



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

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.701.704,56</b>	<b>14.346.012,99</b>	<b>9.832.803,44</b>	<b>4.513.209,55</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	31.000,00	31.000,00	177.560,37	-146.560,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.170.000,00	12.814.308,43	7.952.218,61	4.862.089,82
Transferências Correntes	1.500.704,56	1.500.704,56	1.702.774,46	-202.069,90
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	250,00	-250,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>2.697.064,09</b>	<b>-2.340.064,09</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	307.000,00	307.000,00	2.697.064,09	-2.390.064,09
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>12.058.704,56</b>	<b>14.703.012,99</b>	<b>12.529.867,53</b>	<b>2.173.145,46</b>
<b>OPERÇÕES 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>12.058.704,56</b>	<b>14.703.012,99</b>	<b>12.529.867,53</b>	<b>2.173.145,46</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>12.058.704,56</b>	<b>14.703.012,99</b>	<b>12.529.867,53</b>	<b>2.173.145,46</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

7





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

Página: 2 de 4

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>6.851.704,56</b>	<b>9.686.721,99</b>	<b>9.543.331,72</b>	<b>9.543.331,72</b>	<b>9.543.331,72</b>	<b>143.390,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	788.738,56	858.392,58	843.357,09	843.357,09	843.357,09	15.035,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.062.966,00	8.828.329,41	8.699.974,63	8.699.974,63	8.699.974,63	128.354,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>357.000,00</b>	<b>166.291,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>157.000,00</b>
Investimentos	357.000,00	166.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	157.000,00
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
<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>7.208.704,56</b>	<b>9.853.012,99</b>	<b>9.552.622,72</b>	<b>9.552.622,72</b>	<b>9.552.622,72</b>	<b>300.390,27</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>7.208.704,56</b>	<b>9.853.012,99</b>	<b>9.552.622,72</b>	<b>9.552.622,72</b>	<b>9.552.622,72</b>	<b>300.390,27</b>
Superávit (XVI)	4.850.000,00	4.850.000,00	2.977.244,81	2.977.244,81	2.977.244,81	1.872.755,19
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>12.058.704,56</b>	<b>14.703.012,99</b>	<b>12.529.867,53</b>	<b>12.529.867,53</b>	<b>12.529.867,53</b>	<b>2.173.145,46</b>





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

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	0,00	41.624,34	31.724,34	31.724,34	9.900,00	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	41.624,34	31.724,34	31.724,34	9.900,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	850,00	850,00	850,00	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
TOTAL	0,00	42.474,34	32.574,34	32.574,34	9.900,00	0,00

8





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


Página: 4 de 4

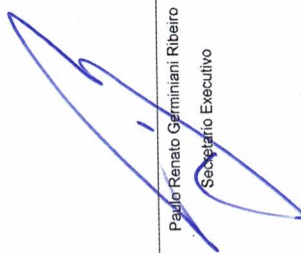
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	29.480,60	29.480,60	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	29.480,60	29.480,60	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
Investimentos		2.660,00	0,00	2.660,00	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>		2.660,00	29.480,60	32.140,60	0,00	0,00

  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

  
Anne Caroline Oliveira Leite  
Tercia Riquelme Contábeis  
CNPJ nº 09.011.111/0001-90  
(08) 4015.6044/409756-99  
Secretário Executivo

  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo