



**ESTADO SÃO PAULO**  
**CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício de 2021

Período: Janeiro á Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Entidades: [{"valor": "4637", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "6873", "descricao": "RESPONSÁVEIS"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 16 de 31/01/2022 17:09:52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.703.555,06	21.703.555,06	22.746.634,55	1.043.079,49
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	104.955,94	54.955,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.653.555,06	21.653.555,06	21.653.555,09	0,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	988.123,52	988.123,52
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>22.746.634,55</b>	<b>1.043.079,49</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>22.746.634,55</b>	<b>1.043.079,49</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>22.746.634,55</b>	<b>1.043.079,49</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

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 (VIII)	21.701.555,06	21.701.555,06	21.247.276,69	21.247.276,69	19.512.832,61	454.278,37
Pessoal E Encargos Sociais	811.979,57	811.979,57	637.980,11	637.980,11	637.980,11	173.999,46
Outras Despesas Correntes	20.889.575,49	20.889.575,49	20.609.296,58	20.609.296,58	18.874.852,50	280.278,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.247.276,69</b>	<b>21.247.276,69</b>	<b>19.512.832,61</b>	<b>456.278,37</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.247.276,69</b>	<b>21.247.276,69</b>	<b>19.512.832,61</b>	<b>456.278,37</b>
Superávit (XIV)	-	-	1.499.357,86	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>21.703.555,06</b>	<b>22.746.634,55</b>	<b>21.247.276,69</b>	<b>19.512.832,61</b>	<b>1.955.636,23</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	1.706.700,21	1.706.700,21	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.706.700,21	1.706.700,21	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.700,21</b>	<b>1.706.700,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 27/03/2022, às 07:20:30.  
Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIM RAMOS NOGUEIRA  
SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
CONTADORA - CRC 1SP173428/O-9