

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		3.532.961,73	DESPESAS CORRENTES		4.167.169,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	40.765,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.844,50	
RECEITA PATRIMONIAL	54.677,66		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.319.090,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.351.324,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.427,86				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		63.521,69
			INVESTIMENTOS	4.722,12	
			AMORTIZACAO DE DIVIDA	58.799,57	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS					
Déficit		697.729,12			
Total		4.230.690,85	Total		4.230.690,85
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	3.532.961,73		Despesas Correntes	4.167.169,16	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	63.521,69	
Déficit	697.729,12				
TOTAL	4.230.690,85		TOTAL	4.230.690,85	

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
PRESIDENTE DO CISAX

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CRC MT 009136/O-2

JULIANA MARA V. DE MELO
SECRETARIO EXECUTIVO

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - Consorcio Inter de Saude do Araguaia e Xingu

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.167.169,16
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.844,50	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.185,22		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.659,28		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.351.324,66	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.243,22		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	1.865.045,08		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.031,03		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.296.878,58		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	35.022,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.035,05		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.069,70		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.521,69
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.722,12	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.722,12		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		58.799,57	
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.799,57		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				4.230.690,85

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Consortio Inter de Saude do Araguaia e Xingu	4.230.690,85
	Interferencias Financeiras	0,00
	TOTAL GERAL	4.230.690,85

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
PRESIDENTE DO CISAX

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CRC MT 009136/O-2

JULIANA MARA V. DE MELO
SECRETARIO EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.532.961,73
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		40.765,53	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA	40.765,53		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		54.677,66	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210100.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210101.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210101.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE	54.677,66		
13900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
13990000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
13999900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
13999901.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.319.090,68	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO			
17195200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO A CONSORCIOS PUBLICOS			
17195201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO A CONSORCIOS PUBLICOS - PR			
17195201.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO A CONSORCIO PUBLICOS			
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
17290000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17295000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17295001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS -			
17295001.01.00.00.00.00	CONFRESA - PAICI	388.800,02		
17295001.02.00.00.00.00	VILA RICA - PAICI	93.549,91		
17295001.03.00.00.00.00	PORTO ALEGRE DO NORTE - PAICI	111.508,00		
17295001.04.00.00.00.00	SANTA TEREZINHA - PAICI	82.262,75		
17295001.05.00.00.00.00	SANTA CRUZ DO XINGU - PAICI	83.032,99		
17295001.06.00.00.00.00	SAO JOSE DO XINGU - PAICI	68.020,00		
17295001.07.00.00.00.00	CANABRAVA DO NORTE - PAICI	82.380,00		
17300000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
17390000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			
17395000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17395001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS			
17395001.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE CONFRE	912.600,00		
17395001.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE VILA R	262.080,00		
17395001.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE PORTO	262.080,00		
17395001.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE SANTA	288.762,75		
17395001.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE SANTA	227.234,26		
17395001.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE SAO JO	232.140,00		
17395001.07.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE CANABR	224.640,00		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		118.427,86	
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219901.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229901.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	118.427,86		

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL				3.532.961,73
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				3.532.961,73

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
PRESIDENTE DO CISAX

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CRC MT 009136/O-2

JULIANA
SECRETARIO EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 Consorcio Inter de Saude do Araguaia e Xingu

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		4.179.571,13		4.179.571,13
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.179.571,13		4.179.571,13
10 302 0003	ADMINISTRACAO		4.179.571,13		4.179.571,13
10 302 0003 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - CONFRESA		906.239,44		906.239,44
10 302 0003 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - CANABRAVA		211.129,36		211.129,36
10 302 0003 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SAO JOSE XINGU		296.631,81		296.631,81
10 302 0003 2004	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SANTA C. XINGU		264.324,60		264.324,60
10 302 0003 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SANTA TEREZINHA		221.651,84		221.651,84
10 302 0003 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - PORTO ALEGRE		207.883,05		207.883,05
10 302 0003 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - VILA RICA		89.976,11		89.976,11
10 302 0003 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO		6.071,72		6.071,72
10 302 0003 2009	PAICI		832.131,03		832.131,03
10 302 0003 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS CISAX - SUPERAVIT		1.143.532,17		1.143.532,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		51.119,72		51.119,72
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		51.119,72		51.119,72
28 841 0003	ADMINISTRACAO		51.119,72		51.119,72
28 841 0003 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO		51.119,72		51.119,72
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO				
TOTAL			4.230.690,85		4.230.690,85
TOTAL					4.230.690,85
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					
TOTAL GERAL					4.230.690,85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		4.179.571,13		4.179.571,13
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.179.571,13		4.179.571,13
10 302 0003	ADMINISTRACAO		4.179.571,13		4.179.571,13
10 302 0003 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - CONFRESA		906.239,44		906.239,44
10 302 0003 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - CANABRAVA		211.129,36		211.129,36
10 302 0003 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SAO JOSE XINGU		296.631,81		296.631,81
10 302 0003 2004	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SANTA C. XINGU		264.324,60		264.324,60
10 302 0003 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SANTA TEREZINHA		221.651,84		221.651,84
10 302 0003 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - PORTO ALEGRE		207.883,05		207.883,05
10 302 0003 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - VILA RICA		89.976,11		89.976,11
10 302 0003 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO		6.071,72		6.071,72
10 302 0003 2009	PAICI		832.131,03		832.131,03
10 302 0003 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS CISAX - SUPERAVIT		1.143.532,17		1.143.532,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		51.119,72		51.119,72
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		51.119,72		51.119,72
28 841 0003	ADMINISTRACAO		51.119,72		51.119,72
28 841 0003 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO		51.119,72		51.119,72
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO				
TOTAL		0,00	4.230.690,85	0,00	4.230.690,85
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					0,00
TOTAL GERAL					4.230.690,85

