



ESTADO SÃO PAULO  
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Entidades: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Exercício de 2023  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1 / 1

Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "4837", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Exercício: 2023; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fy: N; Tipo do recurso: TODOS; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "6879", "descricao": "RESPONSÁVEIS"}] - Versão: 21 de 21/03/2024 17:15:15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.433.236,89	26.754.942,40	26.659.449,93	-95.492,47
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	50.000,00	50.000,00	569.821,75	519.821,75
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	27.383.236,89	26.704.942,40	26.069.867,96	-635.074,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.760,22	19.760,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>27.433.236,89</b>	<b>26.754.942,40</b>	<b>26.659.449,93</b>	<b>-95.492,47</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>27.433.236,89</b>	<b>26.754.942,40</b>	<b>26.659.449,93</b>	<b>-95.492,47</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>27.433.236,89</b>	<b>26.754.942,40</b>	<b>26.659.449,93</b>	<b>-95.492,47</b>
Saldo de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	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 (VIII)	27.431.236,89	27.541.307,48	25.792.389,83	25.786.811,45	23.636.604,14	1.748.917,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967.992,76	967.992,76	878.993,06	878.993,06	870.820,57	88.999,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.463.244,13	26.573.314,72	24.913.396,77	24.907.818,39	22.765.783,57	1.659.917,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	2.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	570,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	570,00
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
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>27.433.236,89</b>	<b>27.543.307,48</b>	<b>25.793.819,83</b>	<b>25.788.241,45</b>	<b>23.638.034,14</b>	<b>1.749.487,65</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>27.433.236,89</b>	<b>27.543.307,48</b>	<b>25.793.819,83</b>	<b>25.788.241,45</b>	<b>23.638.034,14</b>	<b>1.749.487,65</b>
Superávit (XIV)	-	-	865.630,10	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>27.433.236,89</b>	<b>27.543.307,48</b>	<b>26.659.449,93</b>	<b>25.788.241,45</b>	<b>23.638.034,14</b>	<b>-</b>
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-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-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.134.264,55	2.134.264,55	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	2.134.264,55	2.134.264,55	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>2.134.264,55</b>	<b>2.134.264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP. Emissão: 25/03/2024, às 15:04:01.  
 Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN RAMOS  
 Assinatura de Responsável  
 Nº de Inscrição: 25423472806  
 Nº de Registro: 25423472806

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
 Nº de Inscrição: 25423472806  
 Nº de Registro: 25423472806

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA  
 SECRETARIA EXECUTIVA

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