

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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	13.266.000,00	13.266.000,00	13.119.236,97	-146.763,03
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.110,00	22.110,00	629.809,13	607.699,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.498.389,87	11.498.389,87	6.944.910,60	-4.553.479,27
Transferências Correntes	1.698.500,00	1.698.500,00	5.531.524,92	3.833.024,92
Outras Receitas Correntes	47.000,13	47.000,13	12.992,32	-34.007,81
Receitas de Capital(II)	7.095.000,00	7.095.000,00	484.066,32	-6.610.933,68
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	7.095.000,00	7.095.000,00	484.066,32	-6.610.933,68
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	20.361.000,00	20.361.000,00	13.603.303,29	-6.757.696,71
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)	20.361.000,00	20.361.000,00	13.603.303,29	-6.757.696,71
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.361.000,00	20.361.000,00	13.603.303,29	-6.757.696,71
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.134.000,00	2.134.000,00	0,00
Superávit Financeiro	-	2.134.000,00	2.134.000,00	-
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)	15.761.000,00	16.161.000,00	9.552.802,10	8.686.492,38	8.673.416,24	6.606.197,90
Pessoal e Encargos Sociais	3.221.000,00	3.452.566,95	2.819.543,13	2.388.100,46	2.388.100,46	633.023,82
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	12.530.000,00	12.698.433,05	6.733.258,97	6.298.391,92	6.285.315,78	5.965.174,08
Despesa de Capital(X)	4.600.000,00	6.334.000,00	2.400.423,39	2.392.123,39	2.391.083,39	3.933.576,61
Investimentos	4.595.000,00	4.629.000,00	741.245,77	732.945,77	731.905,77	3.887.754,23
Inversões Financeiras	0,00	1.700.000,00	1.659.177,62	1.659.177,62	1.659.177,62	40.822,38
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	20.361.000,00	22.495.000,00	11.953.225,49	11.078.615,77	11.064.499,63	10.541.774,51
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

CLEVER GARCIA
REGIS:24404179
634

Assinado de forma digital
por CLEVER GARCIA
REGIS:24404179634
Dados: 2023.03.23 10:28:25
-03'00'