

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balção Financeiro

Período: 09/2017



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 434.562,69      | 342.340,48         |
| Ordinária   |  | 7.020,52        | 10.035,57          |
| VINCULADA   |  | 427.542,17      | 332.304,91         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 427.542,17      | 332.304,91         |
| 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)                           |  | 9.763,42        | 10.771,57          |
| 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                     |  | 9.763,42        | 10.771,57          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 0,00            | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 1.099.019,26    | 1.019.339,94       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 1.099.019,26    | 1.019.339,94       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 1.543.345,37    | 1.372.451,99       |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2017



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 408.654,51      | 415.861,61         |
| Ordinária  |  | 0,00            | 45,75              |
| VINCULADA  |  | 408.654,51      | 415.815,86         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 408.654,51      | 415.815,86         |
| 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)                             |  | 9.406,77        | 10.026,66          |
| 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                      |  | 9.406,77        | 10.026,66          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 0,00            | 0,00               |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 1.125.284,09    | 946.563,72         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 1.125.284,09    | 946.563,72         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 1.543.345,37    | 1.372.451,99       |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2017



| 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                                       | 7.020,52                 | 0,00                                 | 7.020,52          | 10.035,57                | 0,00                                 | 10.035,57         |
| VINCULADA                                       | 427.542,17               | 0,00                                 | 427.542,17        | 332.304,91               | 0,00                                 | 332.304,91        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 427.542,17               | 0,00                                 | 427.542,17        | 332.304,91               | 0,00                                 | 332.304,91        |
| 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>434.562,69</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>434.562,69</b> | <b>342.340,48</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>342.340,48</b> |