

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - CNPJ:
01.111.142/0001-99
Estado de Minas Gerais
Balço Orcamentário
Período: 04/2017



| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.781.000,00 | 4.781.000,00 | 1.959.174,67 | 2.821.825,33 |
| 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 | 23.071,97 | 6.928,03 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 3.359.000,00 | 3.359.000,00 | 1.069.911,92 | 2.289.088,08 |
| Transferências Correntes | 1.391.000,00 | 1.391.000,00 | 866.190,78 | 524.809,22 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.625,20 | 11.374,80 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.625,20 | 11.374,80 |
| 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) | 4.811.000,00 | 4.811.000,00 | 1.977.799,87 | 2.833.200,13 |
| 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) | 4.811.000,00 | 4.811.000,00 | 1.977.799,87 | 2.833.200,13 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 543.354,75 | 553.588,21 | 10.233,46 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 4.811.000,00 | 5.354.354,75 | 2.531.388,08 | 2.822.966,67 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 543.354,75 | 543.354,75 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 543.354,75 | 543.354,75 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - CNPJ:
01.111.142/0001-99
Estado de Minas Gerais
Balço Orcamentário
Período: 04/2017



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 4.451.000,00 | 4.451.000,00 | 2.521.096,08 | 2.147.203,65 | 1.946.788,34 | 1.929.903,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 696.000,00 | 702.000,00 | 695.828,58 | 449.279,47 | 449.279,47 | 6.171,42 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.755.000,00 | 3.749.000,00 | 1.825.267,50 | 1.697.924,18 | 1.497.508,87 | 1.923.732,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 360.000,00 | 903.354,75 | 10.292,00 | 10.292,00 | 10.292,00 | 893.062,75 |
| Investimentos | 360.000,00 | 903.354,75 | 10.292,00 | 10.292,00 | 10.292,00 | 893.062,75 |
| 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) | 4.811.000,00 | 5.354.354,75 | 2.531.388,08 | 2.157.495,65 | 1.957.080,34 | 2.822.966,67 |
| 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) | 4.811.000,00 | 5.354.354,75 | 2.531.388,08 | 2.157.495,65 | 1.957.080,34 | 2.822.966,67 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.719,53 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 4.811.000,00 | 5.354.354,75 | 2.531.388,08 | 2.157.495,65 | 1.977.799,87 | 2.822.966,67 |

CISMAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - CNPJ:
 01.111.142/0001-99
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Orcamentário
 Período: 04/2017



| 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 |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|-------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 81.305,45 | 71.532,23 | 0,00 | 9.773,22 |
| 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 | 81.305,45 | 71.532,23 | 0,00 | 9.773,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.225,00 |
| Investimentos | 8.225,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL | 8.225,00 | 81.305,45 | 71.532,23 | 0,00 | 17.998,22 |