

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
<strong>RECEITAS CORRENTES (I)</strong>	<strong>12.433.860,40</strong>	<strong>18.284.909,15</strong>	<strong>19.685.199,26</strong>	<strong>-1.400.290,11</strong>
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	97.252,16	650.539,90	-553.287,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.851.000,00	15.497.000,00	14.882.363,84	614.636,16
Transferências Correntes	2.551.860,40	2.690.656,99	4.146.102,36	-1.455.445,37
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.193,16	-6.193,16
<strong>RECEITAS DE CAPITAL (II)</strong>	<strong>2.500,00</strong>	<strong>1.144.263,02</strong>	<strong>6.963.473,94</strong>	<strong>-5.819.210,92</strong>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	364.650,00	-363.650,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500,00	1.143.263,02	6.598.823,94	-5.455.560,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<strong>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
<strong>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</strong>	<strong>12.436.360,40</strong>	<strong>19.429.172,17</strong>	<strong>26.648.673,20</strong>	<strong>-7.219.501,03</strong>
<strong>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
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
<strong>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</strong>	<strong>12.436.360,40</strong>	<strong>19.429.172,17</strong>	<strong>26.648.673,20</strong>	<strong>-7.219.501,03</strong>
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<strong>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</strong>	<strong>12.436.360,40</strong>	<strong>19.429.172,17</strong>	<strong>26.648.673,20</strong>	<strong>-7.219.501,03</strong>
<strong>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>4.121.935,88</strong>	<strong>4.121.935,88</strong>	<strong>0,00</strong>
Superávit Financeiro	0,00	4.121.935,88	4.121.935,88	0,00




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<strong>DESPESAS CORRENTES (IX)</strong>	<strong>12.102.860,40</strong>	<strong>19.151.951,51</strong>	<strong>17.124.623,30</strong>	<strong>17.123.474,84</strong>	<strong>17.077.864,84</strong>	<strong>2.027.328,21</strong>
Pessoal e Encargos Sociais	958.890,40	1.110.367,74	1.104.097,78	1.104.097,78	1.104.097,78	6.269,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.143.970,00	18.041.583,77	16.020.525,52	16.019.377,06	15.973.767,06	2.021.058,25
<strong>DESPESAS DE CAPITAL (X)</strong>	<strong>333.500,00</strong>	<strong>4.399.156,54</strong>	<strong>3.095.550,56</strong>	<strong>2.996.458,76</strong>	<strong>2.996.458,76</strong>	<strong>1.303.605,98</strong>
Investimentos	333.500,00	4.399.156,54	3.095.550,56	2.996.458,76	2.996.458,76	1.303.605,98
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
<strong>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
<strong>RESERVA DO RPPS (XII)</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
<strong>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</strong>	<strong>12.436.360,40</strong>	<strong>23.551.108,05</strong>	<strong>20.220.173,86</strong>	<strong>20.119.933,60</strong>	<strong>20.074.323,60</strong>	<strong>3.330.934,19</strong>
<strong>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</strong>						
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
<strong>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</strong>	<strong>12.436.360,40</strong>	<strong>23.551.108,05</strong>	<strong>20.220.173,86</strong>	<strong>20.119.933,60</strong>	<strong>20.074.323,60</strong>	<strong>3.330.934,19</strong>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	6.428.499,34	6.528.739,60	6.574.349,60	6.428.499,34
<strong>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</strong>	<strong>12.436.360,40</strong>	<strong>23.551.108,05</strong>	<strong>26.648.673,20</strong>	<strong>26.648.673,20</strong>	<strong>26.648.673,20</strong>	<strong>3.097.565,15</strong>


<div><div><div></div><div>CISMAS</div><div></div></div></div> <div>CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí</div>					ESTADO DE MINAS GERAIS					Página: 3 de 4				
Anexo XII - Balanço Orçamentário					Período de 01/01/2024 a 31/12/2024									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo				
DESPESAS CORRENTES					0,00	270.143,08	269.018,88	269.018,88	1.124,20	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	270.143,08	269.018,88	269.018,88	1.124,20	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL					0,00	4.246.633,80	4.246.633,80	4.246.633,80	0,00	0,00				
Investimentos					0,00	4.246.633,80	4.246.633,80	4.246.633,80	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	4.516.776,88	4.515.652,68	4.515.652,68	1.124,20	0,00				




<div><div><div></div><div>CISMAS</div><div></div></div><div>CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí</div><div>ESTADO DE MINAS GERAIS</div><div>Anexo XII - Balanço Orçamentário</div></div>					Período de 01/01/2024 a 31/12/2024			Página: 4 de 4	
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	614.277,49	614.277,49	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	614.277,49	614.277,49	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	614.277,49	614.277,49	0,00	0,00



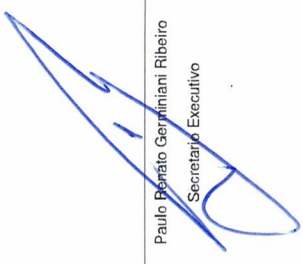
Ricardo Martins de Araújo  
Presidente



Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG



Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno



Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo