

CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA

RUA MACAU DE BAIXO, 62
 DIAMANTINA - MG
 38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50
 controleinterno@cisaje.mg.gov.br
 ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO
 JEQUITINHONHA - MG
 BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 2021
 PERÍODO : DEZEMBRO
 TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.774.856,34	7.573.137,00
Ordinária	8.774.856,34	7.573.137,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	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	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)	1.267.047,73	1.501.615,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	907.310,41	1.139.994,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	101.222,05	69.638,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.515,27	291.982,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.590.910,81	3.782.906,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.590.910,81	3.782.906,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	15.632.814,88	12.857.658,66

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.504.217,16	6.227.844,57
Ordinária	7.504.217,16	6.227.844,57
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	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	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)	1.051.780,45	1.038.903,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	825.416,54	471.368,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	69.638,14	257.273,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.725,77	310.261,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.076.817,27	5.590.910,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.076.817,27	5.590.910,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.632.814,88	12.857.658,66

 Presidente

 Contadoria

 Controle Interno