



| RECEITAS                                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>18.891.296,20</b> | <b>25.395.089,52</b> | <b>24.752.030,54</b> | <b>643.058,98</b>   |
| Receita Tributária                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Contribuições                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                          | 225.706,56           | 309.614,59           | 641.020,40           | 331.405,81          |
| Receita Agropecuária                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita Industrial                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços                                                          | 1.910.801,64         | 2.086.801,64         | 1.835.708,40         | 251.093,24          |
| Transferências Correntes                                                     | 16.754.788,00        | 22.998.673,29        | 22.269.035,57        | 729.637,72          |
| Outras Receitas Correntes                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6.266,17             | 6.266,17            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>400,00</b>        | <b>1.154.758,60</b>  | <b>9.658.788,64</b>  | <b>8.504.030,04</b> |
| Operações de Crédito                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortizações de Empréstimos                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                                    | 400,00               | 1.154.758,60         | 9.658.788,64         | 8.504.030,04        |
| 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>18.891.696,20</b> | <b>26.549.848,12</b> | <b>34.410.819,18</b> | <b>7.860.971,06</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>18.891.696,20</b> | <b>26.549.848,12</b> | <b>34.410.819,18</b> | <b>7.860.971,06</b> |
| Déficit (VII)                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                             | <b>18.891.696,20</b> | <b>26.549.848,12</b> | <b>34.410.819,18</b> | <b>7.860.971,06</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.398.036,76</b>  | <b>4.398.036,76</b>  | <b>0,00</b>         |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                 | 4.398.036,76         | 4.398.036,76         | 0,00                |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Empenhadas  | Despesas Liquidas    | Despesas Pagas       | Saldo da Dotação    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>18.608.765,19</b> | <b>25.804.025,12</b> | <b>20.628.861,32</b> | <b>20.521.641,47</b> | <b>19.809.989,00</b> | <b>5.175.163,80</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 2.024.392,44         | 2.078.930,33         | 1.882.839,18         | 1.882.839,18         | 1.714.386,99         | 196.091,15          |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                 | 16.584.372,75        | 23.725.094,79        | 18.746.022,14        | 18.638.802,29        | 18.095.602,01        | 4.979.072,65        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>282.931,01</b>    | <b>5.113.859,76</b>  | <b>3.919.001,51</b>  | <b>283.632,34</b>    | <b>214.632,34</b>    | <b>1.194.858,25</b> |
| Investimentos                                             | 282.931,01           | 5.113.859,76         | 3.919.001,51         | 283.632,34           | 214.632,34           | 1.194.858,25        |
| 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>18.891.696,20</b> | <b>30.917.884,88</b> | <b>24.547.862,83</b> | <b>20.805.273,81</b> | <b>20.024.621,34</b> | <b>6.370.022,05</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>18.891.696,20</b> | <b>30.917.884,88</b> | <b>24.547.862,83</b> | <b>20.805.273,81</b> | <b>20.024.621,34</b> | <b>6.370.022,05</b> |
| Superávit (XVI)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 9.862.956,35         | 13.605.545,37        | 14.386.197,84        | 9.862.956,35        |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>18.891.696,20</b> | <b>30.917.884,88</b> | <b>34.410.819,18</b> | <b>34.410.819,18</b> | <b>34.410.819,18</b> | <b>3.492.934,30</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: 11/2023



| 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>167.182,85</b>                          | <b>161.963,60</b> | <b>161.963,60</b> | <b>5.219,25</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                     | 167.182,85                                 | 161.963,60        | 161.963,60        | 5.219,25        | 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>167.182,85</b>                          | <b>161.963,60</b> | <b>161.963,60</b> | <b>5.219,25</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: 11/2023



| 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>44.303,06</b>                        | <b>44.303,06</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                    | 44.303,06                               | 44.303,06        | 0,00        | 0,00             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>34.840,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>34.840,00</b> |
| Investimentos                                                          | 34.840,00               | 0,00                                    | 0,00             | 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>44.303,06</b>                        | <b>44.303,06</b> | <b>0,00</b> | <b>34.840,00</b> |