



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.594.699,60</b>	<b>4.594.699,60</b>	<b>5.099.227,97</b>	<b>504.528,37</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	10.012,94	19.987,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.119.000,00	3.119.000,00	3.489.698,73	370.698,73
Transferências Correntes	1.445.699,60	1.445.699,60	1.598.848,70	153.149,10
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	667,60	667,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>676.300,00</b>	<b>676.300,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>433.800,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	526.300,00	526.300,00	242.500,00	283.800,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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>5.270.999,60</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>5.341.727,97</b>	<b>70.728,37</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>5.270.999,60</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>5.341.727,97</b>	<b>70.728,37</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>5.341.727,97</b>	<b>70.728,37</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





Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>4.582.599,60</b>	<b>4.825.808,60</b>	<b>4.468.679,88</b>	<b>4.468.679,88</b>	<b>4.349.809,03</b>	<b>357.128,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	659.410,00	697.329,11	689.280,29	689.280,29	689.280,29	8.048,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.923.189,60	4.128.479,49	3.779.399,59	3.779.399,59	3.660.528,74	349.079,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>688.400,00</b>	<b>445.191,00</b>	<b>202.063,34</b>	<b>76.902,33</b>	<b>76.902,33</b>	<b>243.127,66</b>
Investimentos	688.400,00	445.191,00	202.063,34	76.902,33	76.902,33	243.127,66
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>5.270.999,60</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>4.670.743,22</b>	<b>4.545.582,21</b>	<b>4.426.711,36</b>	<b>600.256,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</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>5.270.999,60</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>4.670.743,22</b>	<b>4.545.582,21</b>	<b>4.426.711,36</b>	<b>600.256,38</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	670.984,75	796.145,76	915.016,61	670.984,75
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>5.270.999,60</b>	<b>5.341.727,97</b>	<b>5.341.727,97</b>	<b>5.341.727,97</b>	<b>70.728,37</b>

  
03/02/2021 12:12:08




ESTADO DE MINAS GERAIS

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
03/02/2021 16:17:48







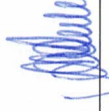
Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
Anexo XII - Balanço Orçamentário

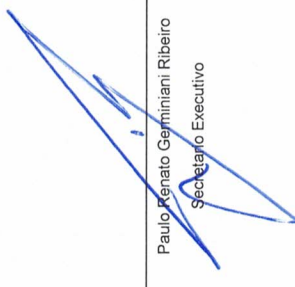
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

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>				89.671,91	262.136,57	351.808,48	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				89.671,91	262.136,57	351.808,48	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				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
<b>TOTAL</b>				92.331,91	262.136,57	351.808,48	0,00	2.660,00

  
Helena Maria da Silveira  
Presidente

  
Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/IMG

  
Anne Carlini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo