

ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo XIV - Balanço Patrimonial

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	15.250.053,07	9.279.446,54
ATIVO CIRCULANTE	9.053.820,26	4.565.531,47
Caixa e Equivalente de Caixa	8.972.463,65	4.469.543,82
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	18.720,43	15.203,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	62.636,18	80.784,61
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.196.232,81	4.713.915,07
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.196.232,81	4.713.915,07
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.250.053,07	9.279.446,54
PASSIVO CIRCULANTE	615.061,75	5.753,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	614.277,49	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	784,26	5.753,65
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	14.634.991,32	9.273.692,89
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14.634.991,32	9.273.692,89
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	15.250.053,07	9.279.446,54
Ativo Financeiro	8.991.184,08	4.484.746,86
Ativo Permanente	6.258.868,99	4.794.699,68
PASSIVO (II)	5.131.838,63	5.753,65
Passivo Financeiro	5.131.838,63	5.753,65
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.118.214,44	9.273.692,89



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	5.762.411.541,45	1.641.369.497,03
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.762.411.541,45	1.641.369.497,03




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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	595.297,13 C	704.897,88 C
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde Outros Recursos Vinculados à Saúde	659.999,80 D	185.975,06 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.137.053,73 C	0,00 D
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	649.648,22 C	2.657.926,29 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	146.342,04 C	958.634,55 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	17.936,17 C	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.508,53 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.887.786,02 C	4.507.433,78 C


Ricardo Martins de Araújo
Presidente


Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG


Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno


Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo