

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: 02/2022



| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.701.704,56 | 11.701.704,56 | 1.355.764,97 | 10.345.939,59 |
| 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 | 31.000,00 | 31.516,90 | 516,90 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 10.170.000,00 | 10.170.000,00 | 906.086,61 | 9.263.913,39 |
| Transferências Correntes | 1.500.704,56 | 1.500.704,56 | 418.161,46 | 1.082.543,10 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 357.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 307.000,00 | 307.000,00 | 0,00 | 307.000,00 |
| 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) | 12.058.704,56 | 12.058.704,56 | 1.355.764,97 | 10.702.939,59 |
| 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) | 12.058.704,56 | 12.058.704,56 | 1.355.764,97 | 10.702.939,59 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 1.444.165,08 | 1.444.165,08 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 12.058.704,56 | 12.058.704,56 | 2.799.930,05 | 9.258.774,51 |
| 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 |

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: 02/2022



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 6.851.704,56 | 6.851.704,56 | 2.796.319,05 | 1.836.377,44 | 1.398.779,77 | 4.055.385,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 788.738,56 | 792.879,02 | 756.179,50 | 195.375,25 | 195.375,25 | 36.699,52 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.062.966,00 | 6.058.825,54 | 2.040.139,55 | 1.641.002,19 | 1.203.404,52 | 4.018.685,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 357.000,00 | 357.000,00 | 3.611,00 | 3.611,00 | 1.100,00 | 353.389,00 |
| Investimentos | 357.000,00 | 357.000,00 | 3.611,00 | 3.611,00 | 1.100,00 | 353.389,00 |
| 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) | 7.208.704,56 | 7.208.704,56 | 2.799.930,05 | 1.839.988,44 | 1.399.879,77 | 4.408.774,51 |
| 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) | 7.208.704,56 | 7.208.704,56 | 2.799.930,05 | 1.839.988,44 | 1.399.879,77 | 4.408.774,51 |
| Superávit (XVI) | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 12.058.704,56 | 12.058.704,56 | 2.799.930,05 | 1.839.988,44 | 1.399.879,77 | 9.258.774,51 |

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: 02/2022



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 41.624,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.624,34 |
| 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 | 41.624,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.624,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 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 | 42.474,34 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 41.624,34 |

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: 02/2022



| 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 | 29.480,60 | 29.480,60 | 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 | 29.480,60 | 29.480,60 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| Investimentos | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 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 | 2.660,00 | 29.480,60 | 29.480,60 | 0,00 | 2.660,00 |