

**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 : 2023  
 PERÍODO : DEZEMBRO  
 TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.001.773,33</b>	<b>13.603.303,29</b>
Ordinária	17.001.773,33	13.603.303,29
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>10.425.765,66</b>	<b>1.213.443,78</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.492.045,75	874.609,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	447.789,98	14.116,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.485.929,93	324.717,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.090.285,24</b>	<b>7.076.817,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.090.285,24	7.076.817,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>36.517.824,23</b>	<b>21.893.564,34</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>16.489.171,01</b>	<b>11.953.225,49</b>
Ordinária	16.489.171,01	11.953.225,49
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.890.912,56</b>	<b>850.053,61</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	409.948,70	451.572,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.116,14	57.818,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.466.847,72	340.662,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>17.137.740,66</b>	<b>9.090.285,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.137.740,66	9.090.285,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>36.517.824,23</b>	<b>21.893.564,34</b>

\_\_\_\_\_  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Contadoria

\_\_\_\_\_  
 Controle Interno