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
PRESIDENTE DO CISAX

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CRC MT 009136/O-2

JULIANA MARA V. DE MELO
SECRETARIO EXECUTIVO

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	2.719.595,65	1.459.975,48	4.179.571,13
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.719.595,65	1.459.975,48	4.179.571,13
10 302 0003	ADMINISTRACAO	2.719.595,65	1.459.975,48	4.179.571,13
28	ENCARGOS ESPECIAIS	51.119,72		51.119,72
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	51.119,72		51.119,72
28 841 0003	ADMINISTRACAO	51.119,72		51.119,72
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		2.770.715,37	1.459.975,48	4.230.690,85
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				0,00
TOTAL GERAL				4.230.690,85

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
PRESIDENTE DO CISAX

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
CRC MT 009136/O-2

JULIANA MARA V. DE MELO
SECRETARIO EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 Consorcio Inter de Saude do Araguaia e Xingu								
TOTAL								

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 Consorcio Inter de Saude do Araguaia e Xingu		4.179.571,13						
TOTAL		4.179.571,13						

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 Consorcio Inter de Saude do Araguaia e Xingu								
TOTAL								

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2022

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 Consorcio Inter de Saude do Araguaia e Xingu				51.119,72				4.230.690,85
TOTAL				51.119,72				4.230.690,85
TOTAL								4.230.690,85
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								
TOTAL GERAL								4.230.690,85

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
PRESIDENTE DO CISAX

MARISANGELA JUNKER JARDIM
CRC MPE-009136/O-2

JULIANA MARA V. DE MELO
SECRETARIO EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

CNPJ: 02.601.738/0001-30

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2022

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
111000000000000000	IMPOSTOS								
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE								
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL								
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	160.000,00	40.765,53				40.765,53		119.234,47
	SOMA	160.000,00	40.765,53				40.765,53		119.234,47
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL								
132101010100000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	25.000,00	51.269,65	3.408,01		3.408,01	54.677,66	29.677,66	
139000000000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS								
139900000000000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS								
139990000000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS								
139999010000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
	SOMA	26.000,00	51.269,65	3.408,01		3.408,01	54.677,66	28.677,66	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL								
172950000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS								
172950010000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL								
172950010100000000	CONFRESA - PAICI	237.000,00	318.300,00	70.500,02		70.500,02	388.800,02	151.800,02	
172950010200000000	VILA RICA - PAICI	112.000,00	93.549,91				93.549,91		18.450,09
172950010300000000	PORTO ALEGRE DO NORTE - PAICI	39.684,00	64.521,00	46.987,00		46.987,00	111.508,00	71.824,00	
172950010400000000	SANTA TEREZINHA - PAICI	59.600,00	52.262,75	30.000,00		30.000,00	82.262,75	22.662,75	
172950010500000000	SANTA CRUZ DO XINGU - PAICI	47.500,00	83.032,99				83.032,99	35.532,99	
172950010600000000	SAO JOSE DO XINGU - PAICI	47.500,00	68.020,00				68.020,00	20.520,00	
172950010700000000	CANABRAVA DO NORTE - PAICI	47.500,00	82.380,00				82.380,00	34.880,00	
173000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES								
173900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS								
173950000000000000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS								
173950010000000000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL								
173950010100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE CONFRESA	982.800,00	772.200,00	140.400,00		140.400,00	912.600,00		70.200,00
173950010200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE VILA RICA	283.000,00	196.560,00	65.520,00		65.520,00	262.080,00		20.920,00
173950010300000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	262.080,00	218.400,00	43.680,00		43.680,00	262.080,00		
173950010400000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	224.640,00	213.882,75	74.880,00		74.880,00	288.762,75	64.122,75	
173950010500000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU	224.640,00	208.514,26	18.720,00		18.720,00	227.234,26	2.594,26	
173950010600000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	224.640,00	213.420,00	18.720,00		18.720,00	232.140,00	7.500,00	
173950010700000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	224.640,00	224.640,00				224.640,00		
	SOMA	3.017.224,00	2.809.683,66	509.407,02		509.407,02	3.319.090,68	301.866,68	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192100000000000000	INDENIZACOES								
192199000000000000	OUTRAS INDENIZACOES								
192199010000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
192200000000000000	RESTITUICOES								

