	2.121.204,15	4.151.408,99
Recursos nao Vinculados	489.300,88	379.561,00
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)	1.631.903,27	3.771.847,99
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	1.375.208,28	3.771.847,99
Recursos Vinculados a Assistencia Social	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferencias	256.694,99	0,00
Demais Vinculacoes Legais	0,00	0,00
Outras Vinculacoes	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas Independente de Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferencias Recebidas para o Sistema de Protecao Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentacoes Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorcamentarios (IV)	296.102,14	437.482,20
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	165.584,83	348.533,02
Inscricao de Restos a Pagar Processados	56.743,52	27.183,47
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	73.773,79	61.765,71
Outros Recebimentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo do Exercicio Anterior(V)	2.923.540,89	123.677,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	2.923.540,89	123.677,67
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	5.340.847,18	4.712.568,86

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orcamentaria (VII)	3.636.598,17	1.682.241,30
Recursos Nao Vinculados	469.341,48	342.199,54
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)	3.167.256,69	1.340.041,76
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	3.098.847,78	1.340.041,76
Recursos Vinculados a Assistencia Social	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferencias	68.408,91	0,00
Demais Vinculacoes Legais	0,00	0,00
Outras Vinculacoes	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas Independente de Execucao Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para o Sistema de Protecao Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentacoes Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferencias para Investimentos e Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (X)	490.148,71	106.786,67
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	347.847,02	22.146,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.110,39	35.775,06
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	117.191,30	48.864,66

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

AV JUSCELINO KUBITSCHECK, 53, SALA 6
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
5135812200 - 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 : 2025
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	0,00	0,00
Saldo Para o Exercício Seguinte (XI)	1.214.100,30	2.923.540,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.214.100,30	2.923.540,89
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.340.847,18	4.712.568,86

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda