

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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.603.303,29	8.774.856,34
Ordinária	13.603.303,29	8.774.856,34
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)	1.213.443,78	1.267.047,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	874.609,72	907.310,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.116,14	101.222,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324.717,92	258.515,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	21.893.564,34	15.632.814,88

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.953.225,49	7.504.217,16
Ordinária	11.953.225,49	7.504.217,16
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)	850.053,61	1.051.780,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	451.572,74	825.416,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	57.818,05	69.638,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	340.662,82	156.725,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.090.285,24	7.076.817,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.090.285,24	7.076.817,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.893.564,34	15.632.814,88

CLEVER GARCIA Assinado de forma digital
REGIS:2440417
9634 por CLEVER GARCIA
REGIS:24404179634
Dados: 2023.03.22
15:40:46 -03'00'

Contadoria