

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>15.732.944,31</b> | <b>20.889.243,47</b> | <b>18.186.227,16</b> | <b>2.703.016,31</b> |
| Receita Tributária                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 421,00               | 421,00              |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 42.035,92            | 42.035,92            | 524.833,91           | 482.797,99          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 1.986.649,79         | 2.011.058,24         | 1.703.481,84         | 307.576,40          |
| Transferências Correntes                                                     | 13.704.258,60        | 18.836.149,31        | 15.944.218,39        | 2.891.930,92        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 13.272,02            | 13.272,02           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>9.375,22</b>      | <b>9.375,22</b>      | <b>3.420.566,75</b>  | <b>3.411.191,53</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 2.525,22             | 2.525,22             | 0,00                 | 2.525,22            |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 6.850,00             | 6.850,00             | 3.420.566,75         | 3.413.716,75        |
| 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>15.742.319,53</b> | <b>20.898.618,69</b> | <b>21.606.793,91</b> | <b>708.175,22</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>15.742.319,53</b> | <b>20.898.618,69</b> | <b>21.606.793,91</b> | <b>708.175,22</b>   |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>15.742.319,53</b> | <b>20.898.618,69</b> | <b>21.606.793,91</b> | <b>708.175,22</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>607.210,49</b>    | <b>607.210,49</b>    | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 607.210,49           | 607.210,49           | 0,00                |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>15.638.651,49</b> | <b>21.346.343,91</b> | <b>18.318.936,11</b> | <b>18.151.753,26</b> | <b>18.107.450,20</b> | <b>3.027.407,80</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 1.563.861,83         | 1.634.170,20         | 1.497.620,38         | 1.497.620,38         | 1.497.620,38         | 136.549,82          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 14.074.789,66        | 19.712.173,71        | 16.821.315,73        | 16.654.132,88        | 16.609.829,82        | 2.890.857,98        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>103.668,04</b>    | <b>146.281,63</b>    | <b>100.155,10</b>    | <b>100.155,10</b>    | <b>100.155,10</b>    | <b>46.126,53</b>    |
| Investimentos                                             | 103.668,04           | 146.281,63           | 100.155,10           | 100.155,10           | 100.155,10           | 46.126,53           |
| 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>15.742.319,53</b> | <b>21.492.625,54</b> | <b>18.419.091,21</b> | <b>18.251.908,36</b> | <b>18.207.605,30</b> | <b>3.073.534,33</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>15.742.319,53</b> | <b>21.492.625,54</b> | <b>18.419.091,21</b> | <b>18.251.908,36</b> | <b>18.207.605,30</b> | <b>3.073.534,33</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 3.187.702,70         | 3.354.885,55         | 3.399.188,61         | 3.187.702,70        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>15.742.319,53</b> | <b>21.492.625,54</b> | <b>21.606.793,91</b> | <b>21.606.793,91</b> | <b>21.606.793,91</b> | <b>114.168,37</b>   |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior | Liquidados        | Pagos             | Cancelados      | Saldo             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>0,00</b>              | <b>130.761,06</b>                          | <b>125.607,90</b> | <b>125.607,90</b> | <b>5.153,16</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                     | 130.761,06                                 | 125.607,90        | 125.607,90        | 5.153,16        | 0,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>134.770,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>134.770,00</b> |
| Investimentos                     | 134.770,00               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 134.770,00        |
| 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>134.770,00</b>        | <b>130.761,06</b>                          | <b>125.607,90</b> | <b>125.607,90</b> | <b>5.153,16</b> | <b>134.770,00</b> |

CISAMAPI%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Interm.%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Microrregi%C3%A3o%20do%20V.Piranga%20-%20Ponte%20Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

| 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                    | 32.855,40                               | 32.855,40 | 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                    | 32.855,40                               | 32.855,40 | 0,00       | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                    | 34.840,00               | 16.674,98                               | 16.674,98 | 0,00       | 34.840,00 |
| Investimentos                                                          | 34.840,00               | 16.674,98                               | 16.674,98 | 0,00       | 34.840,00 |
| 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                                                                  | 34.840,00               | 49.530,38                               | 49.530,38 | 0,00       | 34.840,00 |