



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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "7682", "descricao": "RESPONSÁVEIS / 1990-01-01"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4637", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)     |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | 28.034.945,53        | 28.034.945,53           | 27.051.912,56           | -983.032,97         |
| 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               | 394.630,53              | 344.630,51          |
| 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                             | 27.984.945,51        | 27.984.945,51           | 26.657.282,03           | -1.327.663,48       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| 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>28.034.945,53</b> | <b>28.034.945,53</b>    | <b>27.051.912,56</b>    | <b>-983.032,97</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>28.034.945,53</b> | <b>28.034.945,53</b>    | <b>27.051.912,56</b>    | <b>-983.032,97</b>  |
| Déficit (VI)   | -                    | -                       | 2.895.467,48            | -                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>28.034.945,53</b> | <b>28.034.945,53</b>    | <b>29.947.380,04</b>    | <b>1.912.434,51</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                    | <b>2.415.042,28</b>     | <b>2.415.042,28</b>     | -                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | -                   |
| Superávit Financeiro                                 | -                    | <b>2.415.042,28</b>     | <b>2.415.042,28</b>     | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | -                   |

| 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)                               | 28.004.945,53        | 30.971.872,50          | 29.947.380,04           | 29.946.426,70           | 27.531.101,38        | 1.024.492,46                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 997.382,95           | 997.382,95             | 917.681,15              | 917.681,15              | 894.066,73           | 79.701,80                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 27.007.562,58        | 29.974.489,55          | 29.029.698,89           | 29.028.745,55           | 26.637.034,65        | 944.790,66                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                                | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 30.000,00                    |
| INVESTIMENTOS   | 30.000,00            | 30.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 30.000,00                    |
| 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>28.034.945,53</b> | <b>31.001.872,50</b>   | <b>29.947.380,04</b>    | <b>29.946.426,70</b>    | <b>27.531.101,38</b> | <b>1.054.492,46</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>28.034.945,53</b> | <b>31.001.872,50</b>   | <b>29.947.380,04</b>    | <b>29.946.426,70</b>    | <b>27.531.101,38</b> | <b>1.054.492,46</b>          |
| Superávit (XIV)   | -                    | -                      | -                       | -                       | -                    | -                            |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>28.034.945,53</b> | <b>31.001.872,50</b>   | <b>29.947.380,04</b>    | <b>29.946.426,70</b>    | <b>27.531.101,38</b> | <b>1.054.492,46</b>          |
| <b>RESERVA DO RPPS</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 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                         | 5.578,38                                    | 5.578,38        | 5.578,38        | 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                         | 5.578,38                                    | 5.578,38        | 5.578,38        | 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>5.578,38</b>                             | <b>5.578,38</b> | <b>5.578,38</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-c-d) |
|--|------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------|
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |                     |                |                    |
| DESPESAS CORRENTES   | 0,00                         | 2.150.207,31                                | 2.150.207,31        | 0,00           | 0,00               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                         | 8.172,49                                    | 8.172,49            | 0,00           | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                         | 2.142.034,82                                | 2.142.034,82        | 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>2.150.207,31</b>                         | <b>2.150.207,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |

Nota(s) Explicativa(s):

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA  
SECRETARIA EXECUTIVA

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