

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		37.710.950,69	36.041.873,29
Ordinária		37.710.950,69	30.589.334,13
Vinculada		0,00	5.452.539,16
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	5.452.539,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		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)		25.819.130,18	30.901.433,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		586.555,49	368.278,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.326.938,91	102.399,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		420.493,52	330.578,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.485.142,26	30.100.177,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.613.601,69	2.692.965,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.613.601,69	2.692.965,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		73.143.682,56	69.636.272,33

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		44.262.758,88	29.794.258,95
Ordinária		44.262.758,88	29.794.258,95
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		23.992.996,07	30.228.411,69
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		285.064,68	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		99.515,83	65.253,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		123.273,30	62.980,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.485.142,26	30.100.177,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.887.927,61	9.613.601,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.887.927,61	9.613.601,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		73.143.682,56	69.636.272,33

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Eromildes Paulo Freitas Pereira
Contador