



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.190.549,60</b>	<b>6.321.407,20</b>	<b>6.688.979,04</b>	<b>-367.571,84</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	41.187,04	-11.187,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.119.000,00	4.529.000,00	4.402.519,90	126.480,10
Transferências Correntes	1.041.549,60	1.762.407,20	2.244.214,14	-481.806,94
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.057,96	-1.057,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>676.300,00</b>	<b>676.300,00</b>	<b>678.599,86</b>	<b>-2.299,86</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	526.300,00	526.300,00	601.215,00	-74.915,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	77.384,86	72.615,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.866.849,60</b>	<b>6.997.707,20</b>	<b>7.367.578,90</b>	<b>-369.871,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>4.866.849,60</b>	<b>6.997.707,20</b>	<b>7.367.578,90</b>	<b>-369.871,70</b>
Déficit (VII)	404.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>6.997.707,20</b>	<b>7.367.578,90</b>	<b>-369.871,70</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,40</b>	<b>8.664,40</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	8.664,40	8.664,40	0,00





Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>4.562.599,60</b>	<b>6.777.462,56</b>	<b>6.554.830,05</b>	<b>6.513.205,71</b>	<b>6.483.725,11</b>	<b>222.632,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	719.450,00	789.858,25	777.995,43	777.995,43	777.995,43	11.862,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.843.149,60	5.987.604,31	5.776.834,62	5.735.210,28	5.705.729,68	210.769,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>708.400,00</b>	<b>631.908,16</b>	<b>86.875,73</b>	<b>86.025,73</b>	<b>86.025,73</b>	<b>545.032,43</b>
Investimentos	708.400,00	631.908,16	86.875,73	86.025,73	86.025,73	545.032,43
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>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</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>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>7.409.370,72</b>	<b>6.641.705,78</b>	<b>6.599.231,44</b>	<b>6.569.750,84</b>	<b>767.664,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</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>
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 (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>7.409.370,72</b>	<b>6.641.705,78</b>	<b>6.599.231,44</b>	<b>6.569.750,84</b>	<b>767.664,94</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	725.873,12	768.347,46	797.828,06	725.873,12
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>7.409.370,72</b>	<b>7.367.578,90</b>	<b>7.367.578,90</b>	<b>7.367.578,90</b>	<b>41.791,82</b>





ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo XII - Balanço Orçamentário





Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	125.161,01	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00
Investimentos	0,00	125.161,01	125.161,01	125.161,01	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>	0,00	125.161,01	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00

  20



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES				0,00	118.870,85	118.870,85	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais				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
Outras Despesas Correntes				0,00	118.870,85	118.870,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
Investimentos				2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
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
TOTAL				2.660,00	118.870,85	118.870,85	0,00	2.660,00

 Helena Maria da Silveira Presidente	 Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	 Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno	 Paulo Renato Germiani Ribeiro Secretário Executivo
---	---	--	--