

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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	23.565.000,00	23.565.000,00	12.050.903,49	-11.514.096,51
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.500,00	21.500,00	1.096.127,12	1.074.627,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.283.000,00	21.283.000,00	9.272.904,91	-12.010.095,09
Transferências Correntes	2.260.500,00	2.260.500,00	1.620.203,03	-640.296,97
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	61.668,43	61.668,43
Receitas de Capital(II)	7.910.000,00	7.910.000,00	4.950.869,84	-2.959.130,16
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	7.910.000,00	7.910.000,00	4.950.869,84	-2.959.130,16
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	31.475.000,00	31.475.000,00	17.001.773,33	-14.473.226,67
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)	31.475.000,00	31.475.000,00	17.001.773,33	-14.473.226,67
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.475.000,00	31.475.000,00	17.001.773,33	-14.473.226,67
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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)	22.790.000,00	22.574.650,00	11.577.388,58	10.571.257,88	10.128.892,40	10.997.261,42
Pessoal e Encargos Sociais	3.776.000,00	3.812.382,91	2.946.357,97	2.754.533,67	2.578.059,38	866.024,94
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	19.004.000,00	18.752.267,09	8.631.030,61	7.816.724,21	7.550.833,02	10.121.236,48
Despesa de Capital(X)	8.685.000,00	8.900.350,00	4.911.782,43	425.867,38	420.442,88	3.988.567,57
Investimentos	8.680.000,00	8.895.350,00	4.911.782,43	425.867,38	420.442,88	3.983.567,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	31.475.000,00	31.475.000,00	16.489.171,01	10.997.125,26	10.549.335,28	14.985.828,99
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

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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	31.475.000,00	31.475.000,00	16.489.171,01	10.997.125,26	10.549.335,28	14.985.828,99
Superavit(XVI)	-	-	512.602,32	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.475.000,00	31.475.000,00	17.001.773,33	10.997.125,26	10.549.335,28	14.985.828,99

Presidente

Contadoria

Controle Interno

Contador