

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>3.076.899,21</b>	<b>54.866.561,92</b>
Receitas Correntes		3.076.899,21	54.866.561,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		28.102,39	2.523.670,56
Receita Patrimonial		59.535,45	575.690,51
Receita de Serviços		0,00	16.900,00
Transferências Correntes		2.983.729,37	51.548.292,76
Outras Receitas Correntes		5.532,00	202.008,09
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>10.645.979,16</b>	<b>54.044.821,85</b>
Despesa a Liquidar		8.227.355,96	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.783.720,85
Despesa a Pagar		92.003,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.157.662,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.040,58	583.669,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.285.579,60	49.519.768,27
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>5.846.497,87</b>	<b>4.887.927,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.846.497,87	4.887.927,61
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>19.569.376,24</b>	<b>113.799.311,38</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>8.363.206,78</b>	<b>53.889.849,40</b>
Despesas Correntes	8.363.206,78	53.646.367,53
Pessoal e Encargos Sociais	112.218,01	1.294.401,14
Outras Despesas Correntes	8.250.988,77	52.351.966,39
Despesas de Capital	0,00	243.481,87
Investimentos	0,00	243.481,87
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>5.663.319,03</b>	<b>54.062.964,11</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.222.829,30	558.882,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.116.085,95	1.326.938,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.824,18	1.720.527,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.285.579,60	50.456.614,98
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>5.542.850,43</b>	<b>5.846.497,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.542.850,43	5.846.497,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.569.376,24</b>	<b>113.799.311,38</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Chapeco  
Estado: Estado de Santa Catarina  
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023  
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>3.021.877,64</b>	<b>54.866.561,92</b>
Receitas Correntes		3.021.877,64	54.866.561,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		32.702,64	2.523.670,56
Receita Patrimonial		44.412,25	575.690,51
Receita de Serviços		0,00	16.900,00
Transferências Correntes		2.944.624,36	51.548.292,76
Outras Receitas Correntes		138,39	202.008,09
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>9.226.867,06</b>	<b>54.044.821,85</b>
Despesa a Liquidar		4.678.488,73	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.783.720,85
Despesa a Pagar		1.885.789,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	1.157.662,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		51.844,33	583.669,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.610.744,63	49.519.768,27
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>5.542.850,43</b>	<b>4.887.927,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.542.850,43	4.887.927,61
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>17.791.595,13</b>	<b>113.799.311,38</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>6.607.831,72</b>	<b>53.889.849,40</b>
Despesas Correntes	6.605.052,72	53.646.367,53
Pessoal e Encargos Sociais	102.752,73	1.294.401,14
Outras Despesas Correntes	6.502.299,99	52.351.966,39
Despesas de Capital	2.779,00	243.481,87
Investimentos	2.779,00	243.481,87
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>5.657.987,83</b>	<b>54.062.964,11</b>
Despesa Anterior Paga	2.767.578,46	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	228.800,52	558.882,55
Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.058,04	1.326.938,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.806,18	1.720.527,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.610.744,63	50.456.614,98
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>5.525.775,58</b>	<b>5.846.497,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.525.775,58	5.846.497,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>17.791.595,13</b>	<b>113.799.311,38</b>