

## CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 03/2017



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 361.793,30      | 332.147,06         |
| Ordinária   |  | 16.301,92       | 9.426,87           |
| VINCULADA   |  | 345.491,38      | 322.720,19         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 345.491,38      | 322.720,19         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        |  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                           |  | 8.045,03        | 6.635,34           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 8.045,03        | 6.606,18           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 0,00            | 29,16              |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 1.082.836,84    | 1.004.707,36       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 1.082.836,84    | 1.004.707,36       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 1.452.675,17    | 1.343.489,76       |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 03/2017



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 298.658,70      | 281.128,07         |
| Ordinária  |  | 0,00            | 31,10              |
| VINCULADA  |  | 298.658,70      | 281.096,97         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 298.658,70      | 281.096,97         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          |  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                             |  | 4.322,66        | 3.935,68           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 4.322,66        | 3.906,52           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 0,00            | 29,16              |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 1.149.693,81    | 1.058.426,01       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 1.149.693,81    | 1.058.426,01       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 1.452.675,17    | 1.343.489,76       |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 03/2017



| ESPECIFICAÇÃO                                   | QUADRO ANEXO             |                                      |                   |                          |                                      |                   |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) | SALDO (C)=(A-B)   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) | SALDO (F)=(D-E)   |
| ORDINÁRIA                                       | 16.301,92                | 0,00                                 | 16.301,92         | 9.426,87                 | 0,00                                 | 9.426,87          |
| VINCULADA                                       | 345.491,38               | 0,00                                 | 345.491,38        | 322.720,19               | 0,00                                 | 322.720,19        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 345.491,38               | 0,00                                 | 345.491,38        | 322.720,19               | 0,00                                 | 322.720,19        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Recursos Vinculados à Previdência Social        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>361.793,30</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>361.793,30</b> | <b>332.147,06</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>332.147,06</b> |