



CISMARG CONSORCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2022



CISMARG CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO GRANDE.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2022/2021.

Receitas:	2022 R\$	2021 R\$
Receitas do Contrato de Rateio	384.438,53	372.083,95
Receitas do Contrato de Prest. Serviços Consultas	1.372.973,56	854.011,37
Receitas do Contrato de Transporte	884.699,70	704.730,53
Receitas Serviços Controle Leishamiose	0,00	141.431,37
Receitas aplicações financeiras	76.060,43	32.039,73
Receitas Exercícios anteriores	195.101,75	162.006,03
Receitas Convenio Estado	2.123.335,00	0,00
TOTAL RECEITAS	5.036.608,97	2.266.302,98
Despesas:		
Manut.das Atividades Adm/Serviços	26.974,05	73.536,83
Consultas e Exames Especializados	1.655.644,26	918.352,74
MÓveis e Utensílios para sede Cismarg	4.706,00	0,00
Despesas Controle Leishamiose	243,22	163.565,91
Despesas Manutenção Contrato de Rateio	430.599,07	361.971,27
Despesas Manutenção Transporte Eletivo:	959.637,54	681.032,54
TOTAL GERAL DESPESAS .	3.077.804,14	2.198.459,29
SUPERÁFIT/DÉFIT FINANCEIRO DO ANO	1.958.804,83	67.843,69
RESUMO FINANCEIRO:		
SALDO BANCARIOS INICIAL 01/01/2021	1.197.207,04	1.118.512,75
RECEBIMENTOS NO ANO	5.036.608,97	2.266.302,98
RECEITAS SALDO EXTRA ORÇAMENTARIA	58.987,55	44.186,11
DESPESAS DO ANO	3.077.804,14	2.198.459,29
PAGAMENTOS RESTOS APAGAR 2021	68.676,09	7.928,28
Despesas Extra-Orçamentaria	33.817,60	25.407,19
SALDO BANCARIOS PARA 2022	3.112.505,72	1.197.207,04
Distribuição Saldo Bancários:		
Banco Brasil-Contrato de Rateio	315,00	16.933,52
Banco Brasil-Contrato de Rateio Aplicação	4.123,43	0,00
Banco Brasil-C/C- Transporte Eletivo	110.554,56	2,89
Banco Brasil-C/Aplicação Transp.Eletivo	190.865,34	374.120,79
Banco Brasil-C/C-Serviços consultas	78.894,18	2.807,84
Banco Brasil-C/Aplicação Leishamiose	0,00	15,54
Banco Brasil-Poupança	2,96	2,96
Banco Brasil - Poupança 10337-3 Rateio	31.760,33	28.656,13
Banco Brasil-Poupança c/c Servicos	13.286,31	255.602,13
Banco Brasil-Poupança c/c imobilizado	559.998,61	519.005,98
Banco Brasil-Poupança c/ Aplicação	0,00	59,26
Banco Brasil-Aplicação Convenio Estado	2.123.335,00	0,00
TOTAL	3.112.505,72	1.197.207,04

S.A.Amparo-MG, 31 de dezembro de 2022

Rodrigo Moraes Lamounier

Artur Ferreira Junior

Raimundo Francisco Pires
Contador CRC MG 38.828



CISMARG CONSÓRCIO INTERM SAUDE M M ALTO RIO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022/2021

TITULOS	ANO 2022	ANO 2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	4.067.908,76	1.966.492,87
DISPONIVEL	3.112.505,72	1.197.207,04
BANCOS C./MOVIMENTO	3.112.505,72	1.197.207,04
Bancos c/ mov./Aplicação	3.112.505,72	1.197.207,04
VALORES A RECEBER	955.403,04	769.285,83
Municípios Devedores	955.403,04	769.285,83
IMOBILIZADO	941.926,04	1.084.049,83
BENS IMÓVEIS	603.255,70	634.410,98
Edificações e Instalações	778.882,03	778.882,03
(-) Depreciação	(175.626,33)	(144.471,05)
BENS MÓVEIS	44.270,34	39.838,85
Móveis e Utensílios	69.138,19	64.432,19
(-) depreciação	(24.867,85)	(24.593,34)
Mobiliário em Geral	358.763,29	358.763,29
(-) depreciação	(358.763,29)	(358.763,29)
VEICULOS	294.400,00	409.800,00
Veículos	1.154.000,00	1.154.000,00
(-) Depreciação	(859.600,00)	(744.200,00)
TOTAL DO ATIVO	5.009.834,80	3.050.542,70



