

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2018



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 505.827,14      | 353.802,24         |
| Ordinária   |  | 2.494,32        | 6.273,75           |
| VINCULADA   |  | 503.332,82      | 347.528,49         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 503.332,82      | 347.528,49         |
| 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)                           |  | 4.343,72        | 1.659,32           |
| 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                     |  | 4.280,30        | 1.659,32           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 63,42           | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 996.206,20      | 850.223,23         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 996.206,20      | 850.223,23         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 1.506.377,06    | 1.205.684,79       |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2018



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 150.845,22      | 110.348,74         |
| Ordinária  |  | 118,37          | 0,00               |
| VINCULADA  |  | 150.726,85      | 110.348,74         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 150.726,85      | 110.348,74         |
| 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)                             |  | 3.589,60        | 12.499,21          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 0,00            | 403,38             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 3.526,18        | 12.095,83          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 63,42           | 0,00               |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 1.351.942,24    | 1.082.836,84       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 1.351.942,24    | 1.082.836,84       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 1.506.377,06    | 1.205.684,79       |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 02/2018



| ESPECIFICAÇÃO                                   | QUADRO ANEXO             |                                      |                 |                          |                                      | SALDO (F)=(D-E) |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) | SALDO (C)=(A-B) | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) |                 |
| ORDINÁRIA                                       | 2.494,32                 | 0,00                                 | 2.494,32        | 6.273,75                 | 0,00                                 | 6.273,75        |
| VINCULADA                                       | 503.332,82               | 0,00                                 | 503.332,82      | 347.528,49               | 0,00                                 | 347.528,49      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 503.332,82               | 0,00                                 | 503.332,82      | 347.528,49               | 0,00                                 | 347.528,49      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| 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            |
| TOTAL   | 505.827,14               | 0,00                                 | 505.827,14      | 353.802,24               | 0,00                                 | 353.802,24      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |