



| 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>16.552.805,14</b> | <b>4.336.438,33</b> |
| Receita Tributária                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 42.035,92            | 42.035,92            | 485.620,39           | 443.584,47          |
| 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         | 1.683.708,98         | 327.349,26          |
| Transferências Correntes                                                     | 13.704.258,60        | 18.836.149,31        | 14.371.385,23        | 4.464.764,08        |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 12.090,54            | 12.090,54           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>9.375,22</b>      | <b>9.375,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.375,22</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             | 0,00                 | 6.850,00            |
| 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>15.742.319,53</b> | <b>20.898.618,69</b> | <b>16.552.805,14</b> | <b>4.345.813,55</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>16.552.805,14</b> | <b>4.345.813,55</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 2.826.768,70         | 2.826.768,70        |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>15.742.319,53</b> | <b>20.898.618,69</b> | <b>19.379.573,84</b> | <b>1.519.044,85</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                |



| 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>19.276.381,83</b> | <b>17.279.432,42</b> | <b>16.838.469,51</b> | <b>2.069.962,08</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 1.563.861,83         | 1.634.170,20         | 1.577.914,56         | 1.369.672,25         | 1.350.978,21         | 56.255,64           |
| 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        | 17.698.467,27        | 15.909.760,17        | 15.487.491,30        | 2.013.706,44        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>103.668,04</b>    | <b>146.281,63</b>    | <b>103.192,01</b>    | <b>100.155,10</b>    | <b>100.155,10</b>    | <b>43.089,62</b>    |
| Investimentos                                             | 103.668,04           | 146.281,63           | 103.192,01           | 100.155,10           | 100.155,10           | 43.089,62           |
| 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>19.379.573,84</b> | <b>17.379.587,52</b> | <b>16.938.624,61</b> | <b>2.113.051,70</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>19.379.573,84</b> | <b>17.379.587,52</b> | <b>16.938.624,61</b> | <b>2.113.051,70</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>15.742.319,53</b> | <b>21.492.625,54</b> | <b>19.379.573,84</b> | <b>17.379.587,52</b> | <b>16.938.624,61</b> | <b>2.113.051,70</b> |

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 07/2022



| 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 - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ:  
01.095.667/0001-88  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Orcamentário  
Período: 07/2022



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos            | Cancelados  | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>32.855,40</b>                        | <b>32.855,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>34.840,00</b>        | <b>16.674,98</b>                        | <b>16.674,98</b> | <b>0,00</b> | <b>34.840,00</b> |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>34.840,00</b>        | <b>49.530,38</b>                        | <b>49.530,38</b> | <b>0,00</b> | <b>34.840,00</b> |