

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

Página: 1 de 4

**Estado de Minas Gerais  
Anexo XII - Balanço Orçamentário**

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.845.840,00</b>	<b>4.845.840,00</b>	<b>3.100.269,33</b>	<b>1.745.570,67</b>
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	31.673,71	1.673,71
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	1.730.208,70	1.494.791,30
Transferências Correntes	1.590.000,00	1.590.000,00	1.338.386,92	251.613,08
Outras Receitas Correntes	840,00	840,00	0,00	840,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>54.160,00</b>	<b>54.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.160,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	54.160,00	54.160,00	0,00	54.160,00
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
<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>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.100.269,33</b>	<b>1.799.730,67</b>
<b>OPERAÇÕES 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>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.100.269,33</b>	<b>1.799.730,67</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.100.269,33</b>	<b>1.799.730,67</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
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>4.644.840,00</b>	<b>4.644.840,00</b>	<b>2.870.069,88</b>	<b>2.870.069,88</b>	<b>2.788.764,43</b>	<b>1.774.770,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	741.840,00	737.840,00	619.346,26	619.346,26	619.346,26	118.493,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.903.000,00	3.907.000,00	2.250.723,62	2.250.723,62	2.169.418,17	1.656.276,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>255.160,00</b>	<b>255.160,00</b>	<b>79.222,86</b>	<b>79.222,86</b>	<b>79.222,86</b>	<b>175.937,14</b>
Investimentos	255.160,00	255.160,00	79.222,86	79.222,86	79.222,86	175.937,14
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>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.949.292,74</b>	<b>2.949.292,74</b>	<b>2.867.987,29</b>	<b>1.950.707,26</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>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.949.292,74</b>	<b>2.949.292,74</b>	<b>2.867.987,29</b>	<b>1.950.707,26</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	150.976,59	150.976,59	232.282,04	150.976,59
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>3.100.269,33</b>	<b>3.100.269,33</b>	<b>3.100.269,33</b>	<b>1.799.730,67</b>





RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</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>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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
<b>TOTAL</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>



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

Página: 4 de 4

**Estado de Minas Gerais****Anexo XII - Balanço Orçamentário**

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

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>	<b>0,00</b>	<b>100.998,02</b>	<b>100.998,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	100.998,02	100.998,02	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,00</b>
Investimentos	0,00	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00
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>	<b>0,00</b>	<b>109.223,02</b>	<b>100.998,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,00</b>

  
Antonio Carlos Silva  
Presidente  
Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/MG  
Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo