



CISMARG CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 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 Leishmaniose	0,00	141.431,37
Receitas aplicações financeiras	76.060,43	32.039,73
Receitas Exercícios anteriores	195.101,75	162.006,03
Receitas Convênio Estado	2.123.335,00	0,00
TOTAL RECEITAS	5.036.608,97	2.266.302,98

Despesas:	2022 R\$	2021 R\$
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 Leishmaniose	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

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO ANO	1.958.804,83	67.843,69
--	---------------------	------------------

RESUMO FINANCEIRO:	2022 R\$	2021 R\$
SALDO BANCÁRIOS 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 BANCÁRIOS PARA 2022	3.112.505,72	1.197.207,04

Distribuição Saldo Bancários:	2022 R\$	2021 R\$
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 Leishmaniose	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 Serviços	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 Convênio 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 SAÚDE M M ALTO RIO GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022/2021

TÍTULOS	ANO 2022	ANO 2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	4.067.908,76	1.966.492,87
DISPONÍVEL	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)
VEÍCULOS	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 INTERM SAUDE M M 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
PATRIMONIO SOCIAL		
Patrimônio Social	2.533.135,00	409.800,00
PATRIMONIO 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 38.628

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO RIO GRANDE - CIRMAR
CONTABILIDADE 2013
BALANÇETE DE RECEITA - 12/2013

CODIGO	DESCRIÇÃO	NO MES	ATE O MES
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.123.335,00	2.316.406,75
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 ENTIDADES	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00
2.4.1.9.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSORCIOS	0,00	0,00
2.4.1.9.10.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSORCIOS	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
2.4.2.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.123.335,00	2.123.335,00
2.4.2.2.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.123.335,00	2.123.335,00
2.4.2.2.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.123.335,00	2.123.335,00
2.4.2.2.01.0.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.123.335,00	2.123.335,00
01	OUTROS	2.123.335,00	2.123.335,00
2.8.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.101,75
2.8.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.101,75
2.8.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	195.101,75
2.8.9.9.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAIS	0,00	195.101,75
01	RECEITAS DE CAPITAL	2.123.335,00	2.316.406,75
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.703.644,84	5.036.608,97
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.703.644,84	5.036.608,97
99.9.9.0.1.01.0.0	IMSS C/CONSIGNAÇÃO	6.954,97	33.872,33
99.9.9.0.1.04.0.0	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	4.798,12	26.115,32
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.749,09	59.987,65
TOTAL		2.715.393,93	5.096.596,62
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR		190.019,15	1.197.267,04
TOTAL GERAL		2.905.413,08	6.293.863,66

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

C.P.F.:

CONSORCIO INTERM SAUDE MM MICROREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CUMANG
CONTABILIDADE 2022
BALANCE DE DESPESA - 12/2022

CUNTA	DESCRIÇÃO	FICHA	NO MES	ATE O MES
01.001.000	CONSORCIO INT. SAUDE MM ALTO RIO GRANDE			
02.001.001	SECRETARIA ADMINISTRACAO			
10	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0020	CONSORCIO			
1.004	EQUIP. DIVERSO P DEP ADMINISTRATIVO	00015	0,00	4.786,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
1.006	ADQUISICAO DE VEICULO	00016	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
1.006	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	00017	0,00	0,00
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
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	39,05
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
3.3.90.34.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00006	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00007	0,00	16.925,00
3.3.90.49.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00008		
2.003	ENCARGOS NOT C EMPRESTIMO DIVIDA			
1.2.90.32.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00066	0,00	0,00
TOTAL 01.001.001 - SECRETARIA ADMINISTRACAO			10.000,00	31.680,05
TOTAL 02.001 - CONSORCIO INT. SAUDE MM ALTO RIO GRANDE			10.000,00	31.680,05
03.002.000	CONTRATO DE RATEIO			
05.002.001	CONTRATO DE RATEIO			
12	SAUDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0020	CONSORCIO			
1.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRATO DE RATEIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00019	52.108,34	264.290,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00019	19.337,21	79.443,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00020	0,00	360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00021	763,04	5.661,39
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00022	418,10	1.824,87
3.3.90.34.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00023	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00024	7.963,44	32.438,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00042	1.076,00	6.456,00
TOTAL 03.002.001 - CONTRATO DE RATEIO			80.266,14	430.399,07

Emissão por: JONICE

UO Blatnas

CONSORCIO INTERM SAUDE MUN MICROBIOLOGIA DO ALTO RIO GRANDE - CISMARG
CONTABILIDADE 2012
BALANÇO DE DESPESA - 12/2012

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	60 MES	ATE 0 MES
	TOTAL 05.002 - CONTRATO DE RATEIO		80.266,44	630.599,07
05.003.000	TRANSPORTE EM SAÚDE			
05.003.001	TRANSPORTE EM SAÚDE			
12	SAÚDE			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0030	CONSORCIO			
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
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00027		2.424,36	11.594,99
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 00028		120,00	540,00
3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00019		14.208,23	775.421,06
3.1.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00010		0,00	391,34
3.1.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00031		0,00	335,00
3.1.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00032		3.834,50	173.257,15
2.011	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO PASEP			
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 00033		409,93	7.562,87
	TOTAL 05.003.001 - TRANSPORTE EM SAÚDE		91.545,28	959.637,54
	TOTAL 05.005 - TRANSPORTE EM SAÚDE		91.545,28	959.637,54
05.004.000	CONTROLE LEISHMANIOSE			
05.004.001	CONTROLE LEISHMANIOSE			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1304	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
1.001	PARCELAMENTO FOMENTO			
4.6.91.11.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 00044		0,00	0,00
11	SAÚDE			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0020	CONSORCIO			
3.014	PROGRAMA ZOOOSE			
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 00047		0,00	0,00
3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 00048		0,00	0,00
3.1.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00049		0,00	0,00
3.1.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00050		0,00	0,00
3.1.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00051		0,00	0,00
3.1.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 00052		0,00	243,22
	TOTAL 05.004.001 - CONTROLE LEISHMANIOSE		0,00	243,22
	TOTAL 05.004 - CONTROLE LEISHMANIOSE		0,00	243,22
05.005.000	MANUTENÇÃO/CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS			

CONSORCIO INTERM SAUDE MM MICROREGIAO DO ALTO RIO GRANDE - CISMARQ
CONTABILIDADE 2022
BALANÇO DE DESPESA - 12/2022

CONTR	DESCRIÇÃO	FLUXO	NO MES	ATE O MES
05.005.001	MANUTENÇÃO/CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS			
00	SAUDE			
100	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0000	CONSORCIO			
2.002	MANUTENÇÃO DO CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	1.481,85	17.122,22
3.3.90.10.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00010	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00011	309.244,13	1.427.239,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00052	974,77	11.282,02
8849	REPASSE PROGRAMA DOONUSE			
1.014	PROGRAMA DOONUSE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00045	0,00	0,00
3.1.90.12.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00046	0,00	0,00
TOTAL 05.005.001 - MANUTENÇÃO/CONSULTAS E EXAMES E			311.942,75	1.455.444,26
TOTAL DO ORÇAO 05 - CONSORCIO INT. SAUDE MM ALTO RIO GRANDE			493.754,47	3.077.804,14
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			493.754,47	3.077.804,14
0.8.01.01.00	ISS C/PREFEITURA	00067	0,00	0,00
0.8.01.01.00	ISS C/CONDIÇÕES	00068	4.527,01	32.631,08
0.8.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00069	0,00	0,00
0.8.01.04.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	00070	0,00	0,00
0.8.01.05.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	00071	0,00	0,00
0.8.01.06.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	00072	0,00	0,00
0.8.01.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	00073	0,00	0,00
0.8.01.08.00	SALARIO FAMILIA	00074	225,44	1.195,72
0.8.01.09.00	SALARIO MATERNIDADE	00075	0,00	0,00
0.8.01.09.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	00076	0,00	0,00
0.8.01.09.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	00077	0,00	0,00
0.8.01.09.03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	00078	0,00	0,00
0.8.01.09.04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	00079	0,00	0,00
0.8.01.09.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	00080	0,00	0,00
0.8.01.09.06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2019	00081	0,00	0,00
0.8.01.09.07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	00082	0,00	0,00
0.8.01.09.08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	00083	0,00	0,00
0.8.01.09.09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	00084	0,00	59.956,84
0.8.01.09.10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	00085	0,00	9.719,25
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.152,89	102.497,69
TOTAL			500.907,36	3.180.291,83
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERÍODO			3.112.505,72	3.112.505,72
TOTAL GERAL			3.613.413,08	6.292.803,55

CONCÓRDIA INTERM. SAÚDE MUN. MICROREGIÃO DO RIO GRANDE - CENARG
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERÁRIO ANUAL

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	5.036.608,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	3.077.804,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA.....	56.987,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA.....	102.493,70
RETRATOS BANCÁRIOS.....	8.771.292,50	DEPOSITOS BANCÁRIOS.....	10.686.581,18
DEDUÇÃO DA RECEITA.....	0,00	DEBÍTO 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

BANCO DE

CODIGO / DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRATOS	ATUAL
001				
2433-				
001-2433- - 000103373 - BCO DO BRASIL S/A-10337-3-REPASSO CONTRI	16.933,52	1.899.568,24	1.916.816,76	-113,00
001-2433- - 00010552X - BCO DO BRASIL S/A - 10552-X - TRANSP.ELET	4.187,79	1.258.279,78	1.262.466,57	0,00
001-2433- - 00010552XA - BCO DO BRASIL S/A- 10552-X - TRANSP.ELET	169.939,00	246.819,23	463.896,89	190.885,18
001-2433- - 00010553B - BCO DO BRASIL S/A-10553-B	0,00	0,00	0,00	0,00
001-2433- - 00010553B0 - BCO DO BRASIL S/A-10553-B - POUANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
001-2433- - 000103375A - BCO DO BRASIL S/A-10337-3 - POUANCA	28.456,13	30.404,30	27.300,00	31.560,43
001-2433- - 000137057 - BCO BRASIL S/A 13705-7	100,00	0,00	0,00	100,00
001-2433- - 000137057A - BCO 13705-7 POUANCA	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 POUANCA	233.002,13	430.476,18	672.793,00	13.296,13
2433 BANCO DO BRASIL				
001-2433- - 0010337-3 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	23.041,37	10.981,43	4.089,94
001-2433- - 0010337-3A - RATEIO (DIÁRIO)	0,00	94.348,28	94.314,79	33,49
001-2433- - 0010552-X - TRANSPORTE (DIÁRIO)	2,89	115.129,34	4.571,67	110.554,56
001-2433- - 0010552-XA - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2,96	0,00	0,00	2,96
001-2433- - 0010552-2 - CONTROLE LEIEMANICOR	0,00	61.720,47	61.720,47	0,00
001-2433- - 00105675-2A - CONTA APLICAÇÃO TOCOMUSE	10,74	33.883,84	33.999,38	3,73
001-2433- - 00105675-2A - POUANCA	19,26	18.597,66	19.058,95	3,43
001-2433- - 0017580-3 - TRANSPORTE SUS	0,00	2.123.135,00	2.123.135,00	0,00
001-2433- - 0017580-3A - TRANSP.SUS APLICAÇÃO	0,00	2.123.335,00	0,00	2.123.335,00
001-2433- - 0013000-TA - CONSULTAS (DIÁRIO)	3,33	155.399,13	86.507,47	78.894,99
TOTAL DOS BANCOS	1.197.297,04	10.686.581,18	8.771.292,50	3.112.585,72
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	1.197.297,04	10.686.581,18	8.771.292,50	3.112.585,72

CONSORCIO INTERM SAUDE-MUNICIPALIDADE DO ALTO RIO GRANDE - CISMARU
CONTABILIDADE 2023
LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2022 a 31/12/2022

PROCESSO	EXR TIPO	CODIGO	FR	DATA	DATA LIQD.	VALOR	CREDORE	P
2022	EX	00521-000	1.659.002	29/12/2022	29/12/2022	44,00	00107-AUTO ELETRICA BITELAO LTDA	7
2022	SE	00317-008	1.659.002	29/12/2022		341,16	00006-AUTO POSTO GARCIA LTDA	8
2022	SE	00134-016	1.659.002	29/12/2022		3.924,22	00366-AUTO POSTO JARDIM AEROPORTO EIRELI	8
2022	EX	00522-000	1.659.002	30/12/2022		6.175,01	00388-AUTO POSTO VERTENTES LTDA	8
2022	EX	00510-040	1.659.002	29/12/2022		426,15	00425-COMERCIAL 13 DE JUNHO LTDA	8
2022	EX	00918-000	1.659.002	19/12/2022		300,00	00412-HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	8
2022	EX	00523-000	1.659.002	30/12/2022	30/12/2022	1.959,72	00000-MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL	2
2022	EX	00574-000	1.659.002	30/12/2022	30/12/2022	3.118,44	00000-MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL	2

TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: 3.122,18

TOTAL DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS: 13.366,54

TOTAL DE RESTOS A PAGAR: 16.488,70

TOTAL POR FONTE:

1.659.002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE 16.488,70

TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE: 16.488,70



CISMARG CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE M.M. ALTO RIO GRANDE

Municípios	Relatório dos municípios em débito com o Cismarg.								
	2016	2017	SUB Total	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Aguariú									
Campo Belo	acordo judicial	0	166.249,40	48.197,50	35.510,64	0,00	0,00	3.591,98	253.549,52
Camacho	9.376,41	0,00	0,00	0,00	38.218,74	37.285,68	41.523,68	57.275,37	57.275,37
Carra Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,89	4.634,52	4.135,52	96.654,96	127.404,51
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
Passatempo	7.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,22	24.485,38
Olveira	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 Antônio do Amparo-MG, 31 de dezembro de 2022.

Pierre de Moraes Barbosa Artur Ferreira Junior

Ramundo Francisco Pires

Contador CRC-MG 38.828