CISMARG CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO RIO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022/2021

TÍTULOS	ANO 2022	ANO 2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	18.488,70	68.676,09
Salários e Ordenados	0,00	21.524,05
Encargos Sociais	3.118,44	7.036,79
Impostos Federais	1.959,72	2.653,09
Fornecedores	13.410,54	37.462,16
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Patrimônio Social	2.533.135,00	409.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultado de Exérc. Anteriores	2.479.731,32	2.479.731,32
Resultado do Exérc. em Curso	(21.520,22)	92.335,29
TOTAL DO PASSIVO	5.009.834,80	3.050.542,70

Santo Antônio do Amparo-MG, 31 de dezembro de 2022.

Rodrigo Moraes Lamounier

Artur Ferreira Junior

Raimundo Francisco Pires
Contador CRC MG 38.828

CONSÓRCIO INTERM SAUDE MUN MICRORREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 12/2022

CONTA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	580.309,84	2.718.172,22
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO D	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.877,65	76.060,43
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	5.877,65	76.060,43
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.877,65	76.060,43
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NAO INFORMADO	5.877,65	76.060,43
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	311.666,43	1.372.973,56
1.6.3.1.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	311.666,43	1.372.973,56
1.6.3.1.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	311.666,43	1.372.973,56
1.6.3.1.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	8.079,20	105.297,16
01	MUNICIPIO DE AGUANIL	24.263,00	54.622,00
03	MUNICIPIO DE CANA VERDE	42.273,00	55.868,00
04	MUNICIPIO DE CANDEIAS	0,00	34.905,00
05	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.728,00	48.393,88
07	MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	114.571,50	565.034,25
09	MUNICIPIO DE PERDOES	84.274,78	245.066,48
10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	13.268,00	135.469,32
11	MUNICIPIO DE SANTANA DO JACARE	21.208,95	128.317,47
12	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	262.765,76	1.269.138,23
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	262.765,76	1.269.138,23
1.7.3.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS E	262.765,76	1.269.138,23
1.7.3.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	262.765,76	1.269.138,23
1.7.3.9.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCI	262.765,76	1.269.138,23
1.7.3.9.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCI	3.591,98	35.919,80
13	RATEIO-MUNICIPIO DE AGUANIL	14.367,92	43.201,16
14	RATEIO MUNICIPIO DE CANDEIAS	10.775,94	35.919,80
15	RATEIO MUNICIPIO DE CANA VERDE	7.183,96	39.511,69
16	RATEIO MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.591,86	39.511,54
17	RATEIO MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	7.183,96	32.327,82
18	RATEIO MUNICIPIO DE OLIVEIRA	7.183,96	43.103,36
19	RATEIO MUNICIPIO DE PERDOES	0,00	35.919,80
20	RATEIO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPA	7.183,96	39.511,78
21	RATEIO MUNICIPIO DE SANTANA DO JACARE	7.183,96	39.511,78
22	RATEIO MUNICIPIO DE SAO FCO DE PAULA	14.757,52	35.574,84
25	TRANSP.SAUDE MUNICIPIO DE CANDEIAS	36.427,78	190.974,19
26	TRANSP.SAUDE MUNICIPIO DE CAMPO BELO	13.408,24	130.586,16
27	TRANSP.SAUDE MUNICIPIO DE PASSA TEMPO	77.794,08	260.492,32
28	TRANSP.SAUDE MUNICIPIO DE OLIVEIRA	21.366,68	91.000,66
29	TRANSP.SAUDE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO A	17.029,94	96.673,49
30	TRANSP.SAUDE MUNICIPIO DE SANTANA JACARE	13.734,02	79.398,04
31	TRANSP.SAUDE MUNICIPIO DE S.FCO.PAULA		

Emitido por: JUNIOR

CONSÓRCIO INTERM SAUDE MUN MICRORREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG
 CONTABILIDADE 2022
 BALANCETE DE RECEITA - 12/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	NO MES	ATE O MES
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.123.335,00	2.318.436,75
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.123.335,00	2.123.335,00
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNI	0,00	0,00
2.4.1.9.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚ	0,00	0,00
2.4.1.9.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.123.335,00	2.123.335,00
2.4.2.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.123.335,00	2.123.335,00
2.4.2.2.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.123.335,00	2.123.335,00
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	2.123.335,00	2.123.335,00
01	OUTROS		
2.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.101,75
2.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.101,75
2.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.101,75
2.9.9.9.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPA	0,00	195.101,75
01	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.101,75
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.703.644,84	5.036.608,97
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		2.703.644,84	5.036.608,97
88.8.8.0.1.02.0.0	INSS C/CONSIGNAÇÕES	6.954,97	32.872,23
88.8.8.0.1.04.0.0	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	4.794,12	26.115,32
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.749,09	58.987,55
TOTAL		2.715.393,93	5.095.596,52
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR		898.019,15	1.197.207,04
TOTAL GERAL		3.613.413,08	6.292.803,56

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.:

CONSÓRCIO INTERM SAUDE MUN MICRORREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
05.001.000	CONSÓRCIO INT. SAUDE MM ALTO RIO GRANDE			
05.001.001	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0020	CONSÓRCIO			
1.004	EQUIP. DIVERSO P DEP ADMINISTRATIVO	00015	0,00	4.706,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	00016	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
1.006	CONTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	00017	0,00	0,00
4.4.71.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES			
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00001	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00003	0,00	59,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00004	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00005	0,00	90,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00006	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00007	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00008	0,00	16.825,00
2.003	ENCARGOS PGT C EMPRESTIMO DIVIDA			
3.2.90.22.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00066	0,00	0,00
TOTAL 05.001.001 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	31.680,05
TOTAL 05.001 - CONSÓRCIO INT. SAUDE MM ALTO RIO GRANDE			10.000,00	31.680,05
05.002.000	CONTRATO DE RATEIO			
05.002.001	CONTRATO DE RATEIO			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0020	CONSÓRCIO			
2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO		52.108,56	284.290,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00018	17.937,21	79.440,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00019	0,00	360,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00020	763,04	5.667,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00021	418,19	1.924,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00022	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00023	7.963,44	52.459,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00024	1.076,00	6.456,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00062		
TOTAL 05.002.001 - CONTRATO DE RATEIO			80.266,44	430.599,07

Emitido por: JUNIOR

CONSÓRCIO INTERM SAUDE MUN MICRORREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
TOTAL 05.002 - CONTRATO DE RATEIO			80.266,44	430.599,07
05.003.000	TRANSPORTE EM SAÚDE			
05.003.001	TRANSPORTE EM SAÚDE			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0020	CONSÓRCIO			
2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE EM SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00026	7.942,26	40.165,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00027	2.628,36	11.594,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00028	120,00	540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00029	74.208,23	775.821,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00030	0,00	391,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00031	0,00	355,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00032	5.836,50	123.207,15
2.011	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO PASEP			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00033	809,93	7.562,87
TOTAL 05.003.001 - TRANSPORTE EM SAÚDE			91.545,28	959.637,54
TOTAL 05.003 - TRANSPORTE EM SAÚDE			91.545,28	959.637,54
05.004.000	CONTROLE LEISHAMANOSE			
05.004.001	CONTROLE LEISHAMANOSE			
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
1304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
1.013	PARCELAMENTO FELUMA			
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00044	0,00	0,00
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0020	CONSÓRCIO			
1.014	PROGRAMA ZOONOSE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00047	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00048	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00049	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00050	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00051	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00058	0,00	243,22
TOTAL 05.004.001 - CONTROLE LEISHAMANOSE			0,00	243,22
TOTAL 05.004 - CONTROLE LEISHAMANOSE			0,00	243,22
05.005.000	MANUTENÇÃO/CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS			

