

**CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA**

RUA MACAU DE BAIXO, 62  
DIAMANTINA - MG  
38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50  
controleinterno@cisaje.mg.gov.br  
ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO  
JEQUITINHONHA - MG  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>12.375.425,18</b>	<b>12.375.425,18</b>	<b>7.868.392,01</b>	<b>-4.507.033,17</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.110,00	22.110,00	187.145,85	165.035,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.922.979,39	10.922.979,39	5.096.744,95	-5.826.234,44
Transferências Correntes	1.383.335,63	1.383.335,63	2.577.639,08	1.194.303,45
Outras Receitas Correntes	47.000,16	47.000,16	6.862,13	-40.138,03
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>5.618.218,46</b>	<b>5.618.218,46</b>	<b>906.464,33</b>	<b>-4.711.754,13</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	234.150,00	234.150,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.618.218,46	5.618.218,46	672.314,33	-4.945.904,13
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>17.993.643,64</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>8.774.856,34</b>	<b>-9.218.787,30</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>17.993.643,64</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>8.774.856,34</b>	<b>-9.218.787,30</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>8.774.856,34</b>	<b>-9.218.787,30</b>
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>15.368.643,64</b>	<b>15.368.643,64</b>	<b>7.421.767,87</b>	<b>6.534.905,12</b>	<b>6.433.683,07</b>	<b>7.946.875,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.405.918,48	3.405.918,48	2.279.598,16	2.108.982,84	2.084.460,48	1.126.320,32
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	11.952.725,16	11.952.725,16	5.142.169,71	4.425.922,28	4.349.222,59	6.810.555,45
<b>Despesa de Capital(X)</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>82.449,29</b>	<b>62.001,63</b>	<b>62.001,63</b>	<b>2.542.550,71</b>
Investimentos	2.620.000,00	2.620.000,00	82.449,29	62.001,63	62.001,63	2.537.550,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>17.993.643,64</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>7.504.217,16</b>	<b>6.596.906,75</b>	<b>6.495.684,70</b>	<b>10.489.426,48</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

**CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA**

RUA MACAU DE BAIXO, 62  
DIAMANTINA - MG  
38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50  
controleinterno@cisaje.mg.gov.br  
ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO  
JEQUITINHONHA - MG  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>7.504.217,16</b>	<b>6.596.906,75</b>	<b>6.495.684,70</b>	<b>10.489.426,48</b>
Superavit(XVI)	-	-	1.270.639,18	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>17.993.643,64</b>	<b>8.774.856,34</b>	<b>6.596.906,75</b>	<b>6.495.684,70</b>	<b>10.489.426,48</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador

**CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA**

RUA MACAU DE BAIXO, 62  
 DIAMANTINA - MG  
 38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50  
 controleinterno@cisaje.mg.gov.br  
 ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO  
 JEQUITINHONHA - MG  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO  
 PROCESSADOS  
 EXERCÍCIO : 2021  
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>489.934,67</b>	<b>521.441,15</b>	<b>206.863,54</b>	<b>206.863,54</b>	<b>0,00</b>	<b>804.512,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	256.410,28	302.977,30	5.831,25	5.831,25	0,00	553.556,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	233.524,39	218.463,85	201.032,29	201.032,29	0,00	250.955,95
<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>618.553,00</b>	<b>618.553,00</b>	<b>618.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	618.553,00	618.553,00	618.553,00	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>	<b>489.934,67</b>	<b>1.139.994,15</b>	<b>825.416,54</b>	<b>825.416,54</b>	<b>0,00</b>	<b>804.512,28</b>

\_\_\_\_\_  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Contadoria

\_\_\_\_\_  
 Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 Contador

**CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA**

RUA MACAU DE BAIXO, 62  
DIAMANTINA - MG  
38 35312757 - CNPJ : 00.699.767/0001-50  
controleinterno@cisaje.mg.gov.br  
ouvidoria@cisaje.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO : CONS INTERMUNIC DE SAUDE DO ALTO  
JEQUITINHONHA - MG  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
EXERCÍCIO : 2021  
PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.416,60</b>	<b>66.047,14</b>	<b>66.047,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.416,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.640,85	28.865,46	28.865,46	0,00	7.640,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.775,75	37.181,68	37.181,68	0,00	16.775,75
<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	3.591,00	3.591,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>24.416,60</b>	<b>69.638,14</b>	<b>69.638,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.416,60</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Contador