

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 : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.573.137,00	7.288.158,96
Ordinária	7.573.137,00	7.288.158,96
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)	1.501.615,15	1.615.432,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.139.994,15	759.682,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.638,14	257.425,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.982,86	598.323,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.782.906,51	3.269.206,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.782.906,51	3.269.206,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.857.658,66	12.172.797,80

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.227.844,57	7.453.083,86
Ordinária	6.227.844,57	7.453.083,86
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)	1.038.903,28	936.807,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	471.368,31	315.214,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	257.273,55	155.433,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	310.261,42	466.159,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.857.658,66	12.172.797,80


Clever Garcia Reges
Gerente Administrativo -
Contador
Financeiro-GAF


Aécio Rodrigues Motoso
Presidente do CISAJE


Alexandrina Lemos
Controlador Interno