Emitido por: JUNIOR

CONSÓRCIO INTERM SAUDE MUN MICRORREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESEESA - 12/2022

CONTA	DESCRICAO	FICHA	NO MES	ATE O MES
05.005.001	MANUTENÇÃO/CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0020	CONSÓRCIO			
2.002	MANUTENÇÃO DO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZAD			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	1.681,85	17.122,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00010	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	00011	309.286,13	1.627.239,52
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00052	974,77	11.282,52
8889	REPASSE PROGRAMA ZONOSE			
1.014	PROGRAMA ZONOSE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00045	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00046	0,00	0,00
TOTAL 05.005.001 - MANUTENÇÃO/CONSULTAS E EXAMES E			311.942,75	1.655.644,26
TOTAL DO ÓRGAO 05 - CONSÓRCIO INT. SAUDE MM ALTO RIO GRANDE			493.754,47	3.077.804,14
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			493.754,47	3.077.804,14
8.8.01.01.00	ISS C/PREFEITURA	00067	0,00	0,00
8.8.01.02.00	INSS C/CONSIGNAÇÕES	00068	6.927,01	32.621,88
8.8.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00069	0,00	0,00
8.8.01.04.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	00070	0,00	0,00
8.8.01.05.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	00071	0,00	0,00
8.8.01.06.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	00072	0,00	0,00
8.8.01.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	00073	0,00	0,00
8.8.01.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA	00076	225,88	1.195,72
8.8.01.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	00077	0,00	0,00
8.8.01.09.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	00074	0,00	0,00
8.8.01.09.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	00075	0,00	0,00
8.8.01.09.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	00078	0,00	0,00
8.8.01.09.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	00079	0,00	0,00
8.8.01.09.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	00080	0,00	0,00
8.8.01.09.06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	00081	0,00	0,00
8.8.01.09.07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	00082	0,00	0,00
8.8.01.09.08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	00083	0,00	0,00
8.8.01.09.09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	00084	0,00	59.956,84
8.8.01.09.10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	00085	0,00	8.719,25
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.152,89	102.493,69
TOTAL			500.907,36	3.180.297,83
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO			3.112.505,72	3.112.505,72
TOTAL GERAL			3.613.413,08	6.292.803,55

Emitido por: JUNIOR

CONSÓRCIO INTERM SAUDE MUN MICRORREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG
 TESOURARIA 2022
 MOVIMENTO NUMERARIO ANUAL

C A I X A

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	5.036.608,97	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	3.077.804,14
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	58.987,55	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	102.493,70
RETIRADAS BANCARIAS.....:	8.771.282,50	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	10.686.581,18
DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)
TOTAL.....:	13.866.879,02	TOTAL.....:	13.866.879,02
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
RESULTADO.....:	13.866.879,02	RESULTADO.....:	13.866.879,02

B A N C O S

C O D I G O / D E S C R I C A O	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	A T U A L
001				
2433-				
001-2433- - 000103373 -BCO DO BRASIL S/A-10337-3-REPASSE CONTRI	16.933,52	1.899.568,24	1.916.816,76	-315,00
001-2433- - 00010552X -BCO DO BRASIL S/A - 10552-X - TRNSP.ELET	4.187,79	1.258.278,78	1.262.466,57	0,00
001-2433- -00010552XA -BCO DO BRASIL S/A- 10552-X - TRANSP.ELET	369.933,00	286.819,23	465.886,89	190.865,34
001-2433- - 000105538 -BCO DO BRASIL S/A-10553-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-2433- -000105538A -BCO DO BRASIL S/A-10553-8 - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
001-2433- -000133375A -BCO DO BRASIL S/A-10337-3 - POUPANCA	28.656,13	30.404,20	27.300,00	31.760,33
001-2433- - 000137057 -BCO BRASIL S/A 13705-7	100,00	0,00	0,00	100,00
001-2433- -000137057A -BCO 13705-7 POUPANCA	518.905,98	40.992,63	0,00	559.898,61
001-2433- - 000250007 -BCO DO BRASIL 2500-7 C/ CORRENTE	2.804,32	2.030.852,80	2.033.657,12	0,00
001-2433- -000250007A -BCO BRASIL S/A 25000-7 POUPANCA	255.602,13	430.476,18	672.792,00	13.286,31
24333 BANCO DO BRASIL				
001-24333 - 0010337-3 -CONTA APLICAÇÃO	0,00	23.041,37	18.951,43	4.089,94
001-24333 -0010337-3A -RATEIO (DIÁRIO)	0,00	94.348,28	94.314,79	33,49
001-24333 - 0010552-X -TRANSPORTE (DIÁRIO)	2,89	115.129,34	4.577,67	110.554,56
001-24333 -0010552-XA -APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2,96	0,00	0,00	2,96
001-24333 - 0015675-2 -CONTROLE LEIHAMANOISE	0,00	61.720,47	61.720,47	0,00
001-24333 -0015675-2A -CONTA APLICAÇÃO ZONOSSES	15,54	33.883,84	33.899,38	0,00
001-24333 -0015675-2A -POUPANCA	59,26	18.997,69	19.056,95	0,00
001-24333 - 0017580-3 -TRANSPORTE SUS	0,00	2.123.335,00	2.123.335,00	0,00
001-24333 -0017580-3A -TRANSP.SUS APLICAÇÃO	0,00	2.123.335,00	0,00	2.123.335,00
001-24333 -0025000-7A -CONSULTAS (DIÁRIO)	3,52	115.398,13	36.507,47	78.894,18
TOTAL DOS BANCOS	1.197.207,04	10.686.581,18	8.771.282,50	3.112.505,72
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	1.197.207,04	10.686.581,18	8.771.282,50	3.112.505,72