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		89.516,32	28.911,54		28.911,54	118.427,86	118.427,86	
192299010000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
	SOMA	1.000,00	89.516,32	28.911,54		28.911,54	118.427,86	117.427,86	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	3.204.224,00	2.991.235,16	541.726,57		541.726,57	3.532.961,73	328.737,73	
	TOTAL	3.204.224,00	2.991.235,16	541.726,57		541.726,57	3.532.961,73	328.737,73	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.204.224,00	2.991.235,16	541.726,57		541.726,57	3.532.961,73	328.737,73	

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
Presidente

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
Contador(a)

JULIANA MARA VIEIRA DE MELLO
Secretario(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	Consortorio Inter de Saude do Araguaia e X								
001	Secretaria Executiva								
10.302.0003.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - CON								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.743,20		138.743,20	125.445,06	28.742,07		154.187,13	-15.443,93
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.794,31		42.794,31	35.478,28	7.316,03		42.794,31	0,00
0003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.661,09		8.661,09	8.661,09			8.661,09	
0004-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	550.752,15		550.752,15	550.628,60			550.628,60	123,55
0005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.142,08		18.142,08	18.142,08			18.142,08	
0006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.489,00		75.489,00	75.445,46		1.652,05	73.793,41	1.695,59
0007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.511,01		17.511,01	17.511,00			17.511,00	0,01
0008-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.521,88		40.521,88	28.647,88	11.873,94		40.521,82	0,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2001	892.614,72		892.614,72	859.959,45	47.932,04	1.652,05	906.239,44	-13.624,72
10.302.0003.2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - CAN								
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01		0,01					0,01
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.788,58		1.788,58	937,52	770,14	50,90	1.656,76	131,82
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.905,00		12.905,00	4.972,62	7.931,91		12.904,53	0,47
0012-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	160.402,11		160.402,11	160.402,10			160.402,10	0,01
0013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.579,16		8.579,16	6.419,15	2.160,00		8.579,15	0,01
0014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.640,00		27.640,00	27.586,82			27.586,82	53,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2002	211.314,86		211.314,86	200.318,21	10.862,05	50,90	211.129,36	185,50
10.302.0003.2003	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SAO J								
0015-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0016-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130,63		130,63	74,20			74,20	56,43
0018-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	293.626,41		293.626,41	223.173,22	89.999,80	19.546,61	293.626,41	0,00
0019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.851,21		1.851,21	1.851,20			1.851,20	0,01
0020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,20		1.080,20	1.080,00			1.080,00	0,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2003	296.688,45		296.688,45	226.178,62	89.999,80	19.546,61	296.631,81	56,64
10.302.0003.2004	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SANTA								
0021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	5.834,44			5.834,44	1.165,56
0022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	530,00		530,00	530,00			530,00	
0024-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	247.999,80		247.999,80	247.999,80	54.000,00	60.000,00	241.999,80	6.000,00
0025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01		0,01					0,01
0026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.594,59		17.594,59	15.619,40	340,96		15.960,36	1.634,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2004	273.124,40		273.124,40	269.983,64	54.340,96	60.000,00	264.324,60	8.799,80
10.302.0003.2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO-SANTA								
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.871,40	3.182,56		5.053,96	1.946,04
0028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.395,98		7.395,98	393,03	7.002,95		7.395,98	
0029-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	210.817,80		210.817,80	217.999,80	21.202,10	30.000,00	209.201,90	1.615,90
0030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01		0,01					0,01
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	499,13		499,13					499,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2005	225.712,92		225.712,92	220.264,23	31.387,61	30.000,00	221.651,84	4.061,08
10.302.0003.2006	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - POR								
0032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00	3.320,38	2.035,28		5.355,66	144,34
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.950,00		6.950,00	6.284,19			6.284,19	665,81
0034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53,00		53,00	52,90			52,90	0,10
0035-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	199.806,54		199.806,54	217.999,80		30.000,00	187.999,80	11.806,74
0036-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01		0,01					0,01
0037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.909,41		8.909,41	300,00	7.890,50		8.190,50	718,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2006	221.218,96		221.218,96	227.957,27	9.925,78	30.000,00	207.883,05	13.335,91

