

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

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

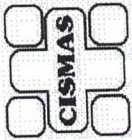
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita Tributária	9.300.149,20	13.218.496,78	13.609.366,16	-390.869,38
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	31.000,00	31.000,00	468.281,65	-437.281,65
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.250.000,00	11.151.452,78	10.270.269,83	881.182,95
Outras Receitas Correntes	2.019.149,20	2.036.044,00	2.870.556,85	-834.512,85
	0,00	0,00	257,83	-257,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito	30.500,00	2.608.832,00	4.726.304,33	-2.117.472,33
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	500,00	500,00	24.350,00	-23.850,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	2.608.332,00	4.701.954,33	-2.093.622,33
	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.330.649,20	15.827.328,78	18.335.670,49	-2.508.341,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.330.649,20	15.827.328,78	18.335.670,49	-2.508.341,71
Déficit (VII)	0,00	0,00	619.647,76	-619.647,76
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.330.649,20	15.827.328,78	18.955.318,25	-3.127.989,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
	0,00	3.725.043,27	3.725.043,27	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.725.043,27	3.725.043,27	0,00



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

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

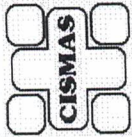
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	8.933.149,20	13.319.117,42	13.202.016,71	12.931.873,63	12.317.596,14	117.100,71
Pessoal e Encargos Sociais	887.000,00	1.045.894,89	1.045.242,68	1.045.242,68	1.045.242,68	652,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.046.149,20	12.273.222,53	12.156.774,03	11.886.630,95	11.272.353,46	116.448,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	397.500,00	6.233.254,63	5.753.301,54	1.506.667,74	1.506.667,74	479.953,09
Investimentos	397.500,00	6.233.254,63	5.753.301,54	1.506.667,74	1.506.667,74	479.953,09
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.330.649,20	19.552.372,05	18.955.318,25	14.438.541,37	13.824.263,88	597.053,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.330.649,20	19.552.372,05	18.955.318,25	14.438.541,37	13.824.263,88	597.053,80
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	3.897.129,12	4.511.406,61	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.330.649,20	19.552.372,05	18.955.318,25	18.335.670,49	18.335.670,49	597.053,80



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

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

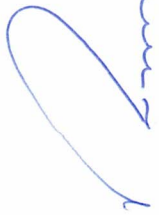
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

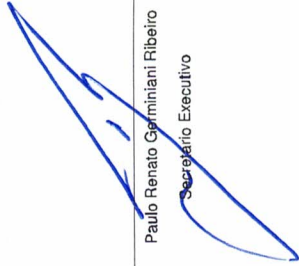
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Ricardo Martins de Araújo
Presidente


Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG


Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno


Paulo Renato Geminiani Ribeiro
Secretário Executivo