



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Anexo XII - Balanço Orçamentário

Página: 1 de 4

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.695.840,00	4.695.840,00	2.722.715,84	1.973.124,16
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	19.822,52	10.177,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.225.000,00	3.225.000,00	1.514.281,10	1.710.718,90
Transferências Correntes	1.425.840,00	1.425.840,00	1.186.918,01	238.921,99
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	1.694,21	13.305,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	54.160,00	54.160,00	38.150,00	16.010,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	54.160,00	54.160,00	38.150,00	16.010,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.750.000,00	4.750.000,00	2.760.865,84	1.989.134,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.750.000,00	4.750.000,00	2.760.865,84	1.989.134,16
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.750.000,00	4.750.000,00	2.760.865,84	1.989.134,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí

Estado de Minas Gerais

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Página: 2 de 4

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	4.415.840,00	4.510.110,00	2.672.348,21	2.672.348,21	2.571.350,19	1.837.761,79
Pessoal e Encargos Sociais	635.840,00	637.340,00	576.407,76	576.407,76	576.407,76	60.932,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.780.000,00	3.872.770,00	2.095.940,45	2.095.940,45	1.994.942,43	1.776.829,55
DESPESAS DE CAPITAL (X)	334.160,00	239.890,00	44.332,00	44.332,00	36.107,00	195.558,00
Investimentos	334.160,00	239.890,00	44.332,00	44.332,00	36.107,00	195.558,00
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
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)	4.750.000,00	4.750.000,00	2.716.680,21	2.716.680,21	2.607.457,19	2.033.319,79
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)	4.750.000,00	4.750.000,00	2.716.680,21	2.716.680,21	2.607.457,19	2.033.319,79
Superávit (XVI)	0,00	0,00	44.185,63	44.185,63	153.408,65	44.185,63
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.750.000,00	4.750.000,00	2.716.680,21	2.716.680,21	2.607.457,19	2.033.319,79



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Anexo XII - Balanço Orçamentário

Página: 3 de 4

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

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

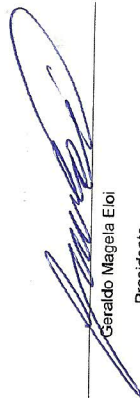



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Anexo XII - Balanço Orçamentário

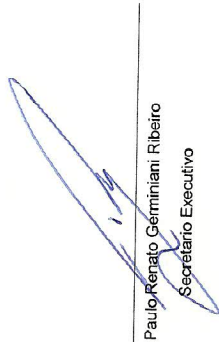
Página: 4 de 4

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

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	56.089,00	56.089,00	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	56.089,00	56.089,00	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	56.089,00	56.089,00	0,00	0,00


Geraldo Magela Eloi
Presidente


Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG


Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo