

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: 02/2024



RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	12.433.860,40	12.439.986,29	3.480.158,50	8.959.827,79
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	147.027,87	116.027,87
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	9.851.000,00	2.848.552,71	7.002.447,29
Transferências Correntes	2.551.860,40	2.557.986,29	480.806,60	2.077.179,69
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.771,32	3.771,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500,00	1.144.263,02	0,00	1.144.263,02
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500,00	1.143.263,02	0,00	1.143.263,02
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)	12.436.360,40	13.584.249,31	3.480.158,50	10.104.090,81
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)	12.436.360,40	13.584.249,31	3.480.158,50	10.104.090,81
Déficit (VII)	0,00	0,00	4.019.076,63	4.019.076,63
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.436.360,40	13.584.249,31	7.499.235,13	6.085.014,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.800.554,76	3.800.554,76	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.800.554,76	3.800.554,76	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: 02/2024



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.102.860,40	13.294.540,29	4.928.483,94	2.982.538,65	2.633.825,16	8.366.056,35
Pessoal e Encargos Sociais	958.890,40	965.016,29	923.125,89	269.892,76	269.892,76	41.890,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.143.970,00	12.329.524,00	4.005.358,05	2.712.645,89	2.363.932,40	8.324.165,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	333.500,00	4.090.263,78	2.570.751,19	125.353,54	117.211,04	1.519.512,59
Investimentos	333.500,00	4.090.263,78	2.570.751,19	125.353,54	117.211,04	1.519.512,59
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)	12.436.360,40	17.384.804,07	7.499.235,13	3.107.892,19	2.751.036,20	9.885.568,94
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)	12.436.360,40	17.384.804,07	7.499.235,13	3.107.892,19	2.751.036,20	9.885.568,94
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	372.266,31	729.122,30	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.436.360,40	17.384.804,07	7.499.235,13	3.480.158,50	3.480.158,50	9.885.568,94

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: 02/2024



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	255.591,74	255.591,74	1.124,20	13.427,14
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	255.591,74	255.591,74	1.124,20	13.427,14
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	4.502.225,54	4.502.225,54	1.124,20	13.427,14

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: 02/2024



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	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