

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balço Orcamentário

Período: 03/2018



| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.926.480,84 | 4.926.480,84 | 2.545.305,44 | 2.381.175,40 |
| Receita Tributária | 50.000,00 | 50.000,00 | 21,18 | 49.978,82 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 29.000,00 | 29.000,00 | 13.509,28 | 15.490,72 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.846.480,84 | 4.846.480,84 | 2.531.774,98 | 2.314.705,86 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 5.026.480,84 | 5.026.480,84 | 2.545.305,44 | 2.481.175,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 5.026.480,84 | 5.026.480,84 | 2.545.305,44 | 2.481.175,40 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 486.875,78 | 486.875,78 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 5.026.480,84 | 5.026.480,84 | 3.032.181,22 | 1.994.299,62 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 284.912,99 | 284.912,99 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 284.912,99 | 284.912,99 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 4.839.480,84 | 4.866.180,84 | 3.018.291,22 | 2.017.957,19 | 2.014.952,71 | 1.847.889,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 288.400,00 | 285.600,00 | 277.991,80 | 136.408,27 | 136.408,27 | 7.608,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.551.080,84 | 4.580.580,84 | 2.740.299,42 | 1.881.548,92 | 1.878.544,44 | 1.840.281,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 187.000,00 | 445.212,99 | 13.890,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 431.322,99 |
| Investimentos | 187.000,00 | 445.212,99 | 13.890,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 431.322,99 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 5.026.480,84 | 5.311.393,83 | 3.032.181,22 | 2.029.747,19 | 2.026.742,71 | 2.279.212,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV) | 5.026.480,84 | 5.311.393,83 | 3.032.181,22 | 2.029.747,19 | 2.026.742,71 | 2.279.212,61 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.558,25 | 518.562,73 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 5.026.480,84 | 5.311.393,83 | 3.032.181,22 | 2.545.305,44 | 2.545.305,44 | 2.279.212,61 |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.893,80 | 7.893,80 | 7.893,80 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 7.893,80 | 7.893,80 | 7.893,80 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 7.893,80 | 7.893,80 | 7.893,80 | 0,00 | 0,00 |



| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Em Exercício Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|-------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.348,88 | 7.885,14 | 0,00 | 463,74 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 8.348,88 | 7.885,14 | 0,00 | 463,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 8.348,88 | 7.885,14 | 0,00 | 463,74 |