

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balço Orcamentário

Período: 12/2019



| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.540.069,96 | 5.766.170,26 | 5.815.281,57 | 49.111,31 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.499,00 | 3.499,00 |
| 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 | 840,00 | 160,00 |
| Transferências Correntes | 5.509.069,96 | 5.735.170,26 | 5.761.883,49 | 26.713,23 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 19.059,08 | 19.059,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.420,92 | 94.579,08 |
| 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 | 5.420,92 | 94.579,08 |
| 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) | 5.640.069,96 | 5.866.170,26 | 5.820.702,49 | 45.467,77 |
| 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) | 5.640.069,96 | 5.866.170,26 | 5.820.702,49 | 45.467,77 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 5.640.069,96 | 5.866.170,26 | 5.820.702,49 | 45.467,77 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 412.696,36 | 412.696,36 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 412.696,36 | 412.696,36 | 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) | 5.416.569,96 | 6.026.066,62 | 5.620.870,03 | 5.620.870,03 | 5.620.292,12 | 405.196,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 381.657,60 | 381.357,60 | 328.845,25 | 328.845,25 | 328.845,25 | 52.512,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.034.912,36 | 5.644.709,02 | 5.292.024,78 | 5.292.024,78 | 5.291.446,87 | 352.684,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 223.500,00 | 252.800,00 | 40.683,89 | 40.683,89 | 40.683,89 | 212.116,11 |
| Investimentos | 223.500,00 | 252.800,00 | 40.683,89 | 40.683,89 | 40.683,89 | 212.116,11 |
| 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) | 5.640.069,96 | 6.278.866,62 | 5.661.553,92 | 5.661.553,92 | 5.660.976,01 | 617.312,70 |
| 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) | 5.640.069,96 | 6.278.866,62 | 5.661.553,92 | 5.661.553,92 | 5.660.976,01 | 617.312,70 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 159.148,57 | 159.148,57 | 159.726,48 | 159.148,57 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 5.640.069,96 | 6.278.866,62 | 5.820.702,49 | 5.820.702,49 | 5.820.702,49 | 458.164,13 |



| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.229,34 | 6.229,34 | 6.229,34 | 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 | 6.229,34 | 6.229,34 | 6.229,34 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 133.690,58 | 128.745,05 | 128.745,05 | 4.945,53 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 133.690,58 | 128.745,05 | 128.745,05 | 4.945,53 | 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 | 139.919,92 | 134.974,39 | 134.974,39 | 4.945,53 | 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 | 2.932,14 | 2.932,14 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.932,14 | 2.932,14 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.932,14 | 2.932,14 | 0,00 | 0,00 |