ESTADO DE MATO GROSSO - CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0003.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO - VIL								
0038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.543,38		55.543,38	38.586,78	16.956,60		55.543,38	
0039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.175,73		10.175,73	6.614,85	3.560,88		10.175,73	0,00
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0041-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	12.307,01		12.307,01	63.907,00		51.600,00	12.307,00	0,01
0042-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01		0,01					0,01
0043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.950,00		11.950,00	11.950,00			11.950,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2007	89.976,13		89.976,13	121.058,63	20.517,48	51.600,00	89.976,11	0,02
10.302.0003.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO								
0044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00		1.350,00	1.349,60			1.349,60	0,40
0045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.274,12		1.274,12					1.274,12
0046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.061,02		19.061,02	4.722,12			4.722,12	14.338,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2008	21.685,14		21.685,14	6.071,72			6.071,72	15.613,42
10.302.0003.2009	PAICI								
0047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.753,00		130.753,00	125.231,17			125.231,17	5.521,83
0048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.985,42		59.985,42	58.278,81			58.278,81	1.706,61
0049-339034000000	OUTRAS DESP. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	269.333,00		269.333,00	269.332,66		60.453,19	208.879,47	60.453,53
0050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	441.312,98		439.250,64		1.138,45	647,51	439.741,58	1.571,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2009	901.384,40		901.384,40	892.093,28	1.138,45	61.100,70	832.131,03	69.253,37
10.302.0003.2010	MANUTENCAO E ENCARGOS CISAX - SUPERAVIT								
0054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		747.090,98	747.090,98	674.075,91	76.000,00	31.500,00	718.575,91	28.515,07
0055-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		34.300,00	34.300,00	33.547,88			33.547,88	752,12
0056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.100,00	26.100,00	25.458,60	641,40	641,40	25.458,60	641,40
0057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		279.979,48	279.979,48	273.883,30	6.096,18		279.979,48	0,00
0058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		60.202,66	60.202,66	58.073,50			58.073,50	2.129,16
0059-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.486,90	9.486,90	9.486,90			9.486,90	
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		670,90	670,90	670,90			670,90	
0061-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		228,00	228,00	228,00			228,00	
0062-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		17.511,00	17.511,00	17.511,00			17.511,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0003.2010		1.175.569,92	1.175.569,92	1.092.935,99	82.737,58	32.141,40	1.143.532,17	32.037,75
28.841.0003.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO								
0051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		8.000,00	1.631,05	176,00		1.807,05	6.192,95
0052-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.200,00		57.200,00	44.187,56	5.125,11		49.312,67	7.887,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0003.2008	65.200,00		65.200,00	45.818,61	5.301,11		51.119,72	14.080,28
99.999.9999.2008	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSORCIO								
0053-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.304,02		5.304,02					5.304,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.2008	5.304,02		5.304,02					5.304,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.204.224,00	1.175.569,92	4.379.793,92	4.162.639,65	354.142,86	286.091,66	4.230.690,85	149.103,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.204.224,00	1.175.569,92	4.379.793,92	4.162.639,65	354.142,86	286.091,66	4.230.690,85	149.103,07
	TOTAL DAS DESPESAS	3.204.224,00	1.175.569,92	4.379.793,92	4.162.639,65	354.142,86	286.091,66	4.230.690,85	149.103,07
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	3.204.224,00	1.175.569,92	4.379.793,92	4.162.639,65	354.142,86	286.091,66	4.230.690,85	149.103,07

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
Presidente

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
Contador(a)

JULIANA MARA VIEIRA DE MELLO
Secretario(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.532.961,73	3.134.270,70
Ordinária		2.602.094,61	17.727,16
Vinculada		930.867,12	3.116.543,54
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	627.936,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	2.488.606,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		930.867,12	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para 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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		186.444,45	147.007,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		185.023,21	143.843,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.421,24	3.164,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.158.158,92	1.335.348,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.158.158,92	1.335.348,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.877.565,10	4.616.627,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.230.690,85	3.260.441,64
Ordinária		2.770.715,37	193.589,91
Vinculada		1.459.975,48	3.066.851,73
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	3.066.851,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		1.459.975,48	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para 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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		190.528,82	198.711,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	130,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		685,00	304,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		188.366,11	195.212,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.477,71	3.065,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		459.841,43	1.158.158,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		459.841,43	1.158.158,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.881.061,10	4.617.312,16