=====

CONSÓRCIO INTERM SAUDE MUN MICRORREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG

CONTABILIDADE 2023

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2022 a 31/12/2022

=====

PROCESSO	EXR TIPO	CÓDIGO	FR	DATA	DATA LQDO.	VALOR	CREDOR	P	
	2022	EO	00521-000	1.659.002	23/12/2022	26/12/2022	44,00	00107-AUTO ELETRICA BITELAO LTDA	S
	2022	SE	00317-008	1.659.002	23/12/2022		541,16	00006-AUTO POSTO GARCIA LTDA	N
	2022	SE	00134-026	1.659.002	29/12/2022		3.924,22	00366-AUTO POSTO JARDIM AEROPORTO EIRELI	N
	2022	EO	00522-000	1.659.002	30/12/2022		8.175,01	00388-AUTO POSTO VERTENTES LTDA	N
	2022	EO	00520-000	1.659.002	23/12/2022		426,15	00425-COMERCIAL 13 DE JUNHO LTDA	N
	2022	EO	00518-000	1.659.002	19/12/2022		300,00	00412-HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	N
	2022	EO	00523-000	1.659.002	30/12/2022	30/12/2022	1.959,72	00005-MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL	S
	2022	EO	00524-000	1.659.002	30/12/2022	30/12/2022	3.118,44	00005-MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL	S
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							5.122,16		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							13.366,54		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							18.488,70		
TOTAL POR FONTE:									
1.659.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE							18.488,70		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:							18.488,70		



CISMARG CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO GRANDE.

Municípios	Relatório dos municípios em débito com o Cismarg.									
	2016	2017	SUB Total	2018	2019	2020	2021	2022	Total	
Aguanil		0,00	166.249,40	48.197,50	35.510,64	0,00	0,00	3.591,98	253.549,52	
Campo Belo	acordo judicial	0	0	0	0	0,00	0,00	57.275,37	57.275,37	
Camacho	9.376,41	0,00	0,00	0,00	38.218,74	37.285,68	42.523,68	0,00	127.404,51	
Cana Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,89	4.614,52	4.135,52	96.654,96	108.727,89	
Candeias	3.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,57	31.962,04	
Cristais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,62	0,00	42.523,68	0,00	58.326,30	
Passa Tempo	7.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,22	24.485,38	
Oliveira	44.810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335,70	0,00	33.115,32	102.261,70	
Santana Jacaré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,20	9.443,50	17.437,70	
Santo Antônio do Amparo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.300,00	149.672,63	173.972,63	
	64.797,72	0,00	0,00	0,00	57.344,25	72.235,90	115.477,08	391.998,57	955.403,04	

Santo Antonio do Amparo-MG, 31 de dezembro de 2022.

Pierre de Moraes Barbosa

Artur Ferreira Junior

Raimundo Francisco Pires
Contador CRC MG 38.828