

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.200.530,50	37.970.330,67
Receitas Correntes		1.200.530,50	37.983.567,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	60.875,21
Receita Patrimonial		30.015,57	173.098,88
Transferências Correntes		1.170.034,93	37.503.267,35
Outras Receitas Correntes		480,00	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.149.359,27	25.988.878,17
Despesa a Liquidar		3.016.866,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	892.101,72
Despesa a Pagar		122.372,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.188.737,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.120,30	422.896,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.887.927,61	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.887.927,61	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.237.817,38	73.572.810,53

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		3.174.573,27	44.759.635,55
Despesas Por Função		3.174.573,27	44.759.635,55
Saúde		2.750.666,34	43.191.611,22
Administração		423.906,93	1.568.024,33
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.260.695,67	23.993.031,27
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		100,00	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.255.312,19	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.283,48	123.308,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.802.548,44	4.820.143,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.802.548,44	4.820.143,71
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.237.817,38	73.572.810,53

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Eromildes Paulo Freitas Pereira
Contador

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		2.953.352,31	37.970.330,67
Receitas Correntes		2.953.352,31	37.983.567,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	60.875,21
Receita Patrimonial		32.882,96	173.098,88
Transferências Correntes		2.920.469,35	37.503.267,35
Outras Receitas Correntes		0,00	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		35.127.955,55	25.988.878,17
Despesa a Liquidar		32.443.023,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	892.101,72
Despesa a Pagar		431.395,01	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.188.737,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.345,33	422.896,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.218.191,69	23.485.142,26
Saldo do Período Anterior		4.802.548,44	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.802.548,44	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		42.883.856,30	73.572.810,53

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		32.887.065,54	44.759.635,55
Despesas Por Função		32.887.065,54	44.759.635,55
Saúde		32.618.889,91	43.191.611,22
Administração		268.175,63	1.568.024,33
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		4.636.148,22	23.993.031,27
Despesa Anterior Paga		2.339.122,09	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		71.626,72	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.207,72	123.308,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.218.191,69	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.360.642,54	4.820.143,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.360.642,54	4.820.143,71
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.883.856,30	73.572.810,53

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Eromildes Paulo Freitas Pereira
Contador

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.827.639,52	37.970.330,67
Receitas Correntes		3.827.639,52	37.983.567,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	60.875,21
Receita Patrimonial		49.289,34	173.098,88
Transferências Correntes		3.773.562,53	37.503.267,35
Outras Receitas Correntes		4.787,65	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		6.449.877,66	25.988.878,17
Despesa a Liquidar		2.331.637,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	892.101,72
Despesa a Pagar		373.865,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.188.737,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.351,76	422.896,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.705.023,09	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.360.642,54	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.360.642,54	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.638.159,72	73.572.810,53

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.761.131,47	44.759.635,55
Despesas Por Função		2.761.131,47	44.759.635,55
Saúde		2.635.101,94	43.191.611,22
Administração		126.029,53	1.568.024,33
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.948.003,60	23.993.031,27
Despesa Anterior Paga		3.713.628,85	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		522.098,51	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.253,15	123.308,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.705.023,09	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.930.565,46	4.820.143,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.930.565,46	4.820.143,71
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.639.700,53	73.572.810,53

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Eromildes Paulo Freitas Pereira
Contador

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.660.221,84	37.970.330,67
Receitas Correntes		5.660.221,84	37.983.567,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		739.011,82	60.875,21
Receita Patrimonial		38.778,95	173.098,88
Transferências Correntes		4.820.756,85	37.503.267,35
Outras Receitas Correntes		61.674,22	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		7.067.785,66	25.988.878,17
Despesa a Liquidar		1.744.505,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	892.101,72
Despesa a Pagar		574.767,34	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.188.737,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.481,73	422.896,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.700.030,68	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.930.565,46	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.930.565,46	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.658.572,96	73.572.810,53

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.634.714,14	44.759.635,55
Despesas Por Função		2.634.714,14	44.759.635,55
Saúde		2.490.397,04	43.191.611,22
Administração		144.317,10	1.568.024,33
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		10.024.813,19	23.993.031,27
Despesa Anterior Paga		4.561.661,73	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		16.197,74	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.911,22	123.308,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.439.042,50	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.999.045,63	4.820.143,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.999.045,63	4.820.143,71
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.658.572,96	73.572.810,53

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Eromildes Paulo Freitas Pereira
Contador

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		5.277.217,68	37.710.950,69
Receitas Correntes		5.277.217,68	37.724.187,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		506.803,38	60.875,21
Receita Patrimonial		51.870,74	171.961,03
Receita de Serviços		16.900,00	0,00
Transferências Correntes		4.700.587,60	37.245.025,22
Outras Receitas Correntes		1.055,96	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		8.815.436,61	25.819.130,18
Despesa a Liquidar		1.336.645,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	586.555,49
Despesa a Pagar		365.988,47	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.326.938,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.249,08	420.493,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.063.553,74	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.095.016,03	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.095.016,03	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.187.670,32	73.143.682,56