*Nota Explicativa:

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM

Presidente

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE

Contador(a)

JULIANA MARA VIEIRA DE MELLO

Secretário(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	2.602.094,61	0,00	2.602.094,61	17.727,16	0,00	17.727,16
Vinculada	930.867,12	0,00	930.867,12	3.116.543,54	0,00	3.116.543,54
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	627.936,74	0,00	627.936,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.488.606,80	0,00	2.488.606,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	930.867,12	0,00	930.867,12	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.532.961,73	0,00	3.532.961,73	3.134.270,70	0,00	3.134.270,70

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM

Presidente

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE

Contador(a)

JULIANA MARA VIEIRA DE MELLO

Secretario(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	3.204.224,00	3.204.224,00	3.532.961,73	328.737,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.000,00	160.000,00	40.765,53	-119.234,47
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	26.000,00	26.000,00	54.677,66	28.677,66
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	3.017.224,00	3.017.224,00	3.319.090,68	301.866,68
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	118.427,86	117.427,86
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.204.224,00	3.204.224,00	3.532.961,73	328.737,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.204.224,00	3.204.224,00	3.532.961,73	328.737,73

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
 CONSÓRCIO INTERMUN DE SAÚDE DO ARAGUAIA E XINGU
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)			1.175.569,92	697.729,12	-477.840,80		
TOTAL (VII) = (V + VI)		3.204.224,00	4.379.793,92	4.230.690,85	328.737,73		
Saldos de Exercícios Anteriores				1.175.569,92			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores							
Superávit Financeiro				1.175.569,92			
Reabertura de Créditos Adicionais							
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)		3.110.924,00	4.288.741,98	4.167.169,16	4.167.169,16	4.166.993,16	121.572,82
Pessoal e Encargos Sociais		655.150,00	813.811,75	815.844,50	815.844,50	815.844,50	-2.032,75
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes		2.455.774,00	3.474.930,23	3.351.324,66	3.351.324,66	3.351.148,66	123.605,57
Despesas de Capital (IX)		77.200,00	85.747,92	63.521,69	63.521,69	60.201,69	22.226,23
Investimentos		20.000,00	19.061,02	4.722,12	4.722,12	1.402,12	14.338,90
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida		57.200,00	66.686,90	58.799,57	58.799,57	58.799,57	7.887,33
Reserva de Contingência (X)		16.100,00	5.304,02				5.304,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.204.224,00	4.379.793,92	4.230.690,85	4.230.690,85	4.227.194,85	149.103,07

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.204.224,00	4.379.793,92	4.230.690,85	4.230.690,85	4.227.194,85	149.103,07
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.204.224,00	4.379.793,92	4.230.690,85	4.230.690,85	4.227.194,85	149.103,07
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	8.823,11	685,00	685,00		8.823,11
Pessoal e Encargos Sociais	86,78				86,78
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	8.736,33	685,00	685,00		8.736,33
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	8.823,11	685,00	685,00		8.823,11

RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM
Presidente

JULIANA MARA VIEIRA DE MELLO
Secretario(a)

MARISANGELA JUNKER JARDIM BELLE
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 3/2/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		459.841,43	1.158.158,92
Créditos a Curto Prazo		-317.972,90	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		24.243,22	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>166.111,75</u>	<u>1.158.158,92</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		96.822,82	92.100,70
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>96.822,82</u>	<u>92.100,70</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>262.934,57</u>	<u>1.250.259,62</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		42,78	42,78
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		12.100,33	8.780,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		176,00	685,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			3.342,90
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>12.319,11</u>	<u>12.851,01</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		25.625,55	74.424,36
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>25.625,55</u>	<u>74.424,36</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 3/2/2023

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	224.989,91	1.162.984,25
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	224.989,91	1.162.984,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.934,57	1.250.259,62

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 3/2/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		459.897,90	1.158.158,92
Ativo Permanente		-734.124,68	92.100,70
<i>Total do Ativo</i>		-274.226,78	1.250.259,62
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.319,11	12.851,01
Passivo Permanente		25.625,55	74.424,36
<i>Total do Passivo</i>		37.944,66	87.275,37
Saldo Patrimonial (I - II)		-312.171,44	1.162.984,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais		-509.407,02	
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		-509.407,02	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		50.120,00	123.843,10
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		50.120,00	123.843,10

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 3/2/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		207.336,60	-8.823,11
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			446.194,28
21 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		240.242,19	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			707.936,74
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>447.578,79</u>	<u>1.145.307,91</u>

*Nota Explicativa: