



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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4637", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "5873", "descricao": "RESPONSÁVELS"}]; Enviar Relatório para a Transparência Fly: N; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para a Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21/07/2022 11:18:22

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.296.198,61	22.296.198,61	22.724.765,02	428.566,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,02	50.000,02	395.962,58	345.962,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.246.198,59	22.246.198,59	22.246.198,78	0,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.603,66	82.603,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.296.198,61	22.296.198,61	22.724.765,02	428.566,41
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.296.198,61	22.296.198,61	22.724.765,02	428.566,41
Déficit (VI)	-	-	1.180.741,43	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.296.198,61	22.296.198,61	23.905.506,45	1.609.307,84
Saldo de Exercícios Anteriores	-	1.777.350,19	1.777.350,19	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.777.350,19	1.777.350,19	-
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 (VIII)	22.294.198,61	24.022.148,80	23.862.244,45	23.862.244,45	21.727.979,90	159.904,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.114,54	871.114,54	718.396,18	718.396,18	718.396,18	152.718,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.423.084,07	23.151.034,26	23.143.848,27	23.143.848,27	21.009.583,72	7.185,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	51.400,00	43.262,00	43.262,00	43.262,00	8.138,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	51.400,00	43.262,00	43.262,00	43.262,00	8.138,00
INVERSOES 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X)	22.296.198,61	24.073.548,80	23.905.506,45	23.905.506,45	21.771.241,90	168.042,35
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)	22.296.198,61	24.073.548,80	23.905.506,45	23.905.506,45	21.771.241,90	168.042,35
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.296.198,61	24.073.548,80	23.905.506,45	23.905.506,45	21.771.241,90	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-c-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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.734.444,08	1.734.444,08	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	1.734.444,08	1.734.444,08	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
TOTAL	0,00	1.734.444,08	1.734.444,08	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 30/03/2023, às 09:35:23.

Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN RAMOS
NOGUEIRA25423472865
42007

Assinado de forma digital por
MYRIAM ALCKMIN RAMOS
NOGUEIRA25423472865
Data: 2023.03.30 06:56:15
40397

ANA PAULA DE CAMPOS
SIMAO:16284969830

Assinado de forma digital por
ANA PAULA DE CAMPOS
SIMAO:16284969830
Data: 2023.03.30 06:56:15
40397

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
SECRETARIA EXECUTIVA

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