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.775.101,68	44.262.758,88
Despesas Correntes		1.768.823,68	44.237.183,08
Pessoal e Encargos Sociais		100.126,43	728.554,02
Outras Despesas Correntes		1.668.697,25	43.508.629,06
Despesas de Capital		6.278,00	25.575,80
Investimentos		6.278,00	25.575,80
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		11.891.588,07	23.992.996,07
Despesa Anterior Paga		4.298.124,63	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		14.675,56	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		515.234,14	123.273,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.063.553,74	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.520.980,57	4.887.927,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.520.980,57	4.887.927,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.187.670,32	73.143.682,56

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Deise Mara Gusatto
Contadora CRC/SC 040076/O-0

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		6.283.023,43	37.710.950,69
Receitas Correntes		6.283.023,43	37.724.187,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		900.661,17	60.875,21
Receita Patrimonial		51.748,85	171.961,03
Transferências Correntes		5.308.778,89	37.245.025,22
Outras Receitas Correntes		21.834,52	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		5.477.356,95	25.819.130,18
Despesa a Liquidar		837.529,78	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	586.555,49
Despesa a Pagar		294.123,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.326.938,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.801,40	420.493,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.285.902,25	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.520.980,57	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.520.980,57	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.281.360,95	73.143.682,56

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.521.483,41	44.262.758,88
Despesas Correntes	1.521.483,41	44.237.183,08
Pessoal e Encargos Sociais	103.466,15	728.554,02
Outras Despesas Correntes	1.418.017,26	43.508.629,06
Despesas de Capital	0,00	25.575,80
Investimentos	0,00	25.575,80
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	10.308.328,82	23.992.996,07
Despesa Anterior Paga	5.104.621,24	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.311,34	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	912.493,99	123.273,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.285.902,25	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>	5.451.548,72	4.887.927,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.451.548,72	4.887.927,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.281.360,95	73.143.682,56

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Deise Mara Gusatto
Contadora CRC/SC 040076/O-0

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.475.950,36	37.710.950,69
Receitas Correntes		4.475.950,36	37.724.187,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	60.875,21
Receita Patrimonial		51.160,30	171.961,03
Transferências Correntes		4.342.350,73	37.245.025,22
Outras Receitas Correntes		82.439,33	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		4.440.059,64	25.819.130,18
Despesa a Liquidar		467.810,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	586.555,49
Despesa a Pagar		424.295,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.326.938,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.126,68	420.493,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.489.827,01	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.451.548,72	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.451.548,72	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.367.558,72	73.143.682,56

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.310.755,08	44.262.758,88
Despesas Correntes	1.310.755,08	44.237.183,08
Pessoal e Encargos Sociais	119.302,21	728.554,02
Outras Despesas Correntes	1.191.452,87	43.508.629,06
Despesas de Capital	0,00	25.575,80
Investimentos	0,00	25.575,80
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	7.868.688,57	23.992.996,07
Despesa Anterior Paga	4.365.277,13	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	439,50	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.144,93	123.273,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.489.827,01	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>	5.188.115,07	4.887.927,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.188.115,07	4.887.927,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.367.558,72	73.143.682,56

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Deise Mara Gusatto
Contadora CRC/SC 040076/0-0

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		4.664.316,85	37.710.950,69
Receitas Correntes		4.664.316,85	37.724.187,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		206.065,49	60.875,21
Receita Patrimonial		62.412,42	171.961,03
Transferências Correntes		4.387.271,63	37.245.025,22
Outras Receitas Correntes		8.567,31	246.326,17
(-)Deduções da Receita		0,00	(13.236,94)
Restituição de Receita		0,00	(13.236,94)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		7.594.863,76	25.819.130,18
Despesa a Liquidar		(49.099,41)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	586.555,49
Despesa a Pagar		599.707,34	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.326.938,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.033,15	420.493,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.985.222,68	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Anterior</u>		5.188.115,07	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.188.115,07	9.613.601,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.447.295,68	73.143.682,56

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.166.535,28	44.262.758,88
Despesas Correntes		1.149.789,38	44.237.183,08
Pessoal e Encargos Sociais		118.926,86	728.554,02
Outras Despesas Correntes		1.030.862,52	43.508.629,06
Despesas de Capital		16.745,90	25.575,80
Investimentos		16.745,90	25.575,80
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		11.308.810,16	23.992.996,07
Despesa Anterior Paga		4.102.801,91	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		59,90	285.064,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	99.515,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.890,78	123.273,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.183.057,57	23.485.142,26
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.971.950,24	4.887.927,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.971.950,24	4.887.927,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.447.295,68	73.143.682,56

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Deise Mara Gusatto
Contadora CRC/SC 040